

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	374.512,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	374.512,00 0,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00 42.830,00 37.160,00	0,00 43.630,00 37.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 800,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.06	100	0,00 7.960,00 7.960,00	0,00 7.960,00 7.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 6.013,92- 4.559,52	0,00 12.076,92 6.363,16	0,00 0,00 0,00	0,00 1.803,64 1.803,64
TOTAL NATUREZA = 3390 30			374.512,00 44.776,08 49.679,52	0,00 63.666,92 52.283,16	0,00 310.845,08 0,00	374.512,00 2.603,64 2.603,64
1001.041220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	24.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 0,00 5.961,68	0,00 16.713,52 11.133,25	0,00 0,00 17,94	0,00 0,00 5.171,57
TOTAL NATUREZA = 3390 33			24.000,00 0,00 5.961,68	0,00 16.713,52 11.133,25	0,00 7.286,48 17,94	24.000,00 5.171,57 5.171,57
1001.041220001.2002	3.3.9.0.36.00	100	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.00	100	1.593.163,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	320.801,00 0,00 0,00	1.272.362,00 0,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.01	100	0,00 0,00 2.853,17	0,00 31.497,12 17.582,11	0,00 0,00 5.380,74	0,00 0,00 17.582,11
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 7.098,00	0,00 23.680,50 12.924,50	0,00 0,00 2.960,00	0,00 0,00 8.786,50
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.04	100	0,00 0,00 0,00	0,00 148,00 148,00	0,00 0,00 0,00	0,00 148,00 148,00

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.11	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.878,00 1.878,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.878,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.13	100	0,00 227.565,76 76.053,90	0,00 654.251,56 310.086,30	0,00 0,00 0,00	0,00 234.032,40
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.14	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.430,04 1.430,04	0,00 0,00 0,00	0,00 1.430,04
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.17	100	0,00 11.400,00 11.400,00	0,00 11.400,00 11.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.18	100	0,00 20,00- 740,00	0,00 3.995,00 2.715,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.975,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.26	100	0,00 2.352,66 25.985,27	0,00 171.092,66 125.729,62	0,00 0,00 31.046,42	0,00 120.151,86
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.29	100	0,00 5.500,00 14.776,00	0,00 117.809,50 71.429,50	0,00 0,00 997,50	0,00 56.653,50
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.30	100	0,00 0,00 672,22	0,00 8.066,64 4.705,54	0,00 0,00 672,22	0,00 4.705,54
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.34	100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.559,51 5.559,51	0,00 0,00 0,00	0,00 5.559,51
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.36	100	0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.48	100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.480,00 2.030,00	0,00 0,00 580,00	0,00 2.030,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.39.49	100	0,00 1.500,00 0,00	0,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.593.163,00 251.898,42 143.178,56	0,00 1.039.388,53 571.218,12	320.801,00 232.973,47 41.636,88	1.272.362,00 454.932,46

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2002	3.3.9.0.47.00	100	0,00 0,00 0,00	12.801,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.801,00 0,00
1001.041220001.2002	3.3.9.0.47.12	100	0,00 0,00 2.305,55	0,00 12.800,58 9.343,41	0,00 0,00 2.305,55	0,00 9.343,41
TOTAL NATUREZA = 3390 47			0,00 0,00 2.305,55	12.801,00 12.800,58 9.343,41	0,00 0,42 2.305,55	12.801,00 9.343,41
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 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	303.823,00 0,00
1001.041220001.2002	4.4.9.0.52.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.717,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1001.041220001.2002	4.4.9.0.52.14	100	0,00 1.840,00 0,00	0,00 1.840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1001.041220001.2002	4.4.9.0.52.16	100	0,00 12.555,00 0,00	0,00 12.555,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1001.041220001.2002	4.4.9.0.52.17	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.252,00 4.252,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.252,00
1001.041220001.2002	4.4.9.0.52.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			15.312,00 14.395,00 0,00	288.511,00 24.364,00 7.252,00	0,00 279.459,00 0,00	303.823,00 7.252,00
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.00	100	10.759.364,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000.000,00 0,00 0,00	6.759.364,00 0,00
1001.041220001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 154,17 154,17	0,00 1.819.218,57 1.819.218,57	0,00 0,00 250.719,23	0,00 1.819.218,57
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/2003			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 4
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR	DOTACAO ATUAL

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.676.540,95 1.676.540,95	0,00 0,00 255.189,81	0,00 1.676.540,95
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 332.315,41 332.315,41	0,00 0,00 52.264,37	0,00 332.315,41
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00 19.342,21 19.342,21	0,00 183.474,16 183.474,16	0,00 0,00 20.300,29	0,00 164.131,95
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00 20,85 20,85	0,00 637.645,88 637.645,88	0,00 0,00 96.243,06	0,00 637.645,88
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00 1.120,11 1.120,11	0,00 8.433,33 8.433,33	0,00 0,00 1.120,11	0,00 7.313,22
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 0,00 0,00	0,00 588.674,81 588.674,81	0,00 0,00 92.092,41	0,00 588.674,81
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00 127.799,66 127.799,66	0,00 128.616,05 128.616,05	0,00 0,00 127.799,66	0,00 128.616,05
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00 0,00 0,00	0,00 227.178,71 227.178,71	0,00 0,00 35.557,55	0,00 227.178,71
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00 0,00 0,00	0,00 511,16 511,16	0,00 0,00 0,00	0,00 511,16
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00 365.885,79 365.885,79	0,00 370.112,28 370.112,28	0,00 0,00 365.885,79	0,00 370.112,28
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 0,00 0,00	0,00 185.015,01 185.015,01	0,00 0,00 1.386,57	0,00 185.015,01
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 626,97 626,97	0,00 14.530,70 14.530,70	0,00 0,00 2.736,98	0,00 13.903,73
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00 2.450,40 2.450,40	0,00 7.351,20 7.351,20	0,00 0,00 2.450,40	0,00 4.900,80
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00 4.084,00 4.084,00	0,00 32.672,00 32.672,00	0,00 0,00 4.084,00	0,00 28.588,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

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

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.32 100	0,00 2.229,81 2.229,81	0,00 16.788,18 16.788,18	0,00 0,00 2.229,81	0,00 14.558,37
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00 94,47- 94,47-	0,00 837,60 837,60	0,00 0,00 94,47-	0,00 837,60
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00 0,00 0,00	0,00 119.179,75 119.179,75	0,00 0,00 28.596,65	0,00 119.179,75
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00 7.942,34 7.942,34	0,00 49.324,37 49.324,37	0,00 0,00 6.529,25	0,00 41.382,03
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00 1.228,15 1.228,15	0,00 6.221,21 6.221,21	0,00 0,00 1.289,54	0,00 4.993,06
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00 2.450,40 2.450,40	0,00 19.603,20 19.603,20	0,00 0,00 2.450,40	0,00 17.152,80
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00 2.200,00 2.200,00	0,00 14.200,00 14.200,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 12.000,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00 0,00 0,00	0,00 23.946,58 23.946,58	0,00 0,00 3.667,74	0,00 23.946,58
1001.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00 0,00 0,00	0,00 296.275,19 296.275,19	0,00 0,00 48.718,66	0,00 296.275,19
TOTAL NATUREZA = 3190 11	10.759.364,00 537.440,39 537.440,39	0,00 6.758.666,30 6.758.666,30	4.000.000,00 697,70 1.403.017,81	6.759.364,00 6.714.991,91
1001.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	4.665.251,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.665.251,00 0,00
1001.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00 1.230,23 1.230,23	0,00 53.684,45 53.684,45	0,00 0,00 9.427,44	0,00 52.454,22
1001.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00 306.906,59 306.906,59	0,00 2.441.035,77 2.441.035,77	0,00 0,00 303.957,03	0,00 2.134.179,18
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 6	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 16	4.665.251,00	0,00	0,00	4.665.251,00

			308.136,82	2.494.720,22	2.170.530,78			
			308.136,82	2.494.720,22	313.384,47	2.186.633,40		
1001.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100			327.789,00	0,00	0,00	327.789,00		
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		
1001.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			26.985,67	225.096,42	0,00			
			26.985,67	225.096,42	23.543,57	198.151,82		
TOTAL NATUREZA = 3190 49			327.789,00	0,00	0,00	327.789,00		
			26.985,67	225.096,42	102.692,58			
			26.985,67	225.096,42	23.543,57	198.151,82		
1001.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		
1001.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	40.000,00	0,00			
			6.060,00	29.125,88	3.900,00	26.965,88		
TOTAL NATUREZA = 3390 14			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	40.000,00	0,00			
			6.060,00	29.125,88	3.900,00	26.965,88		
1001.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100			657.954,00	161.443,00	0,00	819.397,00		
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		
1001.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			227.372,66	657.954,00	0,00			
			0,00	274.903,95	0,00	274.903,95		
TOTAL NATUREZA = 3390 39			657.954,00	161.443,00	0,00	819.397,00		
			227.372,66	657.954,00	161.443,00			
			0,00	274.903,95	0,00	274.903,95		
1001.041250006.2052 3.3.9.0.33.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		
1001.041250006.2052 3.3.9.0.39.00 100			115.784,00	304.060,00	0,00	419.844,00		
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		
1001.041250006.2052 3.3.9.0.39.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	417.454,35	0,00			
			0,00	74.991,80	74.991,80	74.991,80		
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003		
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 7		
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 EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			115.784,00		304.060,00	0,00	419.844,00	

		0,00	417.454,35	2.389,65	
		0,00	74.991,80	74.991,80	74.991,80

1001.041250006.2052 4.4.9.0.52.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1001.041820006.2215 3.3.9.0.30.00 100		126.940,00	98.000,00	54.391,00	170.549,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1001.041820006.2215 3.3.9.0.30.04 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.724,82	0,00	
		1.928,00	1.928,00	1.728,00	1.728,00

1001.041820006.2215 3.3.9.0.30.16 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	
		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

1001.041820006.2215 3.3.9.0.30.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.288,00	0,00	
		0,00	9.288,00	0,00	9.288,00

1001.041820006.2215 3.3.9.0.30.27 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.000,00	0,00	
		74.000,00	74.000,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30		126.940,00	98.000,00	54.391,00	170.549,00
		0,00	104.512,82	66.036,18	
		80.428,00	89.716,00	1.728,00	11.016,00

1001.041820006.2215 3.3.9.0.32.00 100		98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1001.041820006.2215 3.3.9.0.36.00 100		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.00 100		324.425,00	18.000,00	0,00	342.425,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	98.316,00	0,00	
		7.335,75	63.963,40	7.335,75	63.963,40

1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	
		3.160,00	3.160,00	0,00	0,00

F/CTB/5114					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
EMISSAO : 30/08/2003					
REFERENCIA: AGOSTO/2003					
QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM					
PAGINA : 8					

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

1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.18 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.26 100	0,00 15.000,00- 11.882,19	0,00 59.077,86 26.984,64	0,00 0,00 8.720,29	0,00 0,00 21.537,12
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.27 100	0,00 0,00 160,79	0,00 1.599,96 1.079,53	0,00 0,00 160,79	0,00 0,00 1.079,53
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.28 100	0,00 0,00 1.387,05	0,00 19.303,92 14.001,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.614,50
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.34 100	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 8.999,91 8.999,91	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 8.999,91
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.47 100	0,00 0,00 0,00	0,00 9.122,49 2.050,00	0,00 0,00 2.050,00	0,00 0,00 2.050,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.48 100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.966,67 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	324.425,00 9.000,00- 26.925,78	18.000,00 212.386,81 121.239,03	0,00 130.038,19 21.266,83	342.425,00 111.244,46
1001.041820006.2215 4.4.9.0.52.00 100	23.000,00 0,00 0,00	202.850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225.850,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215 4.4.9.0.52.06 100	0,00 150.769,92 0,00	0,00 150.769,92 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1001.041820006.2215 4.4.9.0.52.08 100	0,00 0,00 63.838,58	0,00 63.838,58 63.838,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	23.000,00 150.769,92 63.838,58	202.850,00 214.608,50 63.838,58	0,00 11.241,50 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 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.042449300.5042 3.3.5.0.43.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.36.00 100	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.00 100	116.450,00	35.750,00	0,00	152.200,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.400,00	15.320,00	0,00	
	2.156,97	8.181,60	2.156,97	8.181,60
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	114,00	0,00	
	0,00	114,00	0,00	114,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.128,00	58.397,60	0,00	
	0,00	23.269,60	23.269,60	23.269,60
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.800,00	13.380,00	0,00	
	741,22	3.571,67	1.155,47	2.830,45
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.400,00	0,00	
	1.215,98	8.826,58	1.215,98	8.826,58
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	
	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	116.450,00	35.750,00	0,00	152.200,00
	47.328,00	105.111,60	47.088,40	
	4.114,17	45.463,45	27.798,02	44.722,23
1001.133920007.2012 3.3.9.0.92.00 100	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.133920007.2012 4.4.9.0.52.00 100	150.000,00	0,00	65.000,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.133920007.2012 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.550,00	7.550,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.133920007.2012 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.480,00	0,00	
	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	150.000,00	0,00	65.000,00	85.000,00
	7.550,00	9.030,00	75.970,00	
	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00

1002.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	26.045,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.304,00 0,00 0,00	10.741,00 0,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.30.04 100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.848,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.902,30 4.902,30	0,00 0,00 0,00	0,00 4.902,30
TOTAL NATUREZA = 3390 30	26.045,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.420,00 0,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.36.14 100	0,00 0,00 1.884,00	0,00 9.420,00 7.536,00	0,00 0,00 942,00	0,00 6.594,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	9.420,00 0,00 1.884,00	0,00 9.420,00 7.536,00	0,00 0,00 942,00	9.420,00 6.594,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	2.110.564,00 0,00 0,00	96.070,00 0,00 0,00	356.294,00 0,00 0,00	1.850.340,00 0,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00 120.034,80 30.008,70	0,00 469.640,52 293.403,60	0,00 0,00 15.207,06	0,00 262.243,41
1002.041220001.2002 3.3.9.0.37.02 100	0,00 0,00 125.749,34	0,00 1.291.026,56 880.245,38	0,00 0,00 125.749,34	0,00 866.412,95
TOTAL NATUREZA = 3390 37	2.110.564,00 120.034,80 155.758,04	96.070,00 1.760.667,08 1.173.648,98	356.294,00 89.672,92 140.956,40	1.850.340,00 1.128.656,36

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1002.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1002.041220012.2761	3.3.9.0.39.00	100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00
1002.044220007.1352	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
1002.044220007.1352	3.3.9.0.39.00	100	25.000,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.044220007.1352 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.044220007.1402 3.3.9.0.30.00 100	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.044220007.1402 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.150,70	0,00	
	0,00	2.150,70	0,00	2.150,70
1002.044220007.1402 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.530,00	0,00	
	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00
1002.044220007.1402 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.970,00	0,00	
	797,00	3.985,00	797,00	3.188,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
	0,00	14.650,70	2.849,30	
	797,00	10.665,70	797,00	9.868,70
1002.044220007.1402 3.3.9.0.39.00 100	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.044220007.1402 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	
	40,00	1.800,00	40,00	1.760,00
1002.044220007.1402 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.270,00	0,00	
	1.281,00	1.708,00	1.281,00	1.708,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
	0,00	6.270,00	2.430,00	
	1.321,00	3.508,00	1.321,00	3.468,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 13

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL DO ORGAO			22.945.358,00	1.887.083,00	4.995.540,00	19.836.901,00
			1.732.188,76	15.815.496,20	4.021.404,80	
			1.594.084,90	13.383.388,88	2.207.504,33	12.599.654,72

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

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

1101.041220001.1236 3.3.9.0.39.00 100	5.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.001,00 0,00 0,00
1101.041220001.1604 3.3.9.0.30.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
1101.041220001.1604 3.3.9.0.33.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1101.041220001.1604 3.3.9.0.39.00 100	100.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.001,00 0,00 0,00
1101.041220001.1604 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1101.041220001.1604 4.4.9.0.52.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	270.497,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270.497,00 0,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.270,00 6.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.270,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00 45.533,40 91.792,85	0,00 108.317,39 94.857,89	0,00 0,00 0,00	0,00 3.065,04 3.065,04
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.06 100	0,00 0,00 0,00	0,00 16.903,27 10.171,00	0,00 0,00 4.359,00	0,00 0,00 10.171,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00 0,00 1.727,01	0,00 40.079,00 18.520,67	0,00 0,00 1.727,01	0,00 0,00 18.520,67
TOTAL NATUREZA = 3390 30	270.497,00 45.533,40 93.519,86	0,00 171.569,66 129.819,56	0,00 98.927,34 6.086,01	270.497,00 38.026,71 38.026,71

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100			15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100			500.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	600.000,00	0,00	
	105.433,56	508.829,23	97.585,38	479.693,04
TOTAL NATUREZA = 3390 33	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
	100.000,00	600.000,00	0,00	
	105.433,56	508.829,23	97.585,38	479.693,04
1101.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.925,31	0,00	
	797,85	5.584,95	797,85	5.497,19
TOTAL NATUREZA = 3390 37	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	7.925,31	2.074,69	
	797,85	5.584,95	797,85	5.497,19
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.475.684,00	0,00	0,00	2.475.684,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	
	1.118,20	8.809,56	1.118,20	8.809,56
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	16.000,00	0,00	
	1.590,00	8.074,60	1.484,00	6.484,60
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	980,00	0,00	
	0,00	980,00	0,00	980,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.990,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	136.723,56	0,00	
			11.126,99	78.561,88	0,00	67.434,89
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.144,40	0,00	
	502,00	4.634,40	0,00	4.132,40
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.535,20	171.535,20	0,00	
	5.535,20	81.630,25	0,00	76.095,05
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	
	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.623,40	348.196,00	0,00	
	16.140,78	184.904,64	43.092,15	184.344,66
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	257.798,43	0,00	
	26.479,08	183.455,25	26.479,08	181.555,25
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	34.721,46	0,00	
	2.684,73	18.793,11	0,00	16.108,38
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.878,45	199.158,71	0,00	
	13.797,76	185.088,02	13.797,76	185.088,02
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.38 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.850,00	70.811,00	0,00	
	0,00	64.811,00	5.050,00	64.811,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.44 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.118,56	0,00	
	2.411,69	21.071,83	2.411,69	18.660,14
1101.041220001.2002 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.759,69	93.759,69	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.475.684,00	0,00	0,00	2.475.684,00
	139.646,74	1.393.937,01	1.081.746,99	
	81.386,43	846.814,54	93.432,88	820.503,95

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.47.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.047,38	0,00	
			0,00	11.047,38	0,00	11.047,38
TOTAL NATUREZA = 3390 47			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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.92.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	405,00	0,00	0,00
	0,00	405,00	0,00	405,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.92.19 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.009,60	0,00	0,00
	0,00	7.009,60	0,00	7.009,60
1101.041220001.2002 3.3.9.0.92.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.400,00	80.350,00	0,00	0,00
	3.450,00	80.350,00	6.250,00	77.950,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92	100.000,00	160.794,00	50.000,00	210.794,00
	2.400,00	87.764,60	123.029,40	
	3.450,00	87.764,60	6.250,00	85.364,60

1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2022 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	317.901,26	0,00	0,00
	13.750,30	154.394,21	0,00	140.643,91
TOTAL NATUREZA = 3390 39	660.000,00	20.000,00	0,00	680.000,00
	0,00	317.901,26	362.098,74	
	13.750,30	154.394,21	0,00	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 5

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2049 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.317,62	0,00	0,00
	0,00	29.317,62	0,00	29.317,62
TOTAL NATUREZA = 3390 30	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2049	3.3.9.0.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	181.380,00	0,00	
			0,00	181.380,00	0,00	181.380,00
1101.041220001.2049	3.3.9.0.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	134.940,00	0,00	
			0,00	134.940,00	0,00	134.940,00
1101.041220001.2049	3.3.9.0.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.500,00	0,00	
			0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			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	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	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	0,00
	17.554,54	163.967,20	17.554,54	163.967,20
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	346.560,00	0,00	0,00
	0,00	202.160,00	28.919,31	199.397,01
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.098,97	0,00	0,00
	0,00	4.098,97	0,00	4.098,97
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	171.133,60	0,00	0,00
	669,00	54.391,04	11.086,28	53.722,04
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	977,71	4.417,01	977,71	4.417,01

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	70.000,00	0,00	0,00
			4.878,87	42.374,95	0,00	37.496,08
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			27.879,76	126.693,25	0,00	0,00
			27.879,76	126.693,25	27.879,76	126.693,25
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	177.600,00	0,00	0,00
			0,00	103.600,00	14.800,00	101.972,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.48 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.088,00	0,00	0,00
			748,00	4.348,00	748,00	4.348,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.544.700,00	0,00	50.000,00	1.494.700,00

	27.879,76	1.192.173,82	302.526,18	
	52.707,88	706.050,42	101.965,60	696.111,56

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

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.886,61	853.969,35	0,00	
	95.886,61	853.969,35	96.810,92	758.083,51

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	340.593,00	2.361.744,85	0,00	
	340.593,00	2.361.744,85	334.972,04	2.024.122,95

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.047,00	41.719,88	0,00	
	5.047,00	41.719,88	4.649,58	36.672,88

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.796,99	58.703,42	0,00	
	7.796,99	58.703,42	7.796,99	50.906,43

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.796,99	58.703,42	0,00	
	7.796,99	58.703,42	7.796,99	50.906,43

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

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

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.449,62	100.108,86	0,00	
			9.449,62	100.108,86	9.674,99	90.659,24

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			54.644,12	449.334,46	0,00	
			54.644,12	449.334,46	54.813,09	394.690,80

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			550,23	3.851,96	0,00	
			550,23	3.851,96	550,23	3.301,73

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			63.501,87	567.618,49	0,00	
			63.501,87	567.618,49	66.469,99	504.736,56

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			243.853,97	248.552,14	0,00	
			243.853,97	248.552,14	243.853,97	248.552,14

1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.113,11	133.696,80	0,00	
	17.113,11	133.696,80	18.547,44	116.584,46
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	48,00	600,00	0,00	
	48,00	600,00	48,00	552,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.988,83	233.688,91	0,00	
	231.988,83	233.688,91	231.988,83	233.688,91
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.302,33	203.769,55	0,00	
	18.302,33	203.769,55	6.821,46	185.467,22
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	19,85	9.611,36	0,00	
	19,85	9.611,36	59,55	9.591,51
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.351,20	58.809,60	0,00	
	7.351,20	58.809,60	7.351,20	51.458,40
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.801,60	78.412,80	0,00	
	9.801,60	78.412,80	9.801,60	68.611,20
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.084,00	32.672,00	0,00	
	4.084,00	32.672,00	4.084,00	28.588,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.450,40	19.603,20	0,00	
	2.450,40	19.603,20	2.450,40	17.152,80

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			327,61	3.029,99	0,00	
			327,61	3.029,99	327,61	2.702,61
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.35 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.003,53	29.924,03	0,00	
			4.003,53	29.924,03	4.003,53	25.920,50
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			27.571,99	220.769,76	0,00	
			27.571,99	220.769,76	29.288,99	193.197,77
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	804,15	0,00	
			0,00	804,15	175,45	804,15
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.46 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.250,00	13.350,00	0,00	
			2.250,00	13.350,00	1.200,00	11.100,00

1101.041220001.2585 4.4.9.0.52.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2585 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.170,00	0,00	
	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.430,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 12

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220100.2551 3.3.9.0.33.00 100			0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	452.050,00	0,00	
			35.396,18	247.773,26	0,00	212.377,08
1101.041220100.2551 3.3.9.0.39.31 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.400,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			80.000,00	380.450,00	0,00	460.450,00
			0,00	460.450,00	0,00	
			35.396,18	247.773,26	0,00	212.377,08

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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.920,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	88.943,00	0,00	
	37.806,00	62.935,00	7.400,00	32.529,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	80.000,00	41.000,00	0,00	121.000,00
	0,00	88.943,00	32.057,00	
	37.806,00	62.935,00	7.400,00	32.529,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 13

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041310055.1526 3.3.9.0.39.00 100	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041310055.2110 3.3.9.0.36.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.083,36	0,00	
	1.635,42	13.065,18	1.635,42	11.429,76
TOTAL NATUREZA = 3390 36	20.000,00	0,00	6.916,64	13.083,36
	0,00	13.083,36	0,00	
	1.635,42	13.065,18	1.635,42	11.429,76
1101.041310055.2110 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	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 3.3.9.0.39.00 100	90.000,00	9.245.000,00	0,00	9.335.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.024.696,85	0,00	
	442.694,01	2.103.945,84	344.822,21	1.857.888,69

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 14

1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.43 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	197.390,00	0,00	
	15.020,00	62.400,00	13.280,00	54.670,00

1101.041310079.2550 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	4.512,00	488,00	
	1.128,00	2.632,00	1.128,00	2.632,00

1101.041310079.2550 3.3.9.0.35.00 100	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.041310079.2550 3.3.9.0.35.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.000,00	0,00	
	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
1101.041310079.2550 3.3.9.0.35.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	
	13.000,00	52.000,00	13.000,00	52.000,00
TOTAL NATURZA = 3390 35	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00
	0,00	104.000,00	66.000,00	
	13.000,00	91.000,00	13.000,00	91.000,00

F/CTB/5114

REFERENCIA: AGOSTO/2003

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	3.3.9.0.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.480,00	148.580,00	0,00	
			256,00	75.520,00	3.228,00	75.264,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			420.000,00	170.000,00	345.000,00	245.000,00
			2.480,00	148.580,00	96.420,00	
			256,00	75.520,00	3.228,00	75.264,00
1101.041310079.2550	3.3.9.0.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041310079.2550	3.3.9.0.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	3,81	0,00	0,00
1101.041310079.2550	3.3.9.0.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	
			83,43	328,79	85,59	85,59
TOTAL NATUREZA = 3390 47			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	2.000,00	3.000,00	
			83,43	332,60	85,59	85,59

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	0,00	
	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.1522 3.3.9.0.30.00 100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.1522 3.3.9.0.31.00 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.1522 3.3.9.0.35.00 100	20.000,00	22.000,00	0,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.1522 3.3.9.0.36.00 100	48.000,00	2.200,00	0,00	50.200,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.1522 3.3.9.0.36.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.635,42	0,00	
	272,57	1.090,28	272,57	817,71

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 16

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042440100.1522 3.3.9.0.36.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.814,67	46.364,58	0,00	
	3.763,90	26.404,29	3.763,90	26.404,29
TOTAL NATUREZA = 3390 36	48.000,00	2.200,00	0,00	50.200,00
	11.814,67	48.000,00	2.200,00	
	4.036,47	27.494,57	4.036,47	27.222,00
1101.042440100.1522 3.3.9.0.37.00 100	48.000,00	1.680,00	0,00	49.680,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.1522 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.540,00	0,00	
	4.140,00	28.980,00	910,80	24.840,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	48.000,00	1.680,00	0,00	49.680,00
	0,00	45.540,00	4.140,00	
	4.140,00	28.980,00	910,80	24.840,00
1101.042440100.1522 3.3.9.0.39.00 100	37.476,00	18.000,00	4.000,00	51.476,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.1522 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.1522 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	
	606,78	5.067,34	107,67	4.460,56
1101.042440100.1522 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	
	729,40	2.499,10	0,00	1.769,70
1101.042440100.1522 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.360,00	0,00	
	852,52	3.690,50	494,26	3.046,34
1101.042440100.1522 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	
	381,50	1.913,70	301,76	1.532,20
1101.042440100.1522 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	
	44,67	187,46	47,70	142,79
1101.042440100.1522 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.847,59	0,00	
	0,00	3.847,59	0,00	3.847,59

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 17

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	37.476,00 0,00 2.614,87	18.000,00 35.907,59 17.205,69	4.000,00 15.568,41 951,39	51.476,00
1101.042440100.1522 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
1101.042440100.1522 4.4.9.0.51.00 100	39.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.500,00 0,00 0,00	0,00
1101.042440100.1522 4.4.9.0.52.00 100	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00
1101.042449300.5000 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00
1101.042449300.5000 3.3.5.0.43.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43	20.000,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 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	0,00	
	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5003 3.3.5.0.43.00 100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5003 3.3.5.0.43.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	30.000,00	270.000,00	
	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 18

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.5004 3.3.5.0.43.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43			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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5006 3.3.5.0.43.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5008 3.3.5.0.43.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43			236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
			30.000,00	30.000,00	206.000,00	

	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5010 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5010 3.3.5.0.43.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	
	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	15.000,00	65.000,00	
	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 19

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.5011 3.3.5.0.43.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	32.143,00	0,00	
			0,00	32.143,00	0,00	32.143,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	32.143,00	7.857,00	
			0,00	32.143,00	0,00	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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5046 3.3.5.0.43.00 100			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.5047 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
1101.042449300.5048 3.3.5.0.43.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
1101.042449300.5051 3.3.5.0.43.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
1101.042449300.5051 3.3.5.0.43.02 100	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43	485.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 475.000,00 0,00	485.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 20

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.5052 3.3.5.0.43.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
1101.042449300.5053 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1101.042449300.5054 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1101.042449300.5054 3.3.5.0.43.02 100	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43	250.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 220.000,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
1101.042449300.5055 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1101.042449300.5056 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1101.042449300.5057 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1101.042449300.5058 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5059 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5060 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5061 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5062 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 21

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.5063 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5064 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5065 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5066 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5067 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5068 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5069 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5070 3.3.5.0.43.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5071 3.3.5.0.43.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5072 3.3.5.0.43.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

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

1101.042449300.5073 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.5073 3.3.5.0.43.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

TOTAL NATUREZA = 3350 43	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
	0,00	10.000,00	655.000,00	
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 22

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

1101.042449300.5074 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.5074 3.3.5.0.43.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

TOTAL NATUREZA = 3350 43	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	10.000,00	20.000,00	
	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.5076 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.5077 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.5078 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.5079 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.5080 3.3.5.0.43.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.5081 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.5082 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.5083 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.5083 3.3.5.0.43.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	
	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 23

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

TOTAL NATUREZA = 3350 43	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
	0,00	15.000,00	280.000,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.5089 3.3.5.0.43.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3350 43	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	15.000,00	15.000,00	135.000,00	
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

1101.042449300.5090 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1101.042449300.5091 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5092	3.3.5.0.43.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5093	3.3.5.0.43.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 24
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.5094	3.3.5.0.43.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5096	3.3.5.0.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920095.1496	3.3.9.0.39.00	100	700.000,00	3.347.000,00	0,00	4.047.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920095.1496	3.3.9.0.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			469.447,40	2.598.141,08	0,00	
			387.355,80	2.453.663,48	130.531,00	2.128.693,68
TOTAL NATUREZA = 3390 39			700.000,00	3.347.000,00	0,00	4.047.000,00
			469.447,40	2.598.141,08	1.448.858,92	
			387.355,80	2.453.663,48	130.531,00	2.128.693,68

1101.043920140.2224	3.3.9.0.30.00	100	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.590,00	18.590,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.155,00	0,00	
			0,00	2.155,00	0,00	2.155,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.505,55	0,00	
			0,00	8.505,55	0,00	8.505,55
1101.043920140.2224	3.3.9.0.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.896,55	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224	3.3.9.0.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.585,70	0,00	
			257,40	955,50	128,70	698,10

	13,48	2.153,43	0,00	2.139,95
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	
	29,11	222,05	57,29	222,05

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 26

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.31 100	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.34 100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.501,72 6.501,72	0,00 0,00 2.512,14	0,00 0,00 6.501,72
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.47 100	0,00 0,00 3.468,00	0,00 16.762,00 13.294,00	0,00 0,00 1.734,00	0,00 0,00 11.560,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	619.600,00 807,70 47.359,67	0,00 411.119,16 120.672,68	80.000,00 128.480,84 42.784,39	539.600,00 0,00 112.503,70
1101.043920140.2224 4.4.9.0.52.00 100	85.000,00 0,00 0,00	35.420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.420,00 0,00 0,00
1101.043920140.2224 4.4.9.0.52.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 23.883,85 6.864,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.864,60
1101.043920140.2224 4.4.9.0.52.17 100	0,00 2.678,65 0,00	0,00 2.678,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	85.000,00 2.678,65 0,00	35.420,00 26.562,50 6.864,60	0,00 93.857,50 0,00	120.420,00 0,00 6.864,60
1101.045710100.2112 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1101.061810001.2060 4.4.3.0.42.00 100	0,00 0,00 0,00	15.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000.000,00 0,00 0,00
1101.061810010.2604 4.4.9.0.39.00 101	139.333,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139.333,00 0,00 0,00
1101.061810010.2604 4.4.9.0.39.01 101	0,00 0,00 0,00	0,00 56.950,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1101.061810010.2604 4.4.9.0.39.04 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.284,76	0,00	
	0,00	12.284,76	0,00	12.284,76

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 27

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.061810010.2604 4.4.9.0.39.00 108			99.384,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.384,00 0,00
1101.061810010.2604 4.4.9.0.39.04 108			0,00 0,00 0,00	0,00 1.515,24 1.515,24	0,00 0,00 0,00	0,00 1.515,24
TOTAL NATUREZA = 4490 39			238.717,00 0,00 0,00	0,00 70.750,00 13.800,00	0,00 167.967,00 0,00	238.717,00 13.800,00
1101.061810010.2604 4.4.9.0.52.00 108			92.373,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.373,00 0,00
1101.082430007.2803 3.3.5.0.43.00 100			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1101.082430139.1877 3.3.5.0.43.00 100			100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00
1101.082430139.2817 3.3.5.0.43.00 100			80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00
1101.082430139.2818 3.3.5.0.43.00 100			80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00
1101.082430139.2818 3.3.5.0.43.02 100			0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43			310.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 290.000,00 0,00	310.000,00 0,00
1101.082430139.2819 3.3.5.0.43.00 100			80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00
1101.082430139.2820 3.3.5.0.43.00 100			100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00
1101.082439300.1699 3.3.5.0.43.00 100			100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00

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

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 28

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.082449300.5035	3.3.5.0.43.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1101.082449300.5035	3.3.5.0.43.02	100	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3350 43			330.000,00 15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 315.000,00 0,00	330.000,00 0,00
1101.082449300.5036	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
1101.082449300.5037	3.3.5.0.43.00	100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
1101.083060134.2800	3.3.9.0.39.00	100	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00
1101.133920046.2765	3.3.9.0.92.00	100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00
1101.133920064.1875	4.4.9.0.51.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1101.144220007.2767	3.3.5.0.43.00	100	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00
1101.144220007.2802	3.3.5.0.43.00	100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00
1101.144220007.5034	3.3.5.0.43.00	100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00
1101.154510144.1876	4.4.9.0.51.00	100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00
1101.278130095.2780	3.3.9.0.39.00	100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 29

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.278130095.2781	3.3.9.0.39.00	100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00
1101.278130095.2782	3.3.9.0.39.00	100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00
1101.278130095.2783	3.3.9.0.39.00	100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO			44.753.854,00 2.457.189,67 3.058.686,71	28.854.994,00 24.435.917,91 20.581.191,14	13.124.497,64 36.048.432,45 2.478.996,13	60.484.350,36 18.609.455,98

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1201.041220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	306.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	306.000,00 0,00
1201.041220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 85.088,68 85.088,68	0,00 0,00 2.210,00	0,00 85.088,68
1201.041220001.2002	3.3.9.0.30.10	100	0,00 0,00 0,00	0,00 8.656,52 8.656,52	0,00 0,00 0,00	0,00 8.656,52
1201.041220001.2002	3.3.9.0.30.20	100	0,00 0,00 0,00	0,00 14.674,68 14.674,68	0,00 0,00 0,00	0,00 14.674,68
1201.041220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 1.308,51	0,00 13.534,00 5.174,82	0,00 0,00 770,00	0,00 4.636,31
TOTAL NATUREZA = 3390 30			306.000,00 0,00 1.308,51	0,00 121.953,88 113.594,70	0,00 184.046,12 2.980,00	306.000,00 113.056,19
1201.041220001.2002	3.3.9.0.31.00	100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00
1201.041220001.2002	3.3.9.0.32.00	100	3.375,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.375,00 0,00

1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00

	5.000,00	5.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.597,70	0,00	
	0,00	6.597,70	0,00	6.597,70
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.108,20	27.864,60	0,00	
	16.344,40	19.578,40	1.200,00	4.434,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	53.000,00	0,00	
	4.548,78	29.606,68	4.518,58	29.576,48

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	84.601,68	0,00	
			7.050,14	48.372,13	0,00	41.321,99
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.262,60	28.096,19	0,00	
			5.262,60	28.096,19	5.262,60	28.096,19
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.49 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.230,00	57.989,31	0,00	
			11.689,00	35.403,31	9.849,00	33.563,31
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.027.029,00	0,00	0,00	1.027.029,00
			45.600,80	322.203,38	704.825,62	
			45.696,97	200.555,04	28.582,23	176.490,30
1201.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100			14.605,00	0,00	0,00	14.605,00
			0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			81.392,14	633.683,04	0,00	
			81.392,14	633.683,04	83.077,30	552.290,90
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			142.247,04	1.056.825,02	0,00	
			142.247,04	1.056.825,02	139.794,94	914.577,98
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.835,30	54.402,04	0,00	
			6.835,30	54.402,04	7.192,96	47.566,74

1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.933,67	14.628,40	0,00	
	1.933,67	14.628,40	1.855,65	12.694,73
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.832,82	788.868,71	0,00	
	101.832,82	788.868,71	101.530,64	687.035,89
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.423,01	268.057,35	0,00	
	39.423,01	268.057,35	37.800,77	228.634,34

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.830,48	12.830,48	0,00	
			12.830,48	12.830,48	12.830,48	12.830,48
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.091,26	8.216,08	0,00	
			1.091,26	8.216,08	1.091,26	7.124,82
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	183,58	0,00	
			0,00	183,58	0,00	183,58
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			449.329,78	458.943,16	0,00	
			449.329,78	458.943,16	456.368,42	458.943,16
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			34.735,22	212.969,34	0,00	
			34.735,22	212.969,34	43.565,87	178.234,12
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			45,86	897,74	0,00	
			45,86	897,74	729,08	851,88
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			451.690,40	3.684.083,73	0,00	
			451.690,40	3.684.083,73	458.147,04	3.232.393,33
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.622,49	34.021,21	0,00	
			5.622,49	34.021,21	6.184,71	28.398,72
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.636,89	12.324,12	0,00	
			1.636,89	12.324,12	1.636,89	10.687,23
TOTAL NATUREZA = 3190 11			12.317.926,00	0,00	4.000.000,00	8.317.926,00
			1.330.646,36	7.240.934,00	1.076.992,00	
			1.330.646,36	7.240.934,00	1.351.806,01	6.372.447,90
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100			1.848.704,00	0,00	0,00	1.848.704,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.263,39	18.142,91	0,00	
	5.263,39	18.142,91	3.307,30	14.816,85
1201.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.505,80	946.459,45	0,00	
	120.505,80	946.459,45	117.121,12	825.953,65

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 5	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.848.704,00	0,00	0,00	1.848.704,00
	125.769,19	964.602,36	884.101,64	
	125.769,19	964.602,36	120.428,42	840.770,50

1201.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	30.590,00	0,00	0,00	30.590,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1201.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.379,81	19.705,01	0,00	
	2.379,81	19.705,01	2.174,68	17.325,20

TOTAL NATUREZA = 3190 49	30.590,00	0,00	0,00	30.590,00
	2.379,81	19.705,01	10.884,99	
	2.379,81	19.705,01	2.174,68	17.325,20

1201.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1201.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	
	9.110,00	15.160,00	9.110,00	15.160,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	80.000,00	0,00	
	9.110,00	15.160,00	9.110,00	15.160,00

1201.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1201.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.750,13	63.922,59	0,00	
	7.133,68	35.612,91	0,00	28.479,23

TOTAL NATUREZA = 3390 39	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
	30.750,13	63.922,59	15.077,41	
	7.133,68	35.612,91	0,00	28.479,23

1201.041240012.2542 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1201.041240012.2542 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	
	2.246,50	11.978,00	0,00	9.731,50
TOTAL NATUREZA = 3390 39	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	35.000,00	5.000,00	
	2.246,50	11.978,00	0,00	9.731,50

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1201.041240012.2543 3.3.9.0.35.00 100	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
1201.041240012.2543 3.3.9.0.39.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
1201.041240013.1004 4.4.9.0.52.00 100	356.870,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	356.870,00 0,00
1201.041240014.1487 3.3.9.0.35.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1201.041240014.1487 3.3.9.0.39.00 100	136.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136.000,00 0,00
1201.041240014.1487 3.3.9.0.39.34 100	0,00 1.540,67 1.540,67	0,00 16.000,00 16.000,00	0,00 0,00 1.540,67	0,00 16.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	136.000,00 1.540,67 1.540,67	0,00 16.000,00 16.000,00	0,00 120.000,00 1.540,67	136.000,00 16.000,00
1201.041240014.2544 3.3.9.0.39.00 100	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00
1201.041240014.2544 3.3.9.0.39.31 100	0,00 0,00 1.570,63	0,00 14.135,66 10.994,41	0,00 0,00 1.570,63	0,00 9.423,78
TOTAL NATUREZA = 3390 39	22.000,00 0,00 1.570,63	0,00 14.135,66 10.994,41	0,00 7.864,34 1.570,63	22.000,00 9.423,78
1201.041240014.2545 3.3.9.0.35.00 100	948.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	948.000,00 0,00

1201.041240014.2545 3.3.9.0.35.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	394.600,00	0,00	
	70.000,00	502.600,00	0,00	432.600,00

F/CTB/5114

REFERENCIA: AGOSTO/2003

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 35		948.000,00	0,00	0,00	948.000,00
		0,00	930.600,00	17.400,00	
		73.000,00	523.600,00	0,00	450.600,00

1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.00 100	417.000,00	0,00	98.000,00	319.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 39	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	0,00	
	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
	1.536.686,96	10.156.121,12	5.021.598,88	
	1.610.988,01	9.195.365,38	1.518.192,64	8.081.527,86

REFERENCIA: AGOSTO/2003

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

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.986,00	0,00	
	0,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.656,70	0,00	
	671,00	2.656,70	2.656,70	2.656,70
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	61.425,70	0,00	
	16.287,20	61.425,70	8.388,40	45.138,50
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.715,60	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.215,00	0,00	
	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.839,00	0,00	
	0,00	2.794,00	2.794,00	2.794,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.619,50	0,00	
	0,00	8.619,50	0,00	8.619,50
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.355,60	0,00	
	0,00	5.409,60	0,00	5.409,60
TOTAL NATUREZA = 3390 30	193.010,00	127.682,00	0,00	320.692,00
	0,00	96.813,10	223.878,90	
	16.958,20	92.106,50	21.825,10	75.819,30
1301.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	115.600,00	1.793.550,00	0,00	1.909.150,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.413.380,31	0,00	
	348.250,00	885.010,54	59.858,84	536.496,81

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041220001.2002 3.3.9.0.37.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	85.432,00	0,00	
			8.015,62	27.960,77	8.404,46	19.069,31
TOTAL NATUREZA = 3390 37			115.600,00	1.793.550,00	0,00	1.909.150,00
			0,00	1.498.812,31	410.337,69	
			356.265,62	912.971,31	68.263,30	555.566,12

1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.235.720,00 0,00 0,00	9.325.933,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.561.653,00 0,00 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00 0,00 12.243,80	0,00 162.000,00 73.404,50	0,00 0,00 23.458,73	0,00 0,00 72.718,55
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00 276.000,00 0,00	0,00 1.749.995,94 1.340.313,75	0,00 0,00 0,00	0,00 1.340.313,75 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00 0,00 36.805,00	0,00 60.705,00 55.089,00	0,00 0,00 12.534,00	0,00 0,00 18.784,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00 23.900,00 207.498,80	0,00 939.904,25 689.727,60	0,00 0,00 309.849,19	0,00 0,00 631.226,38
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.07 100	0,00 206.613,03 119.939,63	0,00 573.029,03 271.590,35	0,00 0,00 44.973,90	0,00 147.660,78 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.11 100	0,00 10.710,00- 0,00	0,00 2.640,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00 0,00 29.859,75	0,00 364.200,00 216.004,96	0,00 0,00 26.955,41	0,00 185.504,84 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00 860,00 0,00	0,00 13.765,42 12.226,94	0,00 0,00 0,00	0,00 12.226,94 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00 3.229,50 20.736,00	0,00 67.638,80 67.638,80	0,00 0,00 0,00	0,00 46.902,80 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00 0,00 975,00	0,00 6.825,00 2.925,00	0,00 0,00 1.950,00	0,00 1.950,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00 276.000,00- 179.111,45	0,00 1.094.883,46 898.492,93	0,00 0,00 179.177,18	0,00 719.278,25 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.28 100			0,00 60.000,00- 0,00	0,00 735.581,77 212.832,72	0,00 0,00 0,00	0,00 212.832,72 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00 0,00 8.561,69	0,00 102.832,38 42.535,76	0,00 0,00 2.763,00	0,00 33.974,07 0,00

1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00 0,00 6.073,90	0,00 72.886,80 40.049,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33.975,74
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00 0,00 228.334,35	0,00 608.891,60 228.334,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00 6.444,57 6.444,57	0,00 53.518,93 53.518,93	0,00 0,00 5.145,16	0,00 0,00 47.074,36
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00 0,00 60.460,00	0,00 483.056,00 241.840,00	0,00 0,00 19.951,80	0,00 0,00 181.380,00
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.48 100	0,00 0,00 44.980,00	0,00 314.860,00 179.920,00	0,00 0,00 14.843,40	0,00 0,00 134.940,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.235.720,00 170.337,10 962.023,94	9.325.933,00 7.407.214,38 4.626.445,23	0,00 3.154.438,62 641.601,77	10.561.653,00 0,00 3.820.743,18

1301.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	286.500,00 0,00 0,00	286.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1301.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	186.000,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	217.000,00 0,00 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	19.582.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00	14.582.220,00 0,00 0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00 290.968,22 290.968,22	0,00 2.051.271,25 2.051.271,25	0,00 0,00 286.788,30	0,00 0,00 1.761.198,74

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00 193.722,34 193.722,34	0,00 1.423.661,68 1.423.661,68	0,00 0,00 192.891,12	0,00 0,00 1.229.939,34
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00 25.590,71 25.590,71	0,00 180.735,85 180.735,85	0,00 0,00 25.226,26	0,00 0,00 155.145,14
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00 33.323,30 33.323,30	0,00 210.202,94 210.202,94	0,00 0,00 32.924,21	0,00 0,00 176.879,64
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00 106.870,33	0,00 739.645,87	0,00 0,00	0,00 0,00

	106.870,33	739.645,87	104.515,64	633.049,51
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.886,50	14.203,50	0,00	
	1.886,50	14.203,50	1.886,50	12.317,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	135.221,22	1.004.974,95	0,00	
	135.221,22	1.004.974,95	134.031,90	869.765,21
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	106.032,68	107.052,73	0,00	
	106.032,68	107.052,73	106.032,68	107.052,73
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.314,67	41.870,44	0,00	
	7.314,67	41.870,44	7.314,67	34.555,77
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661,73	6.676,05	0,00	
	1.661,73	6.676,05	2.188,13	5.014,32
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.245,85	117.198,16	0,00	
	15.245,85	117.198,16	15.297,76	101.952,31
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	762.322,93	779.951,17	0,00	
	762.322,93	779.951,17	763.228,18	779.951,17
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.359,63	323.986,03	0,00	
	31.359,63	323.986,03	19.713,67	292.626,40
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.616,57	25.197,93	0,00	
	2.616,57	25.197,93	2.419,16	22.581,36
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.084,00	51.322,26	0,00	
	4.084,00	51.322,26	4.084,00	47.238,26

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.33 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.900,80	24.504,00	0,00	
			4.900,80	24.504,00	4.900,80	19.603,20
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.241,40	7.142,26	0,00	
			1.241,40	7.142,26	1.241,40	5.900,86
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.877,14	132.449,10	0,00	
			18.877,14	132.449,10	20.296,01	113.571,96
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.42 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.450,40	19.603,20	0,00	

	2.450,40	19.603,20	2.450,40	17.152,80
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.44 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	843.475,13	6.186.547,68	0,00	
	843.475,13	6.186.547,68	860.847,65	5.344.230,54
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	
	0,00	300,00	150,00	300,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.101,49	23.351,07	0,00	
	3.101,49	23.351,07	3.101,49	20.249,58
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.166,59	29.808,12	0,00	
	6.166,59	29.808,12	6.166,59	23.641,53
TOTAL NATUREZA = 3190 11	19.582.220,00	0,00	5.000.000,00	14.582.220,00
	2.598.433,63	13.501.656,24	1.080.563,76	
	2.598.433,63	13.501.656,24	2.597.696,52	11.773.917,37

1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.227.829,00	0,00	0,00	1.227.829,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	7.000,00	0,00	
	1.200,00	7.000,00	1.200,00	5.800,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.009,89	28.211,46	0,00	
	5.009,89	28.211,46	3.181,74	26.383,31
1301.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	98.488,15	728.427,08	0,00	
	98.488,15	728.427,08	96.938,64	629.938,93

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 6

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.227.829,00	0,00	0,00	1.227.829,00
	104.698,04	763.638,54	464.190,46	
	104.698,04	763.638,54	101.320,38	662.122,24
1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	35.301,00	0,00	0,00	35.301,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.021,70	33.234,17	0,00	
	6.021,70	33.234,17	4.946,02	27.335,67
TOTAL NATUREZA = 3190 49	35.301,00	0,00	0,00	35.301,00
	6.021,70	33.234,17	2.066,83	
	6.021,70	33.234,17	4.946,02	27.335,67

1301.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00
1301.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00 0,00 6.825,00	0,00 60.000,00 36.272,00	0,00 0,00 5.970,00	0,00 0,00 35.417,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	60.000,00 0,00 6.825,00	0,00 60.000,00 36.272,00	0,00 0,00 5.970,00	60.000,00 0,00 35.417,00
1301.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	650.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650.000,00
1301.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00 0,00 47.349,26	0,00 525.377,00 155.479,03	0,00 0,00 42.649,21	0,00 0,00 150.778,98
TOTAL NATUREZA = 3390 39	650.000,00 0,00 47.349,26	0,00 525.377,00 155.479,03	0,00 124.623,00 42.649,21	650.000,00 0,00 150.778,98
1301.041220072.2008 3.3.9.0.30.00 100	38.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.500,00
1301.041220072.2008 3.3.9.0.30.10 100	0,00 0,00 733,44	0,00 9.820,49 5.660,49	0,00 0,00 4.371,55	0,00 0,00 4.927,05
1301.041220072.2008 3.3.9.0.30.17 100	0,00 0,00 12.433,00	0,00 28.468,00 12.433,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.209,44	0,00	
	709,44	6.330,20	0,00	5.620,76
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.585,60	0,00	
	2.469,60	4.821,60	2.352,00	2.352,00
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.793,28	0,00	
	6.397,17	20.793,28	6.397,17	20.793,28
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	720.000,00	0,00	
	2.020,00	418.342,00	41.208,00	418.342,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.178.000,00	0,00	27.000,00	1.151.000,00
	19.800,00	1.111.101,32	39.898,68	
	21.584,61	601.350,19	56.022,26	588.088,80
1301.041220072.2008 3.3.9.0.47.00 100	3.300,00	7.000,00	0,00	10.300,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220072.2008 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.300,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041280001.2014 3.3.9.0.33.00 100			36.000,00	20.000,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	36.000,00	0,00	
			2.694,46	31.049,45	1.567,24	29.922,23
TOTAL NATUREZA = 3390 33			36.000,00	20.000,00	0,00	56.000,00
			4.000,00	36.000,00	20.000,00	
			2.694,46	31.049,45	1.567,24	29.922,23
1301.041280001.2014 3.3.9.0.36.00 100			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.36.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	639.870,00 0,00 0,00	590.431,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.230.301,00 0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00 166.395,05 2.579,40	0,00 597.979,15 190.324,60	0,00 0,00 0,00	0,00 187.745,20
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.04 100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.417,10 5.417,10	0,00 0,00 5.417,10	0,00 5.417,10
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.10 100	0,00 0,00 0,00	0,00 8.044,00 8.044,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.044,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.20 100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.690,35 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.23 100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.900,00 2.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.900,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00 0,00 2.681,00	0,00 41.590,44 17.173,75	0,00 0,00 0,00	0,00 14.492,75
TOTAL NATUREZA = 3390 30	639.870,00 166.395,05 5.260,40	590.431,00 659.621,04 223.859,45	0,00 570.679,96 5.417,10	1.230.301,00 218.599,05
1401.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	128.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	128.000,00 0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00 0,00 37.838,62	0,00 110.828,80 81.799,29	0,00 0,00 0,00	0,00 43.960,67
TOTAL NATUREZA = 3390 33	128.000,00 0,00 37.838,62	0,00 110.828,80 81.799,29	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 0,00 0,00	50.000,00 0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003				
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 2
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	11.167,50	0,00	
	0,00	6.337,50	0,00	6.337,50

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	109.342,20	0,00	
	19.052,05	52.186,05	0,00	33.134,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.298,49	56.697,20	0,00	
	864,11	40.574,53	0,00	39.710,42

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	334,25	0,00	
	0,00	334,25	0,00	334,25

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	191.081,70	0,00	
	15.282,91	120.710,09	15.005,48	107.524,25

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	
	64,33	532,40	68,55	468,07

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	340.363,71	0,00	
	7.455,42	188.807,94	0,00	181.352,52

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	125.529,36	0,00	
	10.460,78	73.225,46	0,00	62.764,68

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	172.981,20	0,00	
	13.057,94	82.459,75	3.308,27	72.350,98

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	47.781,66	0,00	
	0,00	47.781,66	0,00	47.781,66

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.38 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.800,00	0,00	
	3.593,00	25.428,00	3.593,00	21.835,00

1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.220,00	0,00	
	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.217.130,00	0,00	1.149.104,00	2.068.026,00
	29.174,63	1.459.263,08	608.762,92	
	85.160,40	815.505,71	37.604,00	746.676,41

1401.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	
	571,56	1.565,58	497,01	497,01
TOTAL NATURZA = 3390 47	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	0,00	20.000,00	10.000,00	
	571,56	1.565,58	497,01	497,01

		393,02	2.959,06	393,02	2.566,04
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		40.264,58	287.948,28	0,00	
		40.264,58	287.948,28	37.825,72	247.683,70
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.308,74	10.308,74	0,00	
		10.308,74	10.308,74	10.308,74	10.308,74
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.074,47	15.618,66	0,00	
		2.074,47	15.618,66	2.074,47	13.544,19
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.143.010,83	1.149.522,93	0,00	
		1.143.010,83	1.149.522,93	1.143.584,88	1.149.522,93
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		63.990,56	547.467,52	0,00	
		63.990,56	547.467,52	31.012,56	483.476,96
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		18,48	884,84	0,00	
		18,48	884,84	0,00	866,36
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.25 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.127,70	47.708,22	0,00	
		6.127,70	47.708,22	6.127,70	41.580,52
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.26 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.528,99	10.257.909,34	0,00	
		1.493.528,99	10.257.909,34	1.243.737,39	8.764.380,35
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		269.466,87	2.166.404,52	0,00	
		269.466,87	2.166.404,52	270.688,85	1.896.937,65
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.35 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		20.346,28	152.039,23	0,00	
		20.346,28	152.039,23	19.737,84	131.692,95
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		8.256,18	52.858,28	0,00	
		8.256,18	52.858,28	8.959,58	44.602,10
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.37 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		403,54	2.950,50	0,00	
		403,54	2.950,50	526,35	2.546,96
F/CTB/5114					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
EMISSAO : 30/08/2003					
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 6
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES
					DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00
			3.072,38	23.131,89	0,00
			3.072,38	23.131,89	3.072,38
					20.059,51
TOTAL NATUREZA = 3190 11			31.750.909,00	0,00	7.000.000,00
			3.812.936,03	20.400.460,48	4.350.448,52
					24.750.909,00

			3.812.936,03	20.400.460,48	3.496.717,49	17.741.082,39

1401.041220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	1.996.297,00	0,00	0,00	1.996.297,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041220001.2505	3.1.9.0.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.338,68	0,00	
			0,00	6.338,68	1.445,55	6.338,68

1401.041220001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			117.393,08	912.430,05	0,00	
			117.393,08	912.430,05	112.953,08	797.414,34

TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.996.297,00	0,00	0,00	1.996.297,00
			117.393,08	918.768,73	1.077.528,27	
			117.393,08	918.768,73	114.398,63	803.753,02

1401.041220001.2505	3.1.9.0.49.00	100	60.180,00	0,00	0,00	60.180,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041220001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.568,58	45.519,97	0,00	
			5.568,58	45.519,97	4.366,54	39.951,39

TOTAL NATUREZA = 3190 49			60.180,00	0,00	0,00	60.180,00
			5.568,58	45.519,97	14.660,03	
			5.568,58	45.519,97	4.366,54	39.951,39

1401.041220001.2505	3.3.9.0.14.00	100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041220001.2505	3.3.9.0.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	80.000,00	0,00	
			4.285,00	35.345,00	3.050,00	34.015,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	80.000,00	30.000,00	
			4.285,00	35.345,00	3.050,00	34.015,00

1401.041220001.2505	3.3.9.0.39.00	100	264.000,00	11.000,00	0,00	275.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 7
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

1401.041220001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.000,00	220.156,92	0,00	
			23.197,30	154.191,31	0,00	130.994,01

TOTAL NATUREZA = 3390 39			264.000,00	11.000,00	0,00	275.000,00
			52.000,00	220.156,92	54.843,08	

	23.197,30	154.191,31	0,00	130.994,01
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 101	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.09 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	216.399,70	0,00	
	0,00	216.399,67	16.439,08	216.399,67
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 110	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.09 110	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	172.000,00	0,00	
	0,00	14.610,29	0,00	14.610,29
TOTAL NATUREZA = 4490 39	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
	0,00	388.399,70	32.600,30	
	0,00	231.009,96	16.439,08	231.009,96

1401.041220050.1443 4.4.9.0.39.00 100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220050.1443 4.4.9.0.51.00 100	2.795.526,00	0,00	383.683,00	2.411.843,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220050.1443 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	781.398,86	0,00	
	329.733,58	684.114,58	226.505,26	580.886,26
1401.041220050.1443 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	316.071,48	0,00	
	43.443,13	102.864,54	58.117,63	58.117,63
TOTAL NATUREZA = 4490 51	2.795.526,00	0,00	383.683,00	2.411.843,00
	0,00	1.097.470,34	1.314.372,66	
	373.176,71	786.979,12	284.622,89	639.003,89

1401.041220050.1443 4.4.9.0.52.00 100	1.023.275,00	0,00	700.000,00	323.275,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041220050.1443 4.4.9.0.52.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	135.873,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			1.023.275,00	0,00	700.000,00	323.275,00
			0,00	135.873,00	187.402,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041220050.2575 4.4.9.0.39.00 100	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041220050.2575 4.4.9.0.51.00 100	180.200,00	0,00	0,00	180.200,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.39.00 101	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.39.00 112	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.52.00 112	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1141 4.5.9.0.39.00 112	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1442 4.4.9.0.39.00 100	500.000,00	1.934.757,00	0,00	2.434.757,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1442 4.4.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.187,09	32.187,09	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.041230049.1442 4.4.9.0.39.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.774,00	1.032.898,89	0,00	
	0,00	465.474,67	0,00	465.474,67
TOTAL NATUREZA = 4490 39	500.000,00	1.934.757,00	0,00	2.434.757,00
	33.961,09	1.065.085,98	1.369.671,02	
	0,00	465.474,67	0,00	465.474,67
1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.00 100	250.000,00	105.414,00	0,00	355.414,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.115,00	197.050,00	0,00	
			0,00	55.207,00	0,00	55.207,00
1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.600,00	0,00	
			0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	9.089,00	0,00	
	0,00	9.089,00	0,00	9.089,00

1401.041230049.1442 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	530,00	3.530,00	0,00	
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	250.000,00	105.414,00	0,00	355.414,00
	1.645,00	213.278,00	142.136,00	
	0,00	70.896,00	0,00	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.400,00	133.004,28	0,00	
	12.800,00	46.439,28	6.989,28	33.639,28

1401.041280001.2014 3.3.9.0.39.49 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	910,00	14.692,50	0,00	
	0,00	10.982,50	0,00	10.982,50

TOTAL NATUREZA = 3390 39	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
	3.310,00	147.696,78	52.303,22	
	12.800,00	57.421,78	6.989,28	44.621,78

1401.041280002.2500 4.4.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041280157.1013 4.4.9.0.39.00 100	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1401.041290049.2501 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

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

1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100			14.807.713,00	0,00	4.000.000,00	10.807.713,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			98.386,98	776.292,78	0,00	
			98.386,98	776.292,78	99.483,27	677.702,26

1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			117.710,66	877.711,90	0,00	
			117.710,66	877.711,90	119.242,22	761.360,34

1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00 15.029,52 15.029,52	0,00 113.373,37 113.373,37	0,00 0,00 15.351,42	0,00 0,00 98.343,85
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00 5.286,85 5.286,85	0,00 38.979,32 38.979,32	0,00 0,00 5.149,27	0,00 0,00 33.692,47
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00 121.060,34 121.060,34	0,00 983.750,51 983.750,51	0,00 0,00 124.710,19	0,00 0,00 862.473,97
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00 569,88 569,88	0,00 4.367,80 4.367,80	0,00 0,00 746,74	0,00 0,00 3.797,92
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 190.915,56 190.915,56	0,00 1.502.831,52 1.502.831,52	0,00 0,00 189.257,08	0,00 0,00 1.311.915,96
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00 91.445,48 91.445,48	0,00 91.445,48 91.445,48	0,00 0,00 91.445,48	0,00 0,00 91.445,48
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00 11.111,54 11.111,54	0,00 94.615,15 94.615,15	0,00 0,00 12.094,75	0,00 0,00 83.503,61
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00 478.653,71 478.653,71	0,00 479.863,27 479.863,27	0,00 0,00 478.653,71	0,00 0,00 479.863,27
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 13.690,34 13.690,34	0,00 233.791,86 233.791,86	0,00 0,00 30.611,82	0,00 0,00 220.101,52
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 365,21 365,21	0,00 9.971,13 9.971,13	0,00 0,00 162,95-	0,00 0,00 9.442,97
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.25 100	0,00 9.052,93 9.052,93	0,00 67.041,05 67.041,05	0,00 0,00 9.091,58	0,00 0,00 57.988,12

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.26 100			0,00 59.422,20 59.422,20	0,00 525.825,21 525.825,21	0,00 0,00 60.249,21	0,00 0,00 466.403,01
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100			0,00 154.375,20 154.375,20	0,00 1.277.938,05 1.277.938,05	0,00 0,00 154.375,20	0,00 0,00 1.123.562,85
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100			0,00 40.840,00 40.840,00	0,00 359.392,00 359.392,00	0,00 0,00 49.008,00	0,00 0,00 318.552,00

1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	94.850,90	739.299,29	0,00	
	94.850,90	739.299,29	94.442,50	644.448,39
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	94,47	708,51	0,00	
	94,47	708,51	94,47	614,04
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.008,18	171.591,07	0,00	
	26.008,18	171.591,07	24.559,43	145.582,89
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.214,40	725.481,76	0,00	
	88.214,40	725.481,76	90.664,80	637.267,36
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.530,45	101.101,25	0,00	
	11.530,45	101.101,25	12.965,94	89.570,80
TOTAL NATUREZA = 3190 11	14.807.713,00	0,00	4.000.000,00	10.807.713,00
	1.628.614,80	9.175.372,28	1.632.340,72	
	1.628.614,80	9.175.372,28	1.662.034,13	8.117.633,08

1402.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	168.026,00	0,00	0,00	168.026,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1402.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	861,04	6.733,36	0,00	
	861,04	6.733,36	1.068,69	5.872,32
1402.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.080,07	94.522,79	0,00	
	11.080,07	94.522,79	11.560,07	83.442,72
TOTAL NATUREZA = 3190 16	168.026,00	0,00	0,00	168.026,00
	11.941,11	101.256,15	66.769,85	
	11.941,11	101.256,15	12.628,76	89.315,04

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 12

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1402.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100			62.200,00	0,00	0,00	62.200,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1402.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.141,52	48.451,12	0,00	
			6.141,52	48.451,12	5.124,87	42.309,60
TOTAL NATUREZA = 3190 49			62.200,00	0,00	0,00	62.200,00
			6.141,52	48.451,12	13.748,88	
			6.141,52	48.451,12	5.124,87	42.309,60

1402.041220049.2610 4.4.9.0.61.00 100	1,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1402.041220049.2745 4.4.9.0.61.00 100	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	83.000,00	46.000,00	0,00	129.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.600,00	6.800,00	0,00	
	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.145,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.840,00	0,00	
	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.770,30	0,00	
	0,00	3.408,84	0,00	3.408,84
TOTAL NATUREZA = 3390 30	83.000,00	46.000,00	0,00	129.000,00
	3.600,00	27.555,30	101.444,70	
	7.840,00	14.448,84	0,00	6.608,84

1403.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 13

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.950,00	164.750,00	0,00	
	0,00	115.325,00	16.475,00	113.512,75
TOTAL NATUREZA = 3390 37	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	32.950,00	164.750,00	65.250,00	
	0,00	115.325,00	16.475,00	113.512,75
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	696.000,00	0,00	27.000,00	669.000,00
	0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	
	2.380,79	13.338,71	2.380,79	13.338,71
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	225.000,00	0,00	
	13.826,46	122.040,16	13.826,46	122.040,16
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	
	0,00	9.882,00	0,00	9.882,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	83.461,78	0,00	
	6.026,67	49.925,54	6.015,92	43.898,87
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	230.000,00	0,00	
	521,32	93.625,63	1.270,25	93.625,63
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	53.000,00	0,00	
	1.814,97	31.041,61	4.388,72	30.979,80
1403.041220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.308,63	0,00	
	0,00	28.308,63	0,00	28.308,63
TOTAL NATUREZA = 3390 39	696.000,00	0,00	27.000,00	669.000,00
	0,00	661.770,41	7.229,59	
	24.570,21	348.162,28	27.882,14	342.073,80
1403.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 14

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100			34.401.130,00	0,00	8.000.000,00	26.401.130,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			157.272,67	1.225.830,20	0,00	
			157.272,67	1.225.830,20	161.201,83	1.068.397,14
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.856,72	188.404,32	0,00	
			22.856,72	188.404,32	25.002,90	165.547,60
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.719,66	198.321,20	0,00	
			25.719,66	198.321,20	26.004,34	172.601,54
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	18.187,79	139.941,73	0,00	
	18.187,79	139.941,73	18.399,25	121.753,45
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	520.984,58	4.290.492,80	0,00	
	520.984,58	4.290.492,80	543.094,34	3.768.614,59
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	766,39	6.454,67	0,00	
	766,39	6.454,67	581,68	5.688,28
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.851,27	395.216,93	0,00	
	51.851,27	395.216,93	51.862,75	343.365,66
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	66.671,97	66.671,97	0,00	
	66.671,97	66.671,97	66.671,97	66.671,97
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.247.466,22	1.255.723,24	0,00	
	1.247.466,22	1.255.723,24	1.247.466,22	1.255.723,24
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.357,27	479.531,08	0,00	
	61.357,27	479.531,08	8.283,89	418.173,81
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	755,07	25.946,13	0,00	
	755,07	25.946,13	2.475,05-	22.716,01
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.25 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.539,02	140.299,70	0,00	
	18.539,02	140.299,70	18.539,02	121.760,68
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	122.520,00	986.612,72	0,00	
	122.520,00	986.612,72	122.520,00	864.092,72

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.368.140,00	11.365.363,59	0,00	
			1.368.140,00	11.365.363,59	1.422.048,80	9.997.223,59
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.35 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			28.114,54	217.456,27	0,00	
			28.114,54	217.456,27	28.482,64	189.341,73
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			779,60	5.262,50	0,00	
			779,60	5.262,50	779,60	4.482,90
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.987,25	0,00	
			0,00	5.987,25	1.008,85	5.987,25
TOTAL NATUREZA = 3190 11			34.401.130,00	0,00	8.000.000,00	26.401.130,00

	3.711.982,77	20.993.516,30	5.407.613,70	
	3.711.982,77	20.993.516,30	3.739.473,03	18.592.142,16
1403.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.655.800,00	0,00	16.000,00	2.639.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	624,10	13.616,51	0,00	
	624,10	13.616,51	6.232,40	13.616,51
1403.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.086,40	1.441.264,51	0,00	
	180.086,40	1.441.264,51	178.806,40	1.261.178,11
TOTAL NATUREZA = 3190 16	2.655.800,00	0,00	16.000,00	2.639.800,00
	180.710,50	1.454.881,02	1.184.918,98	
	180.710,50	1.454.881,02	185.038,80	1.274.794,62

1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	90.990,00	0,00	0,00	90.990,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.956,21	62.829,48	0,00	
	7.956,21	62.829,48	7.901,10	54.873,27
TOTAL NATUREZA = 3190 49	90.990,00	0,00	0,00	90.990,00
	7.956,21	62.829,48	28.160,52	
	7.956,21	62.829,48	7.901,10	54.873,27

1403.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 16

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1403.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100			215.000,00	22.000,00	0,00	237.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2505 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			110.330,00	231.464,03	0,00	
			0,00	120.762,01	20.702,06	120.762,01
TOTAL NATUREZA = 3390 39			215.000,00	22.000,00	0,00	237.000,00
			110.330,00	231.464,03	5.535,97	
			0,00	120.762,01	20.702,06	120.762,01
1403.041220085.1019 4.4.9.0.51.00 100			400.000,00	87.100,00	0,00	487.100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220085.1019 4.4.9.0.51.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	290.256,10	290.256,10	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 51	400.000,00	87.100,00	0,00	487.100,00
	290.256,10	290.256,10	196.843,90	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.00 100	2.978.000,00	321.216,00	133.100,00	3.166.116,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.720,00	0,00	
	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00

1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.571.520,10	0,00	
	273.802,00	1.755.977,25	273.799,02	1.743.731,30

1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	365,66	0,00	
	0,00	365,66	0,00	365,66

TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.978.000,00	321.216,00	133.100,00	3.166.116,00
	0,00	2.578.605,76	587.510,24	
	280.522,00	1.763.062,91	273.799,02	1.744.096,96

1403.041250022.2042 4.4.9.0.52.00 100	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1403.041250022.2042 4.4.9.0.52.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	883.200,00	0,00	
	883.200,00	883.200,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 17

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

TOTAL NATUREZA = 4490 52			0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
			0,00	883.200,00	16.800,00	
			883.200,00	883.200,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	110.658.748,00	4.125.755,00	21.664.887,00	93.119.616,00
	10.206.866,47	63.753.179,57	29.366.436,43	
	11.234.222,13	59.447.562,25	9.925.170,99	51.773.131,19

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

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

1501.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			157.000,00	0,00	90.000,00	67.000,00

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

1501.151220001.2002 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.098,70	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1501.151220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.378,60	55.950,98	0,00	
	9.392,30	55.950,98	31.517,13	48.572,38

1501.151220001.2002 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.600,00	0,00	
	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

1501.151220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.321,00	0,00	
	0,00	2.823,00	0,00	2.823,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	157.000,00	0,00	90.000,00	67.000,00
	7.378,60	65.970,68	1.029,32	
	9.392,30	60.373,98	31.517,13	52.995,38

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

1501.151220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	34.924,87	0,00	
	3.678,12	12.090,70	3.678,12	12.090,70

TOTAL NATUREZA = 3390 33	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	0,00	34.924,87	1.075,13	
	3.678,12	12.090,70	3.678,12	12.090,70

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

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

1501.151220001.2002 3.3.9.0.37.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	82.364,88	0,00	
		6.863,74	47.408,65	637,53	40.544,91

TOTAL NATUREZA = 3390 37		140.000,00	0,00	11.703,00	128.297,00
		0,00	82.364,88	45.932,12	
		6.863,74	47.408,65	637,53	40.544,91

1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.622.000,00	0,00	446.658,00	2.175.342,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	108.000,00	108.000,00	0,00	
	26.334,64	26.334,64	26.334,64	26.334,64
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	
	3.220,00	14.152,00	2.860,00	10.932,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	549.000,00	0,00	
	65.223,50	321.001,45	56.000,00	255.777,95
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.475,20	0,00	
	5.832,80	10.904,80	5.832,80	10.904,80
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.495,60	0,00	
	1.831,30	16.339,20	0,00	14.507,90
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	270,00	16.365,00	0,00	
	3.480,00	16.095,00	3.480,00	12.615,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.720,00	6.535,00	0,00	
	0,00	4.815,00	2.415,00	4.815,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	774.960,00	0,00	
	13.779,20	590.998,27	67.686,89	588.312,90
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	
	317,54	1.461,89	1.144,35	1.144,35
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	201.350,38	0,00	
	11.042,84	80.976,91	11.042,84	80.976,91

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	53.976,36	0,00	
			4.498,03	27.363,89	0,00	22.865,86
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.144,88	21.211,85	0,00	
			4.144,88	21.211,85	4.144,88	21.211,85
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.38 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	

	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.49 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.290,00	0,00	
	679,20	13.584,00	679,20	13.584,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.622.000,00	0,00	446.658,00	2.175.342,00
	114.134,88	1.845.659,39	329.682,61	
	140.383,93	1.147.238,90	181.620,60	1.065.983,16

1501.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1501.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	130.000,00	662.158,00	0,00	792.158,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1501.151220001.2002 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.720,00	0,00	
	0,00	27.720,00	0,00	27.720,00

1501.151220001.2002 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.605,00	1.605,00	0,00	
	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	130.000,00	662.158,00	0,00	792.158,00
	1.605,00	29.325,00	762.833,00	
	1.605,00	29.325,00	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.264,00	446.037,17	0,00	
	57.264,00	446.037,17	57.950,76	388.773,17

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

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

1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		58.749,80	448.706,52	0,00	
		58.749,80	448.706,52	58.749,80	389.956,72

1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.03 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		11.385,28	85.934,82	0,00	
		11.385,28	85.934,82	11.385,28	74.549,54

1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.07 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.534,53	66.791,26	0,00	
		6.534,53	66.791,26	6.976,00	60.256,73

1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.790,40	241.413,78	0,00	
	30.790,40	241.413,78	31.722,53	210.623,38
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	196,51	1.479,53	0,00	
	196,51	1.479,53	196,51	1.283,02
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.411,29	425.710,83	0,00	
	54.411,29	425.710,83	55.691,47	371.299,54
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.731,62	33.731,62	0,00	
	33.731,62	33.731,62	33.731,62	33.731,62
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.124,47	155.589,58	0,00	
	20.124,47	155.589,58	20.153,40	135.465,11
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.152,00	9.040,00	0,00	
	1.152,00	9.040,00	1.152,00	7.888,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	141.717,02	142.406,15	0,00	
	141.717,02	142.406,15	141.717,02	142.406,15
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.992,41	80.181,23	0,00	
	2.992,41	80.181,23	3.758,19	77.188,82
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	742,70	3.636,17	0,00	
	742,70	3.636,17	486,37	2.893,47
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.25 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	357,66	2.692,78	0,00	
	357,66	2.692,78	357,66	2.335,12
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	172,00	1.883,07	0,00	
	172,00	1.883,07	172,00	1.711,07

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.164,21	33.489,06	0,00	
			5.164,21	33.489,06	5.164,21	28.574,85
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			807,08	4.567,60	0,00	
			807,08	4.567,60	666,72	3.760,52
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.359,21	228.371,36	0,00	
			30.359,21	228.371,36	30.397,44	198.012,15

TOTAL NATUREZA = 3190 11	3.560.385,00	0,00	0,00	3.560.385,00
	456.652,19	2.411.662,53	1.148.722,47	
	456.652,19	2.411.662,53	460.428,98	2.130.708,98

1502:1512200001:2002	3.3.3.0.39.20	100	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	13.889,61	0,00	
	10.779,51	10.779,51	10.779,51	10.779,51

1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	62.888,00	0,00	
	2.880,00	48.488,00	2.880,00	45.608,00

1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.674,90	0,00	
	0,00	11.674,90	0,00	11.674,90

TOTAL NATUREZA = 3390 39	278.000,00	0,00	30.000,00	248.000,00
	1.400,00	111.876,51	136.123,49	
	17.619,51	83.956,41	13.659,51	77.116,41

1502.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1502.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1502.154510064.1142 4.4.9.0.39.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.256.158,99	0,00	
	86.460,89	341.969,73	0,00	255.508,84

TOTAL NATUREZA = 4490 39	412.544,00	868.616,00	0,00	1.281.160,00
	0,00	1.256.158,99	25.001,01	
	86.460,89	341.969,73	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 8

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

1502.154510065.1143 4.4.9.0.51.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			45.253,36	4.567.727,69	0,00	
			116.417,22	1.483.020,80	76.521,85	1.378.314,36

TOTAL NATUREZA = 4490 51			7.612.456,00	0,00	1.664.894,00	5.947.562,00
			45.253,36	4.567.727,69	1.379.834,31	
			116.417,22	1.483.020,80	76.521,85	1.378.314,36

1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.00 100	847.017,00	0,00	0,00	847.017,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.141,02	133.413,41	0,00	

	17.141,02	133.413,41	17.141,02	116.272,39
1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.135,21	91.451,10	0,00	
	12.135,21	91.451,10	11.559,95	79.315,89
1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.543,38	19.148,84	0,00	
	2.543,38	19.148,84	2.543,38	16.605,46
1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	972,64	8.097,93	0,00	
	972,64	8.097,93	972,64	7.125,29
1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.062,10	61.148,66	0,00	
	8.062,10	61.148,66	8.126,22	53.086,56
1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.663,62	20.064,76	0,00	
	2.663,62	20.064,76	2.663,62	17.401,14
1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.827,94	1.827,94	0,00	
	1.827,94	1.827,94	1.827,94	1.827,94
1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.620,21	107.619,11	0,00	
	13.620,21	107.619,11	13.828,01	93.998,90
1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.569,60	20.265,60	0,00	
	2.569,60	20.265,60	2.592,00	17.696,00
1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.853,73	41.853,73	0,00	
	41.853,73	41.853,73	41.853,73	41.853,73

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			235,27	15.356,52	0,00	
			235,27	15.356,52	467,89	15.121,25
1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	214,32	0,00	
			0,00	214,32	0,00	214,32
1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			779,60	5.262,30	0,00	
			779,60	5.262,30	779,60	4.482,70
1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			19.306,84	150.127,09	0,00	
			19.306,84	150.127,09	19.306,84	130.820,25
TOTAL NATUREZA = 3190 11			847.017,00	0,00	0,00	847.017,00
			123.711,16	675.851,31	171.165,69	

	123.711,16	675.851,31	123.662,84	595.821,82
1502.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100	24.146,00	0,00	0,00	24.146,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1502.154520001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.676,50	0,00	
	0,00	2.676,50	0,00	2.676,50
1502.154520001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.411,75	16.928,11	0,00	
	2.411,75	16.928,11	2.691,75	14.516,36
TOTAL NATUREZA = 3190 16	24.146,00	0,00	0,00	24.146,00
	2.411,75	19.604,61	4.541,39	
	2.411,75	19.604,61	2.691,75	17.192,86
1502.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1502.154520001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.906,08	0,00	
	0,00	1.906,08	0,00	1.906,08
TOTAL NATUREZA = 3190 49	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00
	0,00	1.906,08	225,92	
	0,00	1.906,08	0,00	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE 0 MES LIQUIDADA ATE 0 MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE 0 MES
1503.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.30.20 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.909,00	0,00	
			0,00	7.909,00	0,00	7.909,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	7.909,00	20.091,00	
			0,00	7.909,00	0,00	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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.415,72	0,00	
	0,00	8.415,72	0,00	8.415,72
TOTAL NATUREZA = 3390 39	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.154510066.1086	4.4.9.0.51.00	100	2.138.700,00	1.061.289,00	0,00	3.199.989,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510066.1086	4.4.9.0.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.407.988,28	0,00	
			0,00	1.581.477,65	0,00	1.581.477,65
TOTAL NATUREZA = 4490 51			2.988.700,00	1.061.289,00	0,00	4.049.989,00
			0,00	2.407.988,28	1.642.000,72	
			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	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154510066.1086	4.4.9.0.61.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	579.100,00	0,00	
			0,00	579.100,00	0,00	542.500,00

TOTAL NATUREZA = 4490 61	0,00	579.100,00	0,00	579.100,00
	0,00	579.100,00	0,00	
	0,00	579.100,00	0,00	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1503.154510067.1804 4.4.9.0.51.00 100	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 12

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

1503.154510068.2503 4.4.9.0.39.00 100	235.952,00	322,00	0,00	236.274,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1503.154510068.2503 4.4.9.0.39.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	236.273,71	0,00	
	0,00	185.802,23	48.059,03	185.802,23

TOTAL NATUREZA = 4490 39	235.952,00	322,00	0,00	236.274,00
	0,00	236.273,71	0,29	
	0,00	185.802,23	48.059,03	185.802,23

1503.154510071.1723 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.00 100	2.637.455,00	0,00	0,00	2.637.455,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.171,80	390.209,21	0,00	

	50.171,80	390.209,21	50.415,71	340.037,41
1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.616,10	199.929,36	0,00	
	26.616,10	199.929,36	26.616,10	173.313,26
1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.974,02	29.930,76	0,00	
	3.974,02	29.930,76	3.974,02	25.956,74
1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.570,31	34.002,46	0,00	
	4.570,31	34.002,46	4.456,52	29.432,15
1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.828,98	397.239,52	0,00	
	57.828,98	397.239,52	68.150,92	339.410,54
1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.524,61	245.544,68	0,00	
	32.524,61	245.544,68	32.524,61	213.020,07
1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.269,45	7.269,45	0,00	
	7.269,45	7.269,45	7.269,45	7.269,45
1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.052,73	267.084,82	0,00	
	35.052,73	267.084,82	35.052,73	232.032,09

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 13

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.253,05	73.435,74	0,00	
	10.253,05	73.435,74	9.449,35	63.182,69
1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	140.969,18	140.969,18	0,00	
	140.969,18	140.969,18	140.969,18	140.969,18
1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.563,86	65.843,99	0,00	
	2.563,86	65.843,99	705,30	63.280,13
1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	345,97	3.396,24	0,00	
	345,97	3.396,24	1.182,78	3.050,27
1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	327,38	2.464,84	0,00	
	327,38	2.464,84	327,38	2.137,46
1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.356,41	0,00	
	0,00	1.356,41	285,56	1.356,41
1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.053,44	395.169,95	0,00	

	52.053,44	395.169,95	51.994,17	343.116,51
TOTAL NATUREZA = 3190 11	2.637.455,00	0,00	0,00	2.637.455,00
	424.520,88	2.253.846,61	383.608,39	
	424.520,88	2.253.846,61	433.373,78	1.977.564,36
1503.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100	249.562,00	0,00	0,00	249.562,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.212,63	0,00	
	0,00	2.212,63	2.212,63	2.212,63
1503.154520001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.050,68	153.539,21	0,00	
	22.050,68	153.539,21	18.846,16	131.488,53
TOTAL NATUREZA = 3190 16	249.562,00	0,00	0,00	249.562,00
	22.050,68	155.751,84	93.810,16	
	22.050,68	155.751,84	21.058,79	133.701,16
1503.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100	26.420,00	0,00	0,00	26.420,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003				
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 14
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.154520001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.843,25	16.074,36	0,00	
	1.843,25	16.074,36	1.838,54	14.231,11
TOTAL NATUREZA = 3190 49	26.420,00	0,00	0,00	26.420,00
	1.843,25	16.074,36	10.345,64	
	1.843,25	16.074,36	1.838,54	14.231,11
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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.543.116,03	0,00	
	2.183.978,96	6.713.516,65	378.255,63	4.906.054,10
TOTAL NATUREZA = 4490 51	8.013.738,00	19.273.105,00	0,00	27.286.843,00
	0,00	19.543.116,03	7.743.726,97	
	2.183.978,96	6.713.516,65	378.255,63	4.906.054,10
1503.154520066.1612 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1613 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1615 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1616 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1617 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1618 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1620 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1621 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.154520066.1622	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1624	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1626	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1627	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1628	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1629	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1630	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1631	4.4.9.0.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1632 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1633 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1634 4.4.9.0.51.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1635 4.4.9.0.51.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1646 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1652 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 16

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.154520066.1653 4.4.9.0.51.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1654 4.4.9.0.51.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1655 4.4.9.0.51.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520066.1656 4.4.9.0.51.00 100		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
		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	0,00	
		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	0,00	
		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	0,00	

	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	0,00	
	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520067.1087 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.455.221,41	0,00	
	2.350.636,26	13.367.490,57	2.224.897,95	11.470.942,80
1503.154520067.1087 4.4.9.0.51.00 141	0,00	212.731,00	0,00	212.731,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520067.1087 4.4.9.0.51.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	212.730,15	0,00	
	32.011,52	32.011,52	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	7.868.292,00	21.055.607,00	0,00	28.923.899,00
	0,00	21.667.951,56	7.255.947,44	
	2.382.647,78	13.399.502,09	2.224.897,95	11.470.942,80

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 17

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
1503.154520067.1730 4.4.9.0.51.00 100			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520067.1834 4.4.9.0.51.00 100			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.154520067.1835 4.4.9.0.51.00 100			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1022 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1022 4.4.9.0.51.00 100			200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
			0,00	0,00	0,00	
			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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.155120066.1093 4.4.9.0.51.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	145.002,96	0,00	
			0,00	33.816,70	0,00	33.816,70
TOTAL NATUREZA = 4490 51			1.480.569,00	78.436,00	0,00	1.559.005,00

		0,00	145.002,96	1.414.002,04	
		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	25.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

1503.155120066.1725	4.4.9.0.51.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

1503.155120066.1726	4.4.9.0.51.00	100	45.000,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

1503.155120066.1727	3.3.9.0.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

1503.155120066.1731	4.4.9.0.51.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 19

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1503.155120109.1716 4.4.9.0.51.00 100			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 101			36.000.000,00	0,00	11.693.705,00	24.306.295,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.01 101			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.400.921,32	13.384.784,83	0,00	
			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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
	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	0,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	56.210,00	0,00	
	0,00	56.210,00	0,00	56.210,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.800,00	7.800,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.915.968,03	0,00	
	63.425,87	735.584,46	71.677,07	679.287,52

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 20

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.276,70	1.486.044,54	0,00	
			32.868,60	638.132,48	36.268,80	605.263,88
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.861,75	911.166,92	0,00	
			77.542,60	452.294,80	67.561,80	374.752,20
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.423,56	0,00	
			0,00	5.423,56	0,00	5.423,56
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	43.341,24	0,00	
			8.574,60	43.341,24	7.799,64	34.766,64
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	24.097,00	0,00	
			0,00	12.399,80	2.940,60	12.399,80
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.25 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.634,16	15.554,16	0,00	
			7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.502,00	0,00	
			0,00	15.502,00	0,00	15.502,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			3.200.000,00	2.613.000,00	0,00	5.813.000,00
			52.572,61	4.481.107,45	1.331.892,55	
			190.331,67	1.966.808,34	186.247,91	1.783.605,60

1504.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	144.690,70	0,00	
	13.153,70	92.075,90	2.893,80	78.922,20
TOTAL NATUREZA = 3390 37	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	144.690,70	55.309,30	
	13.153,70	92.075,90	2.893,80	78.922,20

1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	624.000,00	1.450.000,00	0,00	2.074.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	520.000,00	0,00	
	16.380,21	399.125,00	63.838,08	399.125,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 21

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.898,50	0,00	
	7.261,00	13.898,50	0,00	6.637,50
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.100,00	58.069,20	0,00	
	29.890,00	36.970,00	6.891,14	6.891,14
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.923,90	6.569,52	0,00	
	1.923,90	6.456,40	0,00	4.532,50
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	320,00	2.450,00	0,00	
	750,00	2.130,00	750,00	2.130,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	
	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.434,02	0,00	
	7.432,88	18.610,85	11.089,07	18.610,85
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	750.000,00	0,00	
	47.427,94	494.224,41	81.432,88	494.224,41
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	190.000,00	0,00	
	0,00	114.499,76	43.295,52	114.499,76
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	147.086,93	0,00	

	15.712,00	112.793,93	15.712,00	97.081,93
-----	-----	-----	-----	-----
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.800,00	133.209,51	0,00	
	5.800,00	133.209,51	14.705,42	133.209,51
-----	-----	-----	-----	-----
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.376,00	0,00	
	3.264,00	13.056,00	3.264,00	9.792,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 39	624.000,00	1.450.000,00	0,00	2.074.000,00
	9.143,90	1.897.093,68	176.906,32	
	135.841,93	1.350.974,36	246.978,11	1.292.734,60
-----	-----	-----	-----	-----
1504.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 22	
-----	-----	-----	-----	-----
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
-----	-----	-----	-----	-----
1504.151220001.2002 3.3.9.0.92.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	378,00	378,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1504.151220001.2002 3.3.9.0.92.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.597,50	13.597,50	0,00	
	13.597,50	13.597,50	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1504.151220001.2002 3.3.9.0.92.19 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.601,48	13.601,48	0,00	
	13.601,48	13.601,48	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1504.151220001.2002 3.3.9.0.92.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.199,60	2.199,60	0,00	
	2.199,60	2.199,60	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL NATUREZA = 3390 92	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	29.776,58	29.776,58	20.223,42	
	29.398,58	29.398,58	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	0,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1504.151220001.2011 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	534.659,25	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
1504.151220001.2011 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.340,75	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----

1504.154520001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.855,31	389.639,49	0,00	
	30.855,31	389.639,49	7.026,30	358.784,18

1504.154520001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.735,96	72.717,79	0,00	
	7.735,96	72.717,79	8.210,43	64.981,83

1504.154520001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	684,39	5.874,29	0,00	
	684,39	5.874,29	1.408,61	5.189,90

1504.154520001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.308,56	12.423,70	0,00	
	2.308,56	12.423,70	2.490,28	10.115,14

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 24

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

1504.154520001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.450,40	19.603,20	0,00	
	2.450,40	19.603,20	2.450,40	17.152,80

1504.154520001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	97.018,95	751.457,65	0,00	
	97.018,95	751.457,65	104.081,79	654.438,70

TOTAL NATUREZA = 3190 11	18.072.316,00	0,00	5.000.000,00	13.072.316,00
	2.431.068,87	12.058.518,76	1.013.797,24	
	2.431.068,87	12.058.518,76	2.416.594,21	10.614.080,78

1504.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100	6.361.791,00	0,00	0,00	6.361.791,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520001.2505 3.1.9.0.16.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.547,70	80.793,98	0,00	
	7.547,70	80.793,98	8.925,46	73.246,28

1504.154520001.2505 3.1.9.0.16.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.052,79	227.735,55	0,00	
	25.052,79	227.735,55	26.975,38	202.682,76

1504.154520001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.367,23	0,00	
	0,00	41.367,23	23.533,42	41.367,23

1504.154520001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	471.493,07	3.565.370,64	0,00	
	471.493,07	3.565.370,64	477.696,45	3.094.241,48

1504.154520001.2505 3.1.9.0.16.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	140,00	0,00	
	0,00	140,00	0,00	140,00

TOTAL NATUREZA = 3190 16	6.361.791,00	0,00	0,00	6.361.791,00
	504.093,56	3.915.407,40	2.446.383,60	

	504.093,56	3.915.407,40	537.130,71	3.411.677,75
1504.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100	582.954,00	0,00	0,00	582.954,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.946,03	359.658,10	0,00	
	43.946,03	359.658,10	42.803,99	315.712,07
TOTAL NATUREZA = 3190 49	582.954,00	0,00	0,00	582.954,00
	43.946,03	359.658,10	223.295,90	
	43.946,03	359.658,10	42.803,99	315.712,07

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 25

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	646.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	279.369,00	0,00	
			279.369,00	279.369,00	279.369,00	279.369,00
1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	27.776,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			1.400.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.400.000,00
			0,00	953.145,00	446.855,00	
			279.369,00	279.369,00	279.369,00	279.369,00
1504.154520071.1497 4.4.9.0.51.00 100			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 26

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.154520071.1753 3.3.9.0.39.00 100			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1754 3.3.9.0.39.00 100			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1755 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1756 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1757 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1758 3.3.9.0.39.00 100			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1759 3.3.9.0.39.00 100			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1760 3.3.9.0.39.00 100			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1761 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1762 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1763 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1764 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1765 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1766 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 27

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.154520071.1767 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1768 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1769 3.3.9.0.39.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1770 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1771 3.3.9.0.39.00 100			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1772 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1773 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1774 3.3.9.0.39.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1775 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1776 3.3.9.0.39.00 100			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1777 3.3.9.0.39.00 100			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1778 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1779 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1780 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 28

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.154520071.1781 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1782 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1783 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1784 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1785 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1786 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1787 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1788 3.3.9.0.39.00 100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
1504.154520071.1789 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1504.154520071.1790 3.3.9.0.39.00 100			20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
1504.154520071.1791 3.3.2.0.39.00 100			50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00

1504.154520071.1792 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1793 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1794 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 29

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.154520071.1795 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1504.154520071.1796 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1504.154520071.1797 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
1504.154520071.1798 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1504.154520071.1799 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
1504.154520071.1800 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
1504.154520071.1801 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1504.154520071.1802 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1504.154520071.1803 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
1504.154520071.1805 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00
1504.154520071.1806 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00

1504.154520071.1807 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1808 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1809 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 30

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

1504.154520071.1810 3.3.2.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1811 3.3.3.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1812 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1813 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1814 3.3.2.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1815 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1817 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1818 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1819 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1820 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1821 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1822	3.3.9.0.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1823	3.3.9.0.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1824	3.3.9.0.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 31

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

1504.154520071.1825	3.3.2.0.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1826	3.3.9.0.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1827	3.3.9.0.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1828	3.3.9.0.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1829	3.3.9.0.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1830	3.3.9.0.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1831	3.3.2.0.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1832	3.3.9.0.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1833	3.3.9.0.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1840	3.3.9.0.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1841	3.3.9.0.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1842 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1843 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1844 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 32

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.154520071.1845 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1846 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1847 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1848 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1849 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1850 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1851 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1852 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1853 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1854 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1855 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1856 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1857 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.1858 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 33

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.154520071.1859 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1860 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1861 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1862 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1863 3.3.9.0.39.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1864 3.3.9.0.39.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1865 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1866 3.3.9.0.39.00 100			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1867 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1868 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.1869 3.3.9.0.39.00 100			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
	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	0,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 34

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.154520071.2005 3.3.9.0.30.19 100	0,00 289.400,00- 308.669,86	0,00 8.100.309,75 3.641.184,53	0,00 0,00 448.453,48	0,00 0,00 3.543.188,09
TOTAL NATUREZA = 3390 30	6.000.000,00 289.400,00- 308.669,86	2.750.000,00 8.100.309,75 3.641.184,53	0,00 649.690,25 448.453,48	8.750.000,00 0,00 3.543.188,09
1504.154520071.2005 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.2005 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	456.110,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.456.110,00 0,00 0,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.13 100	0,00 0,00 0,00	0,00 88.800,00 56.055,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 56.055,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.24 100	0,00 414.337,71 0,00	0,00 414.337,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.40 100	0,00 0,00 69.709,25	0,00 909.734,05 491.489,51	0,00 0,00 69.806,83	0,00 0,00 420.711,24
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.000.000,00 414.337,71 69.709,25	456.110,00 1.412.871,76 547.544,51	0,00 43.238,24 69.806,83	1.456.110,00 0,00 476.766,24
1504.154520071.2010 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 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

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2071 3.3.9.0.39.25 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.362.831,74	0,00	
	1.107.540,14	6.603.102,56	815.182,65	5.626.517,57
TOTAL NATUREZA = 3390 39	13.000.000,00	743.596,00	0,00	13.743.596,00
	0,00	13.362.831,74	380.764,26	
	1.107.540,14	6.603.102,56	815.182,65	5.626.517,57

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 35

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.154520071.2071 3.3.9.0.92.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2099 3.3.9.0.39.00 100			20.800.000,00	9.485.567,00	0,00	30.285.567,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2099 3.3.9.0.39.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			230.512,54	20.285.844,95	0,00	
			1.287.744,72	12.037.519,07	1.226.886,20	10.885.372,93
TOTAL NATUREZA = 3390 39			20.800.000,00	9.485.567,00	0,00	30.285.567,00
			230.512,54	20.285.844,95	9.999.722,05	
			1.287.744,72	12.037.519,07	1.226.886,20	10.885.372,93
1504.154520071.2099 3.3.9.0.92.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2099 4.4.9.0.51.00 100			450.000,00	1.500.000,00	0,00	1.950.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2099 4.4.9.0.51.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.500.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			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	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2546 3.3.9.0.39.60 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			45.568,00-	414.865,00	0,00	
			27.110,39	53.714,11	25.796,92	25.796,92
TOTAL NATUREZA = 3390 39			300.000,00	160.433,00	0,00	460.433,00
			45.568,00-	414.865,00	45.568,00	

	27.110,39	53.714,11	25.796,92	25.796,92

1504.154520071.2546 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.2763 3.3.9.0.39.00 100	4.001.600,00	0,00	0,00	4.001.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 36

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

1504.154520071.2804 3.3.9.0.39.00 100			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.2805 3.3.9.0.39.00 100			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.2837 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.2838 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.2839 3.3.9.0.39.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.2840 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1504.154520071.2841 3.3.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.154520071.2842 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1504.278130032.1703 4.4.9.0.51.00 100	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 37

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1504.278130032.1703 4.4.9.0.51.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 250.886,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	270.000,00 0,00 0,00	0,00 250.886,18 0,00	0,00 19.113,82 0,00	270.000,00 0,00 0,00

TOTAL DO ORGAO	202.889.789,00 14.255.178,32 12.643.509,74	66.680.842,00 143.169.858,26 76.010.865,61	29.214.737,62 97.186.035,12 10.537.491,83	240.355.893,38 66.448.266,24

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121220001.1550 3.3.9.0.39.00 100	10.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.001,00 0,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	281.534,00 0,00 0,00	78.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	359.534,00 0,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 12.595,41 12.595,41	0,00 0,00 630,96	0,00 0,00 12.595,41
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00 0,00 10.201,70	0,00 77.500,27 77.500,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 67.298,57
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.04 100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.212,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.10 100	0,00 0,00 1.445,98	0,00 6.668,18 6.668,18	0,00 0,00 2.195,18	0,00 0,00 5.924,18

1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.240,62	0,00	
	0,00	6.240,62	0,00	6.240,62
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.369,06	21.610,82	0,00	
	936,00	9.881,38	0,00	8.945,38
TOTAL NATUREZA = 3390 30	281.534,00	78.000,00	0,00	359.534,00
	8.369,06	127.828,20	231.705,80	
	12.583,68	112.885,86	2.826,14	101.004,14

F/CTB/5114

REFERENCIA: AGOSTO/2003

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 33		100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00
		0,00	25.126,12	34.873,88	
		0,00	1.126,12	0,00	1.126,12

1601.121220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	84.000,00	0,00	68.000,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.36.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.093,96	0,00	
	1.587,60	9.093,96	1.412,96	8.919,32

TOTAL NATUREZA = 3390 36	84.000,00	0,00	68.000,00	16.000,00
	0,00	9.093,96	6.906,04	
	1.587,60	9.093,96	1.412,96	8.919,32

1601.121220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	67.957,00	0,00	0,00	67.957,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.272,40	0,00	
	0,00	21.272,40	0,00	21.272,40

TOTAL NATUREZA = 3390 37	67.957,00	0,00	0,00	67.957,00
	0,00	21.272,40	46.684,60	
	0,00	21.272,40	0,00	21.272,40

1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	4.169.120,00	0,00	1.012.187,00	3.156.933,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	
	384,85	2.843,36	384,85	2.843,36

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	26.000,00	0,00	
			1.765,13	12.501,81	1.765,13	12.501,81
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	55.516,80	0,00	
			3.939,80	26.621,70	1.446,90	22.681,90
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	39.636,36	0,00	
			3.036,76	27.227,62	360,00	24.550,86
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.106,78	0,00	
			0,00	19.950,00	8.110,80	19.950,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			587.941,60	1.142.489,44	0,00	
			190.739,20	1.096.197,04	160.586,20	1.066.044,04
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	35.836,15	0,00	
			1.218,50	28.525,15	1.218,50	27.306,65
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.055,00	30.019,89	0,00	

	3.027,00	24.088,89	495,00	21.061,89
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	152.400,54	0,00	
	12.444,73	80.789,90	12.314,73	74.606,64
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	348,00	0,00	
	13,48	101,07	13,48	101,07
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	58.320,00	0,00	
	4.058,96	27.758,10	5.270,81	27.758,10
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	95.280,00	0,00	
	15.880,00	55.580,00	0,00	39.700,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.654,49	19.554,66	0,00	
	6.654,49	19.554,66	6.654,49	19.554,66
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.169.120,00	0,00	1.012.187,00	3.156.933,00
	570.932,11-	1.730.508,62	1.426.424,38	
	243.162,90	1.421.739,30	198.620,89	1.358.660,98

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.11 100	0,00 0,00 777,52	0,00 10.000,00 2.443,93	0,00 0,00 0,00	0,00 1.666,41
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00 0,00 5.722,18	0,00 50.000,00 42.721,07	0,00 0,00 5.457,05	0,00 36.998,89
TOTAL NATUREZA = 3390 47	70.000,00 0,00 6.499,70	0,00 60.000,00 45.165,00	0,00 10.000,00 5.457,05	70.000,00 38.665,30
1601.121220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	1.045,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.045,00 0,00
1601.121220001.2002 4.4.9.0.51.00 100	518.543,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	518.543,00 0,00
1601.121220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	100.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00

1601.121220001.2002 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.388,69	0,00	
	0,00	982,00	0,00	982,00

1601.121220001.2002 4.4.9.0.52.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.080,00	0,00	
	23.080,00	23.080,00	0,00	0,00

1601.121220001.2002 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.493,54	0,00	
	1.120,80	2.344,54	1.223,74	1.223,74

1601.121220001.2002 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.945,95	0,00	
	0,00	14.277,00	0,00	14.277,00

1601.121220001.2002 4.4.9.0.52.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	8.592,87	0,00	
	8.000,00	8.592,87	8.000,00	8.592,87

TOTAL NATUREZA = 4490 52	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
	8.000,00	56.501,05	103.498,95	
	32.200,80	49.276,41	9.223,74	25.075,61

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

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

1601.121220001.2002 4.4.9.0.92.00 100			1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
			0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.05.00 100			381.119,00	0,00	0,00	381.119,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.00 100			40.818.883,00	0,00	0,00	40.818.883,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.046.533,45	25.570.976,42	0,00	
			3.046.533,45	25.570.976,42	3.089.754,44	22.528.759,63

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			37.968,76	260.767,58	0,00	
			37.968,76	260.767,58	37.347,98	222.798,82

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.711,16	262.408,36	0,00	
			35.711,16	262.408,36	35.374,20	226.697,20

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			258.487,31	2.315.856,94	0,00	
			258.487,31	2.315.856,94	283.778,51	2.057.369,63

1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.08 100	0,00 547.815,72 547.815,72	0,00 4.132.579,93 4.132.579,93	0,00 0,00 549.822,81	0,00 0,00 3.585.855,44
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.09 100	0,00 31.526,43 31.526,43	0,00 226.999,61 226.999,61	0,00 0,00 29.675,05	0,00 0,00 195.473,18
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.12 100	0,00 17.418,93 17.418,93	0,00 133.574,51 133.574,51	0,00 0,00 20.251,95	0,00 0,00 116.155,58
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.13 100	0,00 177.330,13 177.330,13	0,00 178.242,61 178.242,61	0,00 0,00 177.330,13	0,00 0,00 178.242,61
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.15 100	0,00 60,12 60,12	0,00 1.195,85 1.195,85	0,00 0,00 473,36	0,00 0,00 1.135,73
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.16 100	0,00 204,52 204,52	0,00 1.537,06 1.537,06	0,00 0,00 204,52	0,00 0,00 1.332,54

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.18 100			0,00 138.023,64 138.023,64	0,00 293.877,60 293.877,60	0,00 0,00 155.853,96	0,00 0,00 155.853,96
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.21 100			0,00 2.082.811,38 2.082.811,38	0,00 2.109.063,48 2.109.063,48	0,00 0,00 2.086.491,67	0,00 0,00 2.108.748,10
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.22 100			0,00 68.372,15 68.372,15	0,00 542.928,94 542.928,94	0,00 0,00 37.859,95	0,00 0,00 474.362,32
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.23 100			0,00 10.750,84 10.750,84	0,00 69.456,37 69.456,37	0,00 0,00 7.541,35	0,00 0,00 58.705,53
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.36 100			0,00 263,22 263,22	0,00 5.001,56 5.001,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.738,34
1601.121220001.2508 3.1.9.0.11.37 100			0,00 4.026,54 4.026,54	0,00 12.562,25 12.562,25	0,00 0,00 4.412,63	0,00 0,00 8.535,71
TOTAL NATUREZA = 3190 11			40.818.883,00 6.457.304,30 6.457.304,30	0,00 36.117.029,07 36.117.029,07	0,00 4.701.853,93 6.516.172,51	40.818.883,00 31.924.764,32
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.00 100			1.605.068,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.605.068,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	430,58	0,00	
	0,00	430,58	0,00	430,58
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	272,16	1.478.191,38	0,00	
	272,16	1.478.191,38	272,16	1.478.191,38
TOTAL NATUREZA = 3190 16	1.605.068,00	0,00	0,00	1.605.068,00
	272,16	1.478.621,96	126.446,04	
	272,16	1.478.621,96	272,16	1.478.621,96
1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.00 100	5.925.615,00	0,00	0,00	5.925.615,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	579.620,83	4.720.635,17	0,00	
	579.620,83	4.720.635,17	552.075,60	4.141.780,82

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 49	5.925.615,00	0,00	0,00	5.925.615,00
	579.620,83	4.720.635,17	1.204.979,83	
	579.620,83	4.720.635,17	552.075,60	4.141.780,82
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.00 100	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.129,22	0,00	
	39.588,18	39.588,18	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.312,30	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.298,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	0,00	195.739,52	404.260,48	
	39.588,18	39.588,18	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 100	1.800.000,00	200.000,00	147.338,00	1.852.662,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.410,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.766,88	0,00	
	5.897,24	41.280,68	0,00	35.383,44

1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	543.448,74	762.335,71	0,00	
	0,00	137.928,42	0,00	137.928,42

1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.222,04	0,00	
	0,00	13.222,04	0,00	13.222,04

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.800.000,00	200.000,00	147.338,00	1.852.662,00
	543.448,74	870.734,63	981.927,37	
	5.897,24	192.431,14	0,00	186.533,90

1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.00 100	374.614,00	207.338,00	0,00	581.952,00
	0,00	0,00	0,00	
	0.00	0.00	0.00	0.00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

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

1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.826,96	0,00	
	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00

1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.420,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	374.614,00	207.338,00	0,00	581.952,00
	0,00	102.246,96	479.705,04	
	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00

1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.00 142	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.10 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.851,94	0,00	
	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	5.851,94	64.148,06	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.00 142	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.31 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	239.687,61	756.096,61	0,00	
	0,00	492.568,72	39.284,57	492.568,72

1601.121260057.2499 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	108,18	0,00	
	0,00	108,18	0,00	108,18

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

1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.189,36	0,00	
	0,00	29.189,36	0,00	29.189,36

1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.751,18	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 52		150.000,00 0,00 0,00	2.124.000,00 54.940,54 29.189,36	0,00 2.219.059,46 0,00	2.274.000,00 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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	48.054,88	0,00	
	0,00	48.054,88	0,00	48.054,88

TOTAL NATUREZA = 4490 30	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 4.4.9.0.39.00 100	9.302.609,00	0,00	3.000.000,00	6.302.609,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.892.650,84	0,00	
	0,00	1.779.810,92	298.497,84	1.779.810,92

1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	809.848,00	3.331.697,52	0,00	
	247.756,00	811.057,50	0,00	563.301,50

TOTAL NATUREZA = 4490 39	9.302.609,00	0,00	3.000.000,00	6.302.609,00
	809.848,00	5.224.348,36	1.078.260,64	
	247.756,00	2.590.868,42	298.497,84	2.343.112,42

1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.000,00	0,00	
	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

TOTAL NATUREZA = 4490 51	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 4.4.9.0.52.00 100	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	360.228,00	0,00	
	0,00	360.228,00	0,00	360.228,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

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

1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.882,00	214.804,00	0,00	
			3.882,00	214.804,00	0,00	210.922,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52			2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
			3.882,00	575.032,00	2.024.968,00	
			3.882,00	575.032,00	0,00	571.150,00

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

1601.121260058.2510 4.4.9.0.30.00 142			677.513,00	0,00	0,00	677.513,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 142			0,00	2.798.000,00	0,00	2.798.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.06 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.790.987,04	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 39			0,00	2.798.000,00	0,00	2.798.000,00
			0,00	1.790.987,04	1.007.012,96	
			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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	537.142,92	0,00	
	249.815,73	415.395,52	165.579,79	165.579,79

TOTAL NATUREZA = 4490 51	0,00	1.537.200,00	0,00	1.537.200,00
	0,00	537.142,92	1.000.057,08	
	249.815,73	415.395,52	165.579,79	165.579,79

1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.00 142	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	687.108,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	687.108,00	1.312.892,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

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

1601.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 100			56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121280056.2515 3.3.9.0.30.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	250,00	0,00	
			0,00	250,00	250,00	250,00

1601.121280056.2515 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.618,74	0,00	
			642,30	6.618,74	0,00	5.976,44

1601.121280056.2515 3.3.9.0.30.06 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			706,75	706,75	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121280056.2515 3.3.9.0.30.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	411,50	0,00	
			0,00	127,50	0,00	127,50

1601.121280056.2515 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	35,00	0,00	
			0,00	35,00	5,50	35,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30			56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
			706,75	8.021,99	48.278,01	
			642,30	7.031,24	255,50	6.388,94

1601.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121280056.2515 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	71.505,78	0,00	

	1.954,10	26.421,31	10.045,66	24.467,21
TOTAL NATUREZA = 3390 33	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	71.505,78	88.494,22	
	1.954,10	26.421,31	10.045,66	24.467,21
1601.121280056.2515 3.3.9.0.35.00 100	0,00	13.124,00	0,00	13.124,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280056.2515 3.3.9.0.35.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.948,00	0,00	
	1.544,00	1.544,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35	0,00	13.124,00	0,00	13.124,00
	0,00	6.948,00	6.176,00	
	1.544,00	1.544,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 12

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100			225.700,00	200.000,00	253.124,00	172.576,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280056.2515 3.3.9.0.36.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.592,00	59.544,00	0,00	
			1.423,46	34.163,46	3.390,01	30.149,59
TOTAL NATUREZA = 3390 36			225.700,00	200.000,00	253.124,00	172.576,00
			11.592,00	59.544,00	113.032,00	
			1.423,46	34.163,46	3.390,01	30.149,59
1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100			822.130,00	37.600,00	0,00	859.730,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.575,00	0,00	
			0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	77.896,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.288,07	1.288,07	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	107.153,02	0,00	
			1.219,50	46.894,25	14.557,90	46.312,75
1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			76.664,80	196.702,40	0,00	
			14.665,00	53.678,00	33.315,00	42.013,00

1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.909,50	0,00	
			0,00	7.909,50	0,00	7.909,50
1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.49 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			45.765,00	45.765,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			822.130,00	37.600,00	0,00	859.730,00
			123.717,87	441.288,99	418.441,01	
			15.884,50	113.056,75	47.872,90	100.810,25
1601.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 13
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1601.121280056.2515 3.3.9.0.47.11 100		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40.000,00	0,00		
		808,00	9.097,61	3.504,20	8.289,61	
TOTAL NATUREZA = 3390 47		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	40.000,00	0,00		
		808,00	9.097,61	3.504,20	8.289,61	
1601.121280056.2515 4.4.9.0.52.00 100		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 108		1.260.383,00	0,00	0,00	1.260.383,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.17 108		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.017,20	0,00		
		3.708,60	11.781,00	4.200,00	8.072,40	
1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.18 108		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	240.600,00	0,00		
		91.800,00	240.600,00	0,00	148.800,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39		1.260.383,00	0,00	0,00	1.260.383,00	
		0,00	253.617,20	1.006.765,80		
		95.508,60	252.381,00	4.200,00	156.872,40	
1601.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 142		170.768,00	0,00	0,00	170.768,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.121280056.2515 3.3.9.0.30.03 142		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	65.886,22	0,00		
		2.292,36	65.886,22	0,00	63.593,86	

1601.121280056.2515 3.3.9.0.30.16 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.902,60	0,00	
	0,00	302,00	0,00	302,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	170.768,00	0,00	0,00	170.768,00
	0,00	68.788,82	101.979,18	
	2.292,36	66.188,22	0,00	63.895,86

1601.121280056.2515 3.3.9.0.35.00 142	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	271.000,00	130.000,00	280.700,00	120.300,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 14

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

1601.121280056.2515 3.3.9.0.36.12 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.656,00	20.772,00	0,00	
	108,04	11.680,04	3.890,76	10.496,80

TOTAL NATUREZA = 3390 36	271.000,00	130.000,00	280.700,00	120.300,00
	7.656,00	20.772,00	99.528,00	
	108,04	11.680,04	3.890,76	10.496,80

1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	255.670,00	548.000,00	56.450,00	747.220,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.575,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.400,00	259.500,00	0,00	
	52.575,00	185.730,00	88.875,00	133.155,00

1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.49 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	136.323,00	136.323,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	255.670,00	548.000,00	56.450,00	747.220,00
	142.723,00	397.398,00	349.822,00	
	52.575,00	185.730,00	88.875,00	133.155,00

1601.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 142	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.121280056.2515 3.3.9.0.47.11 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	70.000,00	0,00	
	154,40	3.499,80	1.220,40	3.345,40

TOTAL NATUREZA = 3390 47	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00

			30.000,00	70.000,00	0,00	
			154,40	3.499,80	1.220,40	3.345,40
1601.121280056.2515 4.4.9.0.52.00 142			10.070,00	0,00	0,00	10.070,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.05.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.00 100			36.062.747,00	0,00	0,00	36.062.747,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 15
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.064.595,11	15.721.085,13	0,00	
			2.064.595,11	15.721.085,13	2.073.937,15	13.659.298,15
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			194.089,71	1.449.985,65	0,00	
			194.089,71	1.449.985,65	194.924,45	1.255.895,94
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			92.499,10	682.126,00	0,00	
			92.499,10	682.126,00	91.093,15	589.626,90
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.041,54	151.316,28	0,00	
			17.041,54	151.316,28	16.546,12	134.274,74
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			700.814,78	5.273.352,73	0,00	
			700.814,78	5.273.352,73	705.028,46	4.573.996,91
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.087,41	246.811,06	0,00	
			4.087,41	246.811,06	3.682,52	242.723,65
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			218.855,92	1.354.282,58	0,00	
			218.855,92	1.354.282,58	218.396,04	1.141.957,78
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.137,12	50.137,12	0,00	
			50.137,12	50.137,12	50.137,12	50.137,12
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.575,64	13.266,72	0,00	
			1.575,64	13.266,72	2.009,72	11.691,08
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.782.618,86	1.808.989,62	0,00	
			1.782.618,86	1.808.989,62	1.787.399,17	1.808.594,61

1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	74.572,96	719.697,44	0,00	
	74.572,96	719.697,44	73.772,47	645.124,48
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	881,24	5.834,80	0,00	
	881,24	5.834,80	880,90	4.953,56
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.333,61	146.237,55	0,00	
	21.333,61	146.237,55	24.589,85	124.903,94
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.959,82	85.815,74	0,00	
	16.959,82	85.815,74	18.364,46	70.384,96

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 16	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	710,57	22.922,78	0,00	
	710,57	22.922,78	640,40	22.212,21
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.470,00	0,00	
	0,00	19.470,00	2.330,00	19.470,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.450,40	19.603,20	0,00	
	2.450,40	19.603,20	2.450,40	17.152,80
TOTAL NATUREZA = 3190 11	36.062.747,00	0,00	0,00	36.062.747,00
	5.243.223,79	27.770.934,40	8.291.812,60	
	5.243.223,79	27.770.934,40	5.266.182,38	24.372.398,83
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 100	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	510.000,00	0,00	
	0,00	220.849,63	29.648,42	220.849,63
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.170.000,00	0,00	
	97.806,15	850.285,47	98.309,23	752.479,32
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	
	5.267,08	44.721,02	5.288,97	39.453,94
TOTAL NATUREZA = 3190 13	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
	0,00	2.800.000,00	0,00	
	103.073,23	1.115.856,12	133.246,62	1.012.782,89
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.00 100	580.983,00	0,00	0,00	580.983,00
	0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.102,14	0,00	
	0,00	1.102,14	0,00	1.102,14
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	230,60	527.928,95	0,00	
	230,60	527.928,95	230,60	527.928,95
TOTAL NATUREZA = 3190 16	580.983,00	0,00	0,00	580.983,00
	230,60	529.031,09	51.951,91	
	230,60	529.031,09	230,60	529.031,09

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 17

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.00 100			1.736.200,00	0,00	0,00	1.736.200,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			461.174,23	1.426.237,58	0,00	
			461.174,23	1.426.237,58	441.150,51	1.277.100,65
TOTAL NATUREZA = 3190 49			1.736.200,00	0,00	0,00	1.736.200,00
			461.174,23	1.426.237,58	309.962,42	
			461.174,23	1.426.237,58	441.150,51	1.277.100,65
1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.00 100			3.820.494,00	0,00	0,00	3.820.494,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.237.268,10	2.880.727,56	0,00	
			2.237.268,10	2.880.727,56	2.312.382,32	2.820.731,20
1601.123610001.2505 3.1.9.0.92.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			242,13	242,13	0,00	
			242,13	242,13	242,13	242,13
TOTAL NATUREZA = 3190 92			3.820.494,00	0,00	0,00	3.820.494,00
			2.237.510,23	2.880.969,69	939.524,31	
			2.237.510,23	2.880.969,69	2.312.624,45	2.820.973,33
1601.123610001.2505 3.3.9.0.14.00 100			412.500,00	0,00	0,00	412.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.14.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	206.250,00	0,00	
			9.875,00	71.380,00	10.835,00	68.630,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14			412.500,00	0,00	0,00	412.500,00
			0,00	206.250,00	206.250,00	
			9.875,00	71.380,00	10.835,00	68.630,00

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	850.506,54	6.218.297,02	0,00	
	850.506,54	6.218.297,02	848.258,06	5.368.446,16
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5,61	0,00	
	0,00	5,61	0,00	5,61
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	392.611,65	3.034.235,07	0,00	
	392.611,65	3.034.235,07	406.578,33	2.641.775,18

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 19

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.09 100			0,00 27.628,05 27.628,05	0,00 200.278,45 200.278,45	0,00 0,00 26.508,33	0,00 0,00 172.650,40
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.12 100			0,00 540.614,94 540.614,94	0,00 3.850.071,84 3.850.071,84	0,00 0,00 513.115,17	0,00 0,00 3.310.483,84
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.15 100			0,00 403,71 403,71	0,00 1.368,74 1.368,74	0,00 0,00 208,63	0,00 0,00 965,03
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.16 100			0,00 325,56 325,56	0,00 21.245,56 21.245,56	0,00 0,00 16.156,96	0,00 0,00 21.245,56
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.21 100			0,00 1.315.992,90 1.315.992,90	0,00 1.491.604,46 1.491.604,46	0,00 0,00 1.365.550,68	0,00 0,00 1.490.538,33
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.22 100			0,00 69.582,50 69.582,50	0,00 573.471,27 573.471,27	0,00 0,00 24.293,65	0,00 0,00 503.888,77
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.23 100			0,00 0,00 0,00	0,00 63,29 63,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 63,29
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.36 100			0,00 532,84 532,84	0,00 856,60 856,60	0,00 0,00 278,00	0,00 0,00 601,76
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.38 100			0,00 367,55 367,55	0,00 8.618,20 8.618,20	0,00 0,00 3.903,95	0,00 0,00 8.250,65
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.39 100			0,00 4,50 4,50	0,00 91,01 91,01	0,00 0,00 78,73	0,00 0,00 86,51
TOTAL NATUREZA = 3190 11			30.079.590,00 3.983.209,69 3.983.209,69	0,00 23.132.145,42 23.132.145,42	0,00 6.947.444,58 4.009.047,56	30.079.590,00 20.468.216,89

1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 100	1.211.037,00	800.000,00	0,00	2.011.037,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

REFERENCIA: AGOSTO/2003

PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610001.2562	3.1.9.0.16.11	100			0,00	0,00	0,00	0,00
					306.561,75	1.038.778,21	0,00	
					306.561,75	1.038.778,21	265.797,13	732.216,46

1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.00 100	23.215.831,00	0,00	3.100.000,00	20.115.831,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 49	23.215.831,00	0,00	3.100.000,00	20.115.831,00
	2.180.220,61	13.105.348,82	7.010.482,18	
	2.180.220,61	13.105.348,82	2.117.031,93	10.930.390,86

1601.123610001.2562 3.1.9.0.04.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	289.468,00	289.468,00	0,00	
	289.468,00	289.468,00	289.468,00	289.468,00

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 142	476.495.940,00	5.900.000,00	6.600.000,00	475.795.940,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.07 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.882,28	0,00	
	0,00	2.882,28	0,00	2.882,28

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.08 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.752.950,49	43.320.786,47	0,00	
	5.752.950,49	43.320.786,47	5.771.091,78	37.569.087,40

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	596.640,15	3.756.286,96	0,00	
	596.640,15	3.756.286,96	594.998,52	3.159.889,70

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 21

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

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.21 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.711.359,50	17.711.359,50	0,00	
	17.711.359,50	17.711.359,50	17.711.359,50	17.711.359,50

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.22 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	185.716,79	2.175.668,11	0,00	
	185.716,79	2.175.668,11	294.665,62	1.989.951,32

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.38 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.101.371,94	42.872.773,91	0,00	
	6.101.371,94	42.872.773,91	6.545.290,39	36.771.730,81

1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.39 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.613,58	876.344,93	0,00	
	54.613,58	876.344,93	186.198,60	821.731,35

TOTAL NATUREZA = 3190 11	476.495.940,00	5.900.000,00	6.600.000,00	475.795.940,00
	54.701.160,40	291.600.916,76	184.195.023,24	
	54.701.160,40	291.600.916,76	55.469.404,27	254.624.407,57

1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 142	16.879.682,00	10.000.000,00	0,00	26.879.682,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.11 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.577.594,61	11.728.359,31	0,00	
	1.577.594,61	11.728.359,31	1.580.019,13	10.151.471,79

TOTAL NATUREZA = 3190 16	16.879.682,00	10.000.000,00	0,00	26.879.682,00
	1.577.594,61	11.728.359,31	15.151.322,69	
	1.577.594,61	11.728.359,31	1.580.019,13	10.151.471,79

1601.123610001.2562 3.1.9.0.49.00 142	500.000,00	4.500.000,00	0,00	5.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 100	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	222,40	0,00	
	0,00	222,40	0,00	222,40

1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	21.363,25	0,00	
		52,80	12.543,25	0,00	12.490,45

1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.06 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.252,67	0,00	
		0,00	2.252,67	0,00	2.252,67

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003			
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 22			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE 0 MES LIQUIDADA ATE 0 MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE 0 MES	

1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	222,40	710,40	0,00		
	0,00	336,74	0,00	336,74	

TOTAL NATUREZA = 3390 30	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00	
	222,40	24.548,72	4.611,28		
	52,80	15.355,06	0,00	15.302,26	

1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 100	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610057.2293 3.3.9.0.37.00 100	77.300,00	0,00	20.060,00	57.240,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610057.2293 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	52.397,28	0,00		
	4.478,40	30.154,56	4.478,40	29.661,94	

TOTAL NATUREZA = 3390 37	77.300,00	0,00	20.060,00	57.240,00	
	0,00	52.397,28	4.842,72		
	4.478,40	30.154,56	4.478,40	29.661,94	

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 100	63.540,00	11.500,00	0,00	75.040,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	19.700,00	0,00		
	1.705,25	9.954,10	1.705,25	9.954,10	

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.533,00	0,00		
	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00	

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	535,50	0,00		
	63,00	203,70	0,00	140,70	

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.400,00	0,00		
	560,00	1.600,00	1.040,00	1.040,00	

1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.070,00	0,00		
	107,00	428,00	107,00	321,00	

0,00	867,69	14.392,31	
0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 24

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610057.2293	3.3.9.0.30.00	142	20.040,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.040,00 0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.30.03	142	0,00 0,00 0,00	0,00 272,00 272,00	0,00 0,00 0,00	0,00 272,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			20.040,00 0,00 0,00	0,00 272,00 272,00	0,00 19.768,00 0,00	20.040,00 272,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.31.00	142	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.35.00	142	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.36.00	142	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.39.00	142	167.460,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	167.460,00 0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.39.17	142	0,00 0,00 0,00	0,00 2.125,00 2.125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.125,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			167.460,00 0,00 0,00	0,00 2.125,00 2.125,00	0,00 165.335,00 0,00	167.460,00 2.125,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.47.00	142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123610057.2293	3.3.9.0.47.11	142	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			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
1601.123610057.2293	4.4.9.0.52.00	142	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 25

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610057.2504	3.3.9.0.30.00	100	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00
1601.123610057.2504	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00 4.297,50	0,00 5.287,50 5.287,50	0,00 0,00 0,00	0,00 990,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			7.000,00 0,00 4.297,50	0,00 5.287,50 5.287,50	0,00 1.712,50 0,00	7.000,00 990,00
1601.123610057.2504	3.3.9.0.36.00	100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
1601.123610057.2504	3.3.9.0.39.00	100	74.000,00 0,00 0,00	1.490.000,00 0,00 0,00	573.812,00 0,00 0,00	990.188,00 0,00
1601.123610057.2504	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 285.270,00	0,00 858.270,00 288.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00
1601.123610057.2504	3.3.9.0.39.05	100	0,00 0,00 4.464,00	0,00 23.612,00 11.928,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.464,00
1601.123610057.2504	3.3.9.0.39.08	100	0,00 0,00 40,80	0,00 3.430,00 1.004,70	0,00 0,00 0,00	0,00 963,90
1601.123610057.2504	3.3.9.0.39.14	100	0,00 0,00 0,00	0,00 10.005,54 4.749,54	0,00 0,00 791,59	0,00 4.749,54
1601.123610057.2504	3.3.9.0.39.17	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.650,00 2.040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.040,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			74.000,00 0,00 289.774,80	1.490.000,00 902.967,54 307.992,24	573.812,00 87.220,46 791,59	990.188,00 18.217,44
1601.123610057.2504	4.4.9.0.52.00	100	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.188,00 0,00 0,00	5.812,00 0,00
1601.123610057.2504	4.4.9.0.52.17	100	0,00 0,00 0,00	0,00 432,00 432,00	0,00 0,00 0,00	0,00 432,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 26

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 52			17.000,00 0,00 0,00	0,00 432,00 432,00	11.188,00 5.380,00 0,00	5.812,00 432,00
1601.123610058.1479 3.3.9.0.39.00 142			300.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650.000,00 0,00
1601.123610058.1479 3.3.9.0.39.09 142			0,00 0,00 0,00	0,00 138.321,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			300.000,00 0,00 0,00	350.000,00 138.321,30 0,00	0,00 511.678,70 0,00	650.000,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 100			10.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.03 100			0,00 0,00 0,00	0,00 1.120,24 1.120,24	0,00 0,00 0,00	0,00 1.120,24
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.06 100			0,00 181,25 0,00	0,00 4.770,50 3.255,75	0,00 0,00 0,00	0,00 3.255,75
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.15 100			0,00 0,00 0,00	0,00 376,55 376,55	0,00 0,00 0,00	0,00 376,55
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.16 100			0,00 0,00 0,00	0,00 58,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			10.500,00 181,25 0,00	0,00 6.325,59 4.752,54	0,00 4.174,41 0,00	10.500,00 4.752,54
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 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.03 100			0,00 0,00 0,00	0,00 950,00 950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 950,00

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 27

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610058.2307	3.3.9.0.39.31	100	0,00 0,00 0,00	0,00 480,00 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 480,00
1601.123610058.2307	3.3.9.0.39.34	100	0,00 0,00 0,00	0,00 8.168,25 8.168,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.168,25
TOTAL NATUREZA = 3390 39			21.000,00 0,00 0,00	0,00 9.598,25 9.598,25	9.000,00 2.401,75 0,00	12.000,00 0,00 9.598,25
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 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
1601.123610058.2307	3.3.9.0.30.00	142	33.770,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.770,00 0,00 0,00
1601.123610058.2307	3.3.9.0.30.03	142	0,00 0,00 0,00	0,00 686,50 686,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 686,50
1601.123610058.2307	3.3.9.0.30.06	142	0,00 0,00 0,00	0,00 9.092,20 5.980,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.980,70
1601.123610058.2307	3.3.9.0.30.15	142	0,00 0,00 0,00	0,00 5.444,52 5.444,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.444,52
1601.123610058.2307	3.3.9.0.30.16	142	0,00 0,00 0,00	0,00 1.107,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			33.770,00 0,00 0,00	0,00 16.330,92 12.111,72	0,00 17.439,08 0,00	33.770,00 0,00 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 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
1601.123610058.2307	3.3.9.0.39.00	142	254.762,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	504.762,00 0,00 0,00
1601.123610058.2307	3.3.9.0.39.03	142	0,00 0,00 0,00	0,00 2.850,00 2.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.850,00

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 28

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.31 142	0,00 0,00 0,00	0,00 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	254.762,00 0,00 0,00	500.000,00 3.690,00 2.850,00	250.000,00 501.072,00 0,00	504.762,00 0,00 2.850,00
1601.123610058.2307 4.4.9.0.52.00 142	18.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.00 100	0,00 0,00 0,00	55.140,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.140,00 0,00 0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.06 100	0,00 80,00 6.300,68	0,00 39.020,68 38.940,68	0,00 0,00 32.871,20	0,00 0,00 32.871,20
TOTAL NATUREZA = 3390 30	0,00 80,00 6.300,68	55.140,00 39.020,68 38.940,68	0,00 16.119,32 32.871,20	55.140,00 0,00 32.871,20
1601.123610058.2509 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.39.17 100	0,00 0,00 0,00	0,00 13.880,00 13.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.880,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	40.000,00 0,00 0,00	0,00 13.880,00 13.880,00	26.000,00 120,00 0,00	14.000,00 0,00 13.880,00
1601.123610058.2509 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	83.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83.000,00 0,00 0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.00 142	32.708,00 0,00 0,00	1.379.990,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.412.698,00 0,00 0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.06 142	0,00 55.278,00 25.938,86	0,00 648.051,36 592.773,36	0,00 0,00 566.550,60	0,00 568.395,10 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	32.708,00 55.278,00 25.938,86	1.379.990,00 648.051,36 592.773,36	0,00 764.646,64 566.550,60	1.412.698,00 0,00 568.395,10

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 29

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610058.2509	3.3.9.0.31.00	142	1.610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.610,00 0,00
1601.123610058.2509	3.3.9.0.39.00	142	55.655,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.655,00 0,00
1601.123610058.2509	4.4.9.0.52.00	142	80.625,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.625,00 0,00
1601.123610058.2511	3.3.9.0.30.00	100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
1601.123610058.2511	3.3.9.0.37.00	100	0,00 0,00 0,00	1.150.000,00 0,00 0,00	1.150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123610058.2511	3.3.9.0.39.00	100	0,00 0,00 0,00	1.306.964,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.306.964,00 0,00
1601.123610058.2511	4.4.9.0.52.00	100	6.550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.550,00 0,00
1601.123610058.2511	3.3.9.0.39.00	142	0,00 0,00 0,00	4.477.856,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.477.856,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.30.00	100	45.913,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.640,00 0,00 0,00	29.273,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.30.04	100	0,00 0,00 0,00	0,00 11.295,00 11.295,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.295,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			45.913,00 0,00 0,00	0,00 11.295,00 11.295,00	16.640,00 17.978,00 0,00	29.273,00 11.295,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.00	100	96.000,00 0,00 0,00	192.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	288.000,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.05	100	0,00 4.542,50 0,00	0,00 4.542,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 30

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.17	100	0,00 600,00 27.815,00	0,00 231.978,35 61.410,00	0,00 0,00 42.825,00	0,00 57.595,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			96.000,00 5.142,50 27.815,00	192.000,00 236.520,85 61.410,00	0,00 51.479,15 42.825,00	288.000,00 57.595,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.30.00	142	2.087,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.087,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.30.04	142	0,00 0,00 0,00	0,00 1.950,00 1.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.950,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			2.087,00 0,00 0,00	0,00 1.950,00 1.950,00	0,00 137,00 0,00	2.087,00 1.950,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.31.00	142	7.500,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.500,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.31.01	142	0,00 0,00 0,00	0,00 5.880,00 5.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.880,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31			7.500,00 0,00 0,00	20.000,00 5.880,00 5.880,00	0,00 21.620,00 0,00	27.500,00 5.880,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.00	142	1.410.544,00 0,00 0,00	872.450,00 0,00 0,00	564.990,00 0,00 0,00	1.718.004,00 0,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.03	142	0,00 2.010,00 0,00	0,00 18.210,00 1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.050,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.13	142	0,00 0,00 0,00	0,00 1.470,00 1.470,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.470,00
1601.123610058.2512	3.3.9.0.39.17	142	0,00 187.517,95 119.858,50	0,00 1.285.932,11 495.232,39	0,00 0,00 129.092,56	0,00 384.779,89
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.410.544,00 189.527,95 119.858,50	872.450,00 1.305.612,11 497.752,39	564.990,00 412.391,89 129.092,56	1.718.004,00 387.299,89

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 31

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610058.2595	4.4.9.0.39.00	101	2.110,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.110,00 0,00
1601.123610058.2595	4.4.9.0.39.00	108	50.640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.640,00 0,00
1601.123610058.2608	3.3.9.0.39.00	100	30.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.001,00 0,00
1601.123610058.2611	3.3.9.0.39.00	100	10.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.001,00 0,00
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 0,00 0,00	10.001,00 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 0,00 0,00	30.001,00 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 0,00 0,00	1,00 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 0,00 0,00	1,00 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 0,00 0,00	1,00 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 0,00 0,00	100.000,00 0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.30.00	100	85.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00
1601.123610059.1474	4.4.9.0.30.01	100	0,00 3.584,00 13.741,63	0,00 39.652,68 24.280,56	0,00 0,00 6.373,53	0,00 0,00 10.538,93
TOTAL NATUREZA = 4490 30			85.000,00 3.584,00 13.741,63	100.000,00 39.652,68 24.280,56	0,00 145.347,32 6.373,53	185.000,00 10.538,93

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 32

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

		0,00	9.570,00	0,00	
		0,00	1.380,00	0,00	1.380,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52		1.499.000,00	0,00	100.000,00	1.399.000,00
		150.262,71	438.726,88	960.273,12	
		7.381,27	150.344,67	0,00	142.963,40

1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 100		0,00	890.500,00	0,00	890.500,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.000,00	0,00	
		0,00	52.000,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 61		0,00	890.500,00	0,00	890.500,00
		0,00	52.000,00	838.500,00	
		0,00	52.000,00	0,00	0,00

1601.123610059.1474 4.4.9.0.92.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.1474 4.5.9.0.61.00 100		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 106		1.500.000,00	1.789.374,00	0,00	3.289.374,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.01 106		0,00	0,00	0,00	0,00
		471.907,80	1.404.017,35	0,00	
		179.509,20	803.995,60	140.281,80	624.486,40

1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.02 106		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	806.632,43	0,00	
		35.010,07	374.485,48	10.500,93	349.976,28

TOTAL NATUREZA = 4490 51		1.500.000,00	1.789.374,00	0,00	3.289.374,00
		471.907,80	2.210.649,78	1.078.724,22	
		214.519,27	1.178.481,08	150.782,73	974.462,68

1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 142		2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.01 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.231,28	0,00	
		2.213,70	18.506,42	0,00	16.292,72

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 34
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

TOTAL NATUREZA = 4490 30		2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00
		0,00	27.231,28	2.227.768,72	

	2.213,70	18.506,42	0,00	16.292,72
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 142	27.845.000,00 0,00 0,00	23.988.662,00 0,00 0,00	4.614.396,00 0,00 0,00	47.219.266,00 0,00 0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.01 142	0,00 1.848.447,33 453.615,06	0,00 10.847.093,82 7.397.192,37	0,00 0,00 384.508,08	0,00 0,00 6.881.562,59
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.02 142	0,00 1.466.698,56 969.878,01	0,00 19.011.076,68 8.898.825,25	0,00 0,00 691.028,59	0,00 0,00 8.028.062,77
TOTAL NATUREZA = 4490 51	27.845.000,00 3.315.145,89 1.423.493,07	23.988.662,00 29.858.170,50 16.296.017,62	4.614.396,00 17.361.095,50 1.075.536,67	47.219.266,00 14.909.625,36
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 142	4.499.000,00 0,00 0,00	3.498.896,00 0,00 0,00	3.498.896,00 0,00 0,00	4.499.000,00 0,00 0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.03 142	0,00 0,00 0,00	0,00 4.166,07 2.946,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.946,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.14 142	0,00 0,00 15.711,00	0,00 16.303,95 15.711,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.15 142	0,00 358.308,00 68.145,00	0,00 675.607,00 253.366,00	0,00 0,00 35.400,00	0,00 220.621,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.16 142	0,00 0,00 23.804,54	0,00 74.296,52 65.661,29	0,00 0,00 0,00	0,00 41.856,75
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.17 142	0,00 15.088,13 0,00	0,00 131.744,18 55.419,00	0,00 0,00 0,00	0,00 55.419,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.20 142	0,00 2.340,00 0,00	0,00 30.090,00 5.520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.520,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	4.499.000,00 375.736,13 107.660,54	3.498.896,00 932.207,72 398.623,29	3.498.896,00 3.566.792,28 35.400,00	4.499.000,00 326.362,75

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 35

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 0,00	2.515.500,00 0,00

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 0,00 0,00	1.000,00 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 0,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 100	0,00 0,00 0,00	5.782,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.782,00 0,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.04 100	0,00 660,45 0,00	0,00 660,45 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.06 100	0,00 271,30 379,66	0,00 620,86 379,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	0,00 931,75 379,66	5.782,00 1.281,31 379,66	0,00 4.500,69 0,00	5.782,00 0,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 100	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.01 100	0,00 794,20 0,00	0,00 794,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31	0,00 794,20 0,00	3.000,00 794,20 0,00	0,00 2.205,80 0,00	3.000,00 0,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.00 100	40.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.600,00 0,00 0,00	16.600,00 0,00 0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.17 100	0,00 3.570,00 0,00	0,00 4.196,30 352,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 352,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.34 100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.945,87 7.945,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.945,87

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 36

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	40.200,00 3.570,00 0,00	0,00 12.142,17 8.297,87	23.600,00 4.457,83 0,00	16.600,00 8.297,87

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

1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.00 100	8.800,00	4.000,00	5.782,00	7.018,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	813,38	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	601,92	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	8.800,00	4.000,00	5.782,00	7.018,00
	0,00	1.415,30	5.602,70	
	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.15 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	811,80	0,00	
	0,00	811,80	811,80	811,80

1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 142	94.000,00	0,00	60.000,00	34.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.331,15	0,00	
	0,00	7.331,15	0,00	7.331,15

1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.431,55	8.431,55	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.919,00	6.959,60	0,00	
	6.338,60	6.959,60	0,00	621,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	94.000,00	816,00	60.000,00	34.816,00
	11.350,55	23.534,10	11.281,90	
	6.338,60	15.102,55	811,80	8.763,95

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 37

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 142			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.01 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.195,30	8.535,30	0,00	

	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	7.195,30	8.535,30	17.464,70	
	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.00 142	69.220,00	0,00	0,00	69.220,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.17 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.130,00	37.118,20	0,00	
	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	69.220,00	0,00	0,00	69.220,00
	32.130,00	37.118,20	32.101,80	
	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00
1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.00 142	193.000,00	0,00	148.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.846,83	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.17 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,64	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	193.000,00	0,00	148.000,00	45.000,00
	0,00	3.047,47	41.952,53	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 100	0,00	195.000,00	26.000,00	169.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.356,02	36.904,92	0,00	
	13.129,10	13.151,60	9.808,40	9.808,40
TOTAL NATUREZA = 3390 30	0,00	195.000,00	26.000,00	169.000,00
	20.356,02	36.904,92	132.095,08	
	13.129,10	13.151,60	9.808,40	9.808,40

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 38

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 100			6.000,00	55.000,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.162,82	0,00	

	4.081,69	17.891,83	4.080,00	17.880,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	6.000,00	55.000,00	0,00	61.000,00
	0,00	30.162,82	30.837,18	
	4.081,69	17.891,83	4.080,00	17.880,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.00 100	68.650,00	76.000,00	0,00	144.650,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.150,80	0,00	
	8.625,60	36.227,52	8.625,59	26.653,10
TOTAL NATUREZA = 3390 37	68.650,00	76.000,00	0,00	144.650,00
	0,00	80.150,80	64.499,20	
	8.625,60	36.227,52	8.625,59	26.653,10
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 100	52.600,00	265.536,00	0,00	318.136,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	115.300,00	0,00	
	6.654,49	43.193,90	6.654,49	36.038,52
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.562,50	0,00	
	2.265,83	8.023,10	1.245,29	5.757,27
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.800,00	0,00	
	598,99	5.155,16	400,37	4.367,29
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	98.637,50	0,00	
	10.238,31	36.138,13	18.386,64	36.138,13
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.716,62	0,00	
	0,00	12.716,62	0,00	12.716,62
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.200,00	0,00	
	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 39

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.63 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.317,94	0,00	
			0,00	9.317,94	0,00	9.317,94
TOTAL NATUREZA = 3390 39			52.600,00	265.536,00	0,00	318.136,00
			0,00	260.534,56	57.601,44	
			19.757,62	115.744,85	26.686,79	105.535,77

1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.395,06	6.395,06	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	6.395,06	6.395,06	13.604,94	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123610059.2021 4.4.9.0.52.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 4.4.9.0.52.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	
	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	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

1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 142	159.350,00	0,00	0,00	159.350,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.10 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.090,34	95.342,14	0,00	
	33.816,80	34.393,30	7.473,10	8.004,60
TOTAL NATUREZA = 3390 30	159.350,00	0,00	0,00	159.350,00
	45.090,34	95.342,14	64.007,86	
	33.816,80	34.393,30	7.473,10	8.004,60

1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 142	59.000,00	80.000,00	0,00	139.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.14 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	83.124,86	0,00	
	6.354,45	44.441,15	6.457,70	44.405,80

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 40

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 36			59.000,00	80.000,00	0,00	139.000,00
			0,00	83.124,86	55.875,14	
			6.354,45	44.441,15	6.457,70	44.405,80
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 142			311.400,00	345.000,00	0,00	656.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123619300.5032 3.3.5.0.41.00 115	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.627.145,18	19.229.288,44	0,00	
	2.627.145,18	19.229.288,44	2.657.378,94	16.602.152,24
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.359,36	326.629,95	0,00	
	37.359,36	326.629,95	40.538,88	289.270,59
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.180,15	427.026,67	0,00	
	59.180,15	427.026,67	64.837,62	368.566,48
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	580.062,74	4.205.092,65	0,00	
	580.062,74	4.205.092,65	575.748,75	3.625.030,12
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	589,53	1.891,86	0,00	
	589,53	1.891,86	582,98	1.302,33
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.722,90	261.993,41	0,00	
	31.722,90	261.993,41	34.080,36	230.270,51
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	630,68	0,00	
	0,00	630,68	434,08	630,68
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.226,99	524.129,73	0,00	
	92.226,99	524.129,73	90.792,58	431.902,74
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.110.498,40	2.133.830,69	0,00	
	2.110.498,40	2.133.830,69	2.117.484,39	2.132.864,06

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 42

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.22 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		16.404,92	168.888,03	0,00	
		16.404,92	168.888,03	9.803,36	152.483,11
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.38 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		841.050,90	4.993.322,57	0,00	
		841.050,90	4.993.322,57	900.792,59	4.152.271,67
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.39 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		8.307,20	119.271,08	0,00	
		8.307,20	119.271,08	33.945,66	110.963,88

TOTAL NATUREZA = 3190 11	39.256.003,00	0,00	0,00	39.256.003,00
	6.404.548,27	32.391.995,76	6.864.007,24	
	6.404.548,27	32.391.995,76	6.526.420,19	28.097.708,41

	0,00	248.360,48	2.030.639,52	
	66.764,77	66.764,77	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	0,00	
	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	0,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.002,35	0,00	
	632,40	4.002,35	0,00	3.369,95
TOTAL NATUREZA = 3390 30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	4.002,35	5.997,65	
	632,40	4.002,35	0,00	3.369,95

1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 100	22.097.256,00	240.000,00	0,00	22.337.256,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	156.263,90	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.223,74	18.769.154,77	0,00	
	3.264.635,96	12.051.535,94	0,00	8.786.899,98
TOTAL NATUREZA = 3390 39	22.097.256,00	240.000,00	0,00	22.337.256,00
	25.223,74	18.925.418,67	3.411.837,33	
	3.264.635,96	12.051.535,94	0,00	8.786.899,98

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 44

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650059.2306 4.4.9.0.52.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2306 4.4.9.0.52.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.275,59	0,00	
			0,00	10.802,00	0,00	10.802,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	15.275,59	4.724,41	
			0,00	10.802,00	0,00	10.802,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.00 108			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650086.1024 4.4.9.0.30.00 100	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650086.1024 4.4.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.983,30	0,00	
	0,00	7.983,30	7.983,30	7.983,30
TOTAL NATUREZA = 4490 30	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	0,00	7.983,30	292.016,70	
	0,00	7.983,30	7.983,30	7.983,30

1601.123650086.1024 4.4.9.0.35.00 100	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650086.1024 4.4.9.0.51.00 100	20.082.000,00	0,00	3.560.000,00	16.522.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650086.1024 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	168.188,22	255.506,69	0,00	
	0,00	27.009,33	27.009,33	27.009,33
1601.123650086.1024 4.4.9.0.51.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	184.984,25	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	20.082.000,00	0,00	3.560.000,00	16.522.000,00
	168.188,22	440.490,94	16.081.509,06	
	0,00	27.009,33	27.009,33	27.009,33

1601.123650086.1024 4.4.9.0.52.00 100	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 45

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650086.1024 4.4.9.0.52.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			71.712,00	71.712,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650086.1024 4.4.9.0.52.20 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.799,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
			71.712,00	83.511,00	616.489,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.04.00 100			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.00 100	13.653.334,00	1.300.000,00	0,00	14.953.334,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	603.578,91	4.403.300,29	0,00	
	603.578,91	4.403.300,29	605.253,90	3.799.721,38
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.417,46	7.916,88	0,00	
	1.417,46	7.916,88	1.086,28	6.499,42
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.799,77	1.069.816,53	0,00	
	150.799,77	1.069.816,53	149.151,31	919.016,76
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.206,15	47.713,04	0,00	
	6.206,15	47.713,04	7.009,10	41.506,89
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	96,00	624,00	0,00	
	96,00	624,00	96,00	528,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.924,65	74.570,04	0,00	
	13.924,65	74.570,04	15.545,97	60.645,39
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	572.463,69	579.488,40	0,00	
	572.463,69	579.488,40	573.584,64	579.488,40
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	263,69	33.616,99	0,00	
	263,69	33.616,99	253,72	33.353,30

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 46

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.38 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			458.082,90	2.748.453,08	0,00	
			458.082,90	2.748.453,08	463.130,95	2.290.370,18
1601.123660001.2569 3.1.9.0.11.39 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.062,14	42.073,32	0,00	
			3.062,14	42.073,32	11.629,38	39.011,18
TOTAL NATUREZA = 3190 11			13.653.334,00	1.300.000,00	0,00	14.953.334,00
			1.809.895,36	9.007.572,57	5.945.761,43	
			1.809.895,36	9.007.572,57	1.826.741,25	7.770.140,90
1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.00 100			178.657,00	300.000,00	0,00	478.657,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660001.2569 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	164.925,23	0,00	
	0,00	164.925,23	0,00	164.925,23

TOTAL NATUREZA = 3190 16	178.657,00	300.000,00	0,00	478.657,00
	0,00	164.925,23	313.731,77	
	0,00	164.925,23	0,00	164.925,23

1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.00 100	734.651,00	100.000,00	0,00	834.651,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123660001.2569 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	76.423,04	510.297,36	0,00	
	76.423,04	510.297,36	75.334,29	433.874,32

TOTAL NATUREZA = 3190 49	734.651,00	100.000,00	0,00	834.651,00
	76.423,04	510.297,36	324.353,64	
	76.423,04	510.297,36	75.334,29	433.874,32

1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.00 100	48.520,00	0,00	0,00	48.520,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.526,65	0,00	
	632,40	4.526,65	0,00	3.894,25

1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.600,00	23.784,05	0,00	
	0,00	20.184,05	0,00	20.184,05

1601.123660059.2514 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	216,60	0,00	
	0,00	97,00	0,00	97,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 47

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

TOTAL NATUREZA = 3390 30	48.520,00	0,00	0,00		48.520,00
	3.600,00	28.527,30	19.992,70		
	632,40	24.807,70	0,00		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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123660059.2514 4.4.9.0.52.00 100	44.000,00	0,00	7.576,00	36.424,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123660059.2514 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.773,80	0,00	
	0,00	19.640,00	0,00	19.640,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	44.000,00	0,00	7.576,00	36.424,00
	0,00	27.773,80	8.650,20	

	0,00	19.640,00	0,00	19.640,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 108	0,00	200.672,00	0,00	200.672,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.03 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	157.300,00	0,00	
	0,00	157.300,00	0,00	157.300,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	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

1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 100	2.473.875,00	0,00	0,00	2.473.875,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	115,39-	5.229,83	0,00	
	115,39-	5.229,83	115,39-	5.229,83
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.359,04	46.677,07	0,00	
	6.359,04	46.677,07	6.311,04	40.318,03
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.948,40	50.487,44	0,00	
	7.948,40	50.487,44	7.550,98	42.539,04
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.989,36	26.596,40	0,00	
	2.989,36	26.596,40	3.406,14	23.607,04

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 48

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	178,00	0,00	
			0,00	178,00	0,00	178,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.833,94	49.850,89	0,00	
			6.833,94	49.850,89	6.833,94	43.016,95
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.823,47	6.781,01	0,00	
			2.823,47	6.781,01	2.074,40	5.476,82
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.957,96	14.431,33	0,00	
			12.957,96	14.431,33	13.831,32	14.431,33
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			368,80	21.570,93	0,00	
			368,80	21.570,93	91,61-	21.110,52

	308.470,01	1.772.725,56	0,00	
	308.470,01	1.772.725,56	319.881,89	1.464.255,55
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.39 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.869,31	40.769,38	0,00	
	3.869,31	40.769,38	12.022,03	36.900,07
TOTAL NATUREZA = 3190 11	9.495.639,00	2.740.000,00	0,00	12.235.639,00
	1.369.387,19	6.810.423,02	5.425.215,98	
	1.369.387,19	6.810.423,02	1.397.434,94	5.854.031,62
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 142	168.560,00	400.000,00	0,00	568.560,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.11 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	142.749,37	0,00	
	0,00	142.749,37	0,00	142.749,37
TOTAL NATUREZA = 3190 16	168.560,00	400.000,00	0,00	568.560,00
	0,00	142.749,37	425.810,63	
	0,00	142.749,37	0,00	142.749,37
1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.00 142	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	48.223,80	0,00	
	0,00	48.223,80	0,00	48.223,80

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 50

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 49			100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00
			0,00	48.223,80	451.776,20	
			0,00	48.223,80	0,00	48.223,80
1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.00 100			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.489,31	0,00	
			0,00	3.489,31	0,00	3.489,31
1601.123670058.1480 3.3.9.0.30.06 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.057,20	7.439,60	0,00	
			0,00	4.382,40	0,00	4.382,40
TOTAL NATUREZA = 3390 30			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			3.057,20	10.928,91	19.071,09	
			0,00	7.871,71	0,00	7.871,71
1601.123670058.1480 4.4.9.0.52.00 142			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	350,00	782,00	0,00	
	122,40	248,40	122,40	248,40
TOTAL NATUREZA = 3390 30	2.615,00	10.000,00	0,00	12.615,00
	350,00	782,00	11.833,00	
	122,40	248,40	122,40	248,40
1601.123670058.2030 3.3.9.0.37.00 100	52.100,00	0,00	40.621,00	11.479,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.537,45	0,00	
	0,00	7.537,45	0,00	7.537,45
TOTAL NATUREZA = 3390 37	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	7.500,00	147.821,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 51

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.340,00	0,00	
			3.682,33	15.459,16	3.682,33	15.459,16
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	952,50	0,00	
			63,00	620,70	0,00	557,70
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.600,00	7.600,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.440,00	0,00	
			1.186,38	7.403,00	1.176,33	6.216,62
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.190,00	0,00	
			0,00	14.190,00	0,00	14.190,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.112,04	0,00	
			0,00	11.112,04	0,00	11.112,04

1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	4.800,00	0,00	
	400,00	2.400,00	800,00	2.000,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	8.000,00	0,00	
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.537,26	44.834,05	0,00	
	3.512,42	23.058,10	4.889,71	19.159,31
TOTAL NATUREZA = 3390 39	54.700,00	100.621,00	7.500,00	147.821,00
	27.337,26	122.268,59	25.552,41	
	16.844,13	82.243,00	18.548,37	76.694,83

1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 100	109.364,00	17.576,00	60.000,00	66.940,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.940,00	0,00	
	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	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

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 52

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 142	32.591,00	35.000,00	0,00	67.591,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	494,60	0,00	
	0,00	494,60	0,00	494,60
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.719,70	0,00	
	1.078,50	27.719,70	0,00	26.641,20
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.897,50	0,00	
	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50
TOTAL NATUREZA = 3390 30	32.591,00	35.000,00	0,00	67.591,00
	0,00	30.111,80	37.479,20	
	1.078,50	30.111,80	0,00	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 142	232.650,00	0,00	35.000,00	197.650,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700,00	1.700,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.570,00	0,00	
	3.141,22	12.087,19	3.550,60	8.945,97

TOTAL NATUREZA = 3390 39	232.650,00	0,00	35.000,00	197.650,00
	1.700,00	44.270,00	153.380,00	
	3.141,22	12.087,19	3.550,60	8.945,97

1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 142	31.980,00	0,00	0,00	31.980,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.14 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	940,00	0,00	
	0,00	940,00	0,00	940,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	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/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 53

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

1602.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.121280056.2515 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.854,50	0,00	
	210,00	3.421,30	210,00	3.316,30

TOTAL NATUREZA = 3390 30	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	5.854,50	145,50	
	210,00	3.421,30	210,00	3.316,30

1602.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.121280056.2515 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.000,00	0,00	
	828,08	828,08	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 33	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	0,00	21.000,00	0,00	
	828,08	828,08	0,00	0,00

1602.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.121280056.2515 3.3.9.0.36.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.152,00	0,00	
	273,15	3.067,08	1.224,64	2.472,73

TOTAL NATUREZA = 3390 36	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	0,00	3.152,00	3.348,00	
	273,15	3.067,08	1.224,64	2.472,73

1602.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.121280056.2515 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.974,33	0,00	
	0,00	6.206,85	600,00	6.206,85

1602.121280056.2515 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.254,00	4.853,00	0,00	
	1.940,00	3.039,00	740,00	1.839,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	1.254,00	21.827,33	20.172,67	
	1.940,00	9.245,85	1.340,00	8.045,85

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 54

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

1602.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.121280056.2515 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	
	154,40	894,34	584,00	739,94

TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	
	154,40	894,34	584,00	739,94

1602.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.121280056.2515 3.3.9.0.36.12 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	
	329,01	1.915,08	687,08	1.501,15

TOTAL NATUREZA = 3390 36	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	
	329,01	1.915,08	687,08	1.501,15

1602.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	2.381.895,00	0,00	0,00	2.381.895,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.836.440,46	0,00	
	246.504,86	1.524.998,45	103.846,50	1.318.460,41

1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.340,00	0,00	
	3.669,10	20.788,45	2.212,60	17.119,35

1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	841.795,00	0,00	0,00	841.795,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	390.238,00	0,00	
	7.608,48	371.160,82	154.416,47	369.812,55

TOTAL NATUREZA = 3390 30	3.223.690,00	0,00	0,00	3.223.690,00
	0,00	2.258.018,46	965.671,54	
	257.782,44	1.916.947,72	260.475,57	1.705.392,31

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 55

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

1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100			425.945,00	0,00	0,00	425.945,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	184.464,54	0,00	
			18.834,73	166.638,17	22.021,09	140.378,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	28.922,40	0,00	
			2.224,80	28.922,40	432,26	26.697,60

TOTAL NATUREZA = 3390 37			425.945,00	0,00	0,00	425.945,00
			0,00	213.386,94	212.558,06	
			21.059,53	195.560,57	22.453,35	167.075,60

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100			685.000,00	295.245,00	0,00	980.245,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	199.780,00	0,00	
			18.427,91	146.691,18	0,00	128.263,27

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	112.913,76	0,00	

	0,00	95.522,71	24.291,26	95.522,71
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	72.982,35	0,00	
	15.960,00	24.911,25	12,71	8.951,25
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.270,00	0,00	
	0,00	2.270,00	249,70	2.270,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.624,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	74.940,00	0,00	
	19.869,34	60.037,34	7.946,47	40.168,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.682,00	0,00	
	451,80	18.430,03	0,00	17.978,23
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.940,00	0,00	
	10.877,85	79.689,09	9.440,85	74.274,92

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 56

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.31 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.617,00	0,00	
			0,00	1.617,00	0,00	1.617,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.204,32	0,00	
			371,76	2.703,72	371,76	2.331,96
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	0,00	
			3.898,00	7.797,01	1.949,00	5.848,01
TOTAL NATUREZA = 3390 39			685.000,00	295.245,00	0,00	980.245,00
			0,00	665.953,43	314.291,57	
			69.856,66	439.669,33	44.261,75	377.225,35
1602.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.93.00 100			248.400,00	0,00	0,00	248.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.93.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	246.400,00	0,00	
			46.185,03	107.425,21	0,00	61.240,18
TOTAL NATUREZA = 3390 93			248.400,00	0,00	0,00	248.400,00

	0,00	246.400,00	2.000,00	
	46.185,03	107.425,21	0,00	61.240,18
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	855.142,00	0,00	0,00	855.142,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	692.223,67	0,00	
	81.549,05	534.629,62	65.315,41	453.080,57
TOTAL NATUREZA = 3390 37	855.142,00	0,00	0,00	855.142,00
	0,00	692.223,67	162.918,33	
	81.549,05	534.629,62	65.315,41	453.080,57

1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	2.021.000,00	365.756,00	0,00	2.386.756,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	599.400,00	0,00	
	57.775,08	437.087,50	0,00	379.312,42

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 57

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	314.741,27	0,00	
			0,00	283.571,51	59.635,54	279.090,28
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.759,05	0,00	
			0,00	7.759,05	0,00	7.759,05
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.368,75	0,00	
			0,00	3.368,75	0,00	3.368,75
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	149.840,00	0,00	
			23.790,95	83.722,74	11.221,94	59.931,79
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	119.046,00	0,00	
			1.314,95	67.129,47	0,00	65.814,52
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	392.780,00	0,00	
			15.774,94	197.605,27	21.904,80	190.279,74
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	72.450,00	0,00	
			11.694,02	32.157,55	6.705,01	25.452,54
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.021.000,00	365.756,00	0,00	2.386.756,00
			0,00	1.659.385,07	727.370,93	
			110.349,94	1.112.401,84	99.467,29	1.011.009,09

1602.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	119.354,42	0,00	
	18.000,00	107.354,42	22.000,00	105.354,42
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.600,00	21.870,00	0,00	
	5.600,00	21.870,00	5.600,00	21.870,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	35.600,00	141.224,42	88.775,58	
	23.600,00	129.224,42	27.600,00	127.224,42

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 58

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	216,00	0,00	
	0,00	216,00	0,00	216,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	216,00	44.784,00	
	0,00	216,00	0,00	216,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.30.00 114	0,00	1.186,57	0,00	1.186,57
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	199.300,00	0,00	1.186,57	198.113,43
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	490.000,00	0,00	90.000,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.000,00	263.074,40	0,00	
	28.000,00	263.074,40	31.000,00	263.074,40
1602.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.500,00	37.000,00	0,00	
	4.500,00	37.000,00	4.500,00	37.000,00

1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.720,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.280,00	0,00	
	545,00	7.280,00	493,90	6.735,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	
	545,00	8.280,00	493,90	7.735,00

F/CTB/5114

REFERENCIA: AGOSTO/2003

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 3.3.9.0.39.04 100			0,00 0,00 0,00	0,00 414,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.13 100			0,00 0,00 3.990,00	0,00 3.990,00 3.990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.17 100			0,00 0,00 960,00	0,00 14.729,00 6.710,00	0,00 0,00 1.474,80	0,00 0,00 5.750,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.26 100			0,00 0,00 0,00	0,00 925,00 432,72	0,00 0,00 45,00	0,00 0,00 432,72
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.34 100			0,00 0,00 0,00	0,00 8.291,33 8.291,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.291,33
TOTAL NATUREZA = 3390 39			33.800,00 0,00 5.108,34	0,00 30.829,33 21.338,59	0,00 2.970,67 1.519,80	33.800,00 0,00 16.230,25
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.00 100			2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.11 100			0,00 0,00 737,30	0,00 2.000,00 1.886,21	0,00 0,00 817,30	0,00 0,00 1.886,21
TOTAL NATUREZA = 3390 47			2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00

	737,30	1.886,21	817,30	1.886,21
1602.123610058.2513 4.4.9.0.52.00 100	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 4.4.9.0.52.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	0,00	4.000,00	8.500,00	
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 142	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 61

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.03 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.357,06	1.357,06	0,00	
			977,86	977,86	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
			1.357,06	1.357,06	12.342,94	
			977,86	977,86	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 142			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.11 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.960,00	0,00	
			4.297,60	7.037,60	0,00	2.537,60
TOTAL NATUREZA = 3390 36			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	7.960,00	34.040,00	
			4.297,60	7.037,60	0,00	2.537,60
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 142			82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.01 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.840,72	0,00	
			0,00	3.410,00	0,00	3.410,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	44.654,34	0,00	
			3.945,00	24.150,00	0,00	20.205,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
			0,00	58.495,06	23.504,94	

	3.945,00	27.560,00	0,00	23.615,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 142	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	
	475,00	5.743,23	0,00	5.268,23
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.17 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.040,00	0,00	
	2.880,00	8.640,00	0,00	5.760,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.770,00	0,00	
	0,00	1.085,67	123,90	1.085,67

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 62

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.34 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	8.000,00	0,00	
			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
			8.000,00	41.310,00	26.690,00	
			11.355,00	23.468,90	8.123,90	20.113,90
1602.123610058.2513 4.4.9.0.52.00 142			23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			46,00-	2.122,46	0,00	
			0,00	2.122,46	0,00	2.122,46
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.244,44	8.244,44	0,00	
			5.686,04	5.686,04	0,00	0,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.20 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.561,00	0,00	
			0,00	14.561,00	0,00	14.561,00
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.110,85	0,00	
			0,00	9.110,85	0,00	9.110,85
TOTAL NATUREZA = 3390 30			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			8.198,44	34.038,75	10.961,25	
			5.686,04	31.480,35	0,00	25.794,31

1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	30.000,00	280.000,00	0,00	310.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.179,97	0,00	
	0,00	3.179,97	3.179,97	3.179,97

TOTAL NATUREZA = 3390 32	30.000,00	280.000,00	0,00	310.000,00
	0,00	3.179,97	306.820,03	
	0,00	3.179,97	3.179,97	3.179,97

1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 63

PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
					EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE 0 MES	SALDO A EMPENHAR	
					LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE 0 MES	PAGA NO MES	PAGA ATE 0 MES

1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.321,00	0,00	
	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	2.321,00	22.679,00	
	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00

1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.937,00	0,00	
	0,00	11.937,00	0,00	11.937,00

1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.294,48	24.294,48	0,00	
	22.308,72	22.308,72	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	24.294,48	36.231,48	23.768,52	
	22.308,72	34.245,72	0,00	11.937,00

1602.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0.00	0.00	0.00	0.00

1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	727,72-	30.882,28	0,00	
	0,00	30.882,28	0,00	30.882,28

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 64

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123650059.2308 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.338,08	5.338,08	0,00	
	5.104,58	5.104,58	0,00	0,00
1602.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.570,00	4.482,00	0,00	
	0,00	912,00	0,00	912,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	8.180,36	40.702,36	29.297,64	
	5.104,58	36.898,86	0,00	31.794,28
1602.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	80.288,00	0,00	0,00	80.288,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123650059.2308 4.4.9.0.92.00 100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123660059.2519 3.3.9.0.30.00 100	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123660059.2519 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280056.2515 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.500,00	0,00	
	1.952,16	2.293,61	967,02	1.298,69

TOTAL NATUREZA = 3390 33	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	16.500,00	3.500,00	
	1.952,16	2.293,61	967,02	1.298,69

1603.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.121280056.2515 3.3.9.0.36.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600,00	5.322,00	0,00	
	0,00	630,00	0,00	630,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 65

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

TOTAL NATUREZA = 3390 36	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
	1.600,00	5.322,00	10.178,00	
	0,00	630,00	0,00	630,00

1603.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.121280056.2515 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.149,47	0,00	
	0,00	5.308,09	222,50	5.308,09

1603.121280056.2515 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.754,00	4.788,00	0,00	
	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	1.754,00	42.937,47	29.062,53	
	0,00	6.882,09	222,50	6.882,09

1603.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.121280056.2515 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 142	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.121280056.2515 3.3.9.0.36.12 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	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 3.3.9.0.39.00 142	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 66

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

1603.121280056.2515 3.3.9.0.39.17 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	833,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.121280056.2515 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	330,00	460,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	330,00	1.293,00	4.707,00	
	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.829,71	3.399.864,75	0,00	
	404.400,18	2.204.944,69	107.144,14	1.885.097,28

1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	79.798,62	0,00	
	6.724,51	38.368,07	2.318,68	33.504,25

TOTAL NATUREZA = 3390 30	4.180.775,00	0,00	0,00	4.180.775,00
	31.829,71	3.479.663,37	701.111,63	
	411.124,69	2.243.312,76	109.462,82	1.918.601,53

1603.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.566.166,00	0,00	0,00	1.566.166,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	726.026,00	0,00	
	56.914,18	660.899,93	182.777,41	648.040,34

	17.967,73	132.419,07	18.506,57	132.419,07
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	131.815,00	0,00	
	0,00	13.200,00	50,00	13.200,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.362,50	0,00	
	0,00	8.039,63	1.949,00	7.182,07

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 68

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.183.165,00 30.800,00 83.462,61	1.119.823,00 1.472.438,25 726.205,38	0,00 830.549,75 139.264,60	2.302.988,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	2.628.645,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.486.969,00 0,00 0,00	1.141.676,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142	0,00 0,00 108.167,96	0,00 1.141.675,25 883.262,60	0,00 0,00 19.950,66	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37	2.628.645,00 0,00 108.167,96	0,00 1.141.675,25 883.262,60	1.486.969,00 0,75 19.950,66	1.141.676,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	2.338.647,00 0,00 0,00	2.212.373,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.551.020,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00 0,00 154.318,76	0,00 1.289.000,00 1.023.452,13	0,00 0,00 154.318,76	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00 0,00 0,00	0,00 930.172,05 621.567,30	0,00 0,00 120.426,30	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00 0,00 26.025,91	0,00 155.575,00 138.066,14	0,00 0,00 26.025,91	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00 0,00 29.475,23	0,00 181.420,00 150.549,45	0,00 0,00 29.475,23	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00 0,00 55.374,30	0,00 624.614,00 362.827,85	0,00 0,00 56.605,10	0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00 0,00 0,00	0,00 73.087,50 24.118,92	0,00 0,00 5.847,01	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.338.647,00	2.212.373,00	0,00	4.551.020,00
	0,00	3.253.868,55	1.297.151,45	
	265.194,20	2.320.581,79	392.698,31	2.320.581,79

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.842,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 71

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 31	6.000,00 0,00 0,00	0,00 4.842,00 0,00	0,00 1.158,00 0,00	6.000,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142	0,00 0,00 7.000,00	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32	16.000,00 0,00 7.000,00	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 9.000,00 0,00	16.000,00
1603.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	126.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126.000,00
1603.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00
1603.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.330,00
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	190.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190.000,00
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00 708,70- 0,00	0,00 9.258,96 2.000,16	0,00 0,00 0,00	0,00
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.03 100	0,00 1.320,00 0,00	0,00 3.295,54 1.975,54	0,00 0,00 0,00	0,00
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00 5.610,00 10.725,00	0,00 16.335,00 10.725,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	190.000,00 6.221,30 10.725,00	0,00 28.889,50 14.700,70	0,00 161.110,50 0,00	190.000,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 72

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	140.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00
1604.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
1604.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100	2.500,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00
1604.121280056.2515 3.3.9.0.33.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	2.500,00 0,00 0,00	10.000,00 2.500,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	12.500,00 0,00
1604.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	2.500,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00
1604.121280056.2515 3.3.9.0.36.12 100	0,00 237,50 237,50	0,00 557,50 557,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 320,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	2.500,00 237,50 237,50	6.000,00 557,50 557,50	0,00 7.942,50 0,00	8.500,00 320,00
1604.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	27.100,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.100,00 0,00
1604.121280056.2515 3.3.9.0.39.17 100	0,00 5.943,00 6.729,00	0,00 22.620,90 12.362,90	0,00 0,00 0,00	0,00 5.633,90
1604.121280056.2515 3.3.9.0.39.18 100	0,00 1.254,00 2.840,00	0,00 11.630,70 8.510,00	0,00 0,00 1.780,00	0,00 6.710,00
1604.121280056.2515 3.3.9.0.39.49 100	0,00 0,00 1.653,12	0,00 2.345,12 2.345,12	0,00 0,00 0,00	0,00 692,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	27.100,00	31.000,00	0,00	58.100,00
	7.197,00	36.596,72	21.503,28	
	11.222,12	23.218,02	1.780,00	13.035,90

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 73

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.121280056.2515	3.3.9.0.47.00	100	2.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.900,00 0,00 0,00
1604.121280056.2515	3.3.9.0.47.11	100	0,00 0,00 190,00	0,00 2.900,00 639,20	0,00 0,00 385,20	0,00 0,00 449,20
TOTAL NATUREZA = 3390	47		2.900,00 0,00 190,00	0,00 2.900,00 639,20	0,00 0,00 385,20	2.900,00 0,00 449,20
1604.121280056.2515	3.3.9.0.33.00	142	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
1604.121280056.2515	3.3.9.0.33.02	142	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 1.024,80	0,00 0,00 29,88	0,00 0,00 1.024,80
TOTAL NATUREZA = 3390	33		15.000,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 1.024,80	10.000,00 0,00 29,88	5.000,00 0,00 1.024,80
1604.121280056.2515	3.3.9.0.36.00	142	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
1604.121280056.2515	3.3.9.0.36.12	142	0,00 712,50 506,88	0,00 2.638,50 2.432,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.720,38
TOTAL NATUREZA = 3390	36		12.000,00 712,50 506,88	0,00 2.638,50 2.432,88	6.000,00 3.361,50 0,00	6.000,00 0,00 1.720,38
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
1604.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	100	3.797.814,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.797.814,00 0,00 0,00
1604.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100	0,00 35.589,85 164.695,70	0,00 2.534.789,23 2.127.279,19	0,00 0,00 126.873,08	0,00 0,00 1.977.450,88

1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	226.580,62	0,00	
	10.887,00	58.736,60	10.430,00	47.849,60

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 74

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

TOTAL NATUREZA = 3390 30	3.797.814,00	0,00	0,00	3.797.814,00
	35.589,85	2.761.369,85	1.036.444,15	
	175.582,70	2.186.015,79	137.303,08	2.025.300,48

1604.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.527.142,00	0,00	0,00	1.527.142,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,59-	707.868,41	0,00	
	45.730,09	700.609,87	96.321,18	654.879,78

TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.527.142,00	0,00	0,00	1.527.142,00
	5,59-	707.868,41	819.273,59	
	45.730,09	700.609,87	96.321,18	654.879,78

1604.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	626.714,00	0,00	0,00	626.714,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1604.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	626.714,00	0,00	
	41.582,37	343.492,94	61.002,13	324.048,09

1604.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37	626.714,00	0,00	0,00	626.714,00
	0,00	626.714,00	0,00	
	41.582,37	343.492,94	61.002,13	324.048,09

1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	761.960,00	218.861,00	0,00	980.821,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	282.000,00	0,00	
	31.668,71	182.000,00	0,00	150.331,29

1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	210.417,00	0,00	
	0,00	196.433,00	0,00	196.433,00

1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 76

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	3.734.224,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.734.224,00 0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00 100.000,00 154.020,45	0,00 1.260.000,00 1.057.572,92	0,00 0,00 0,00	0,00 903.552,47
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00 0,00 113.205,86	0,00 815.000,00 567.943,35	0,00 0,00 113.205,86	0,00 567.943,35
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 142	0,00 0,00 545,10	0,00 60.000,00 12.787,32	0,00 0,00 391,20	0,00 12.460,62
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00 1.355,00- 7.965,00	0,00 82.260,00 51.075,30	0,00 0,00 525,69	0,00 43.110,30
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00 80.000,00 51.645,02	0,00 230.000,00 185.873,15	0,00 0,00 15.771,87	0,00 150.000,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00 50.000,00 20.296,66	0,00 195.000,00 135.756,58	0,00 0,00 21.474,05	0,00 135.756,58
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00 100.000,00 50.353,49	0,00 790.000,00 622.158,90	0,00 0,00 60.949,41	0,00 619.776,74
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00 0,00 0,00	0,00 73.450,00 23.000,00	0,00 0,00 857,56	0,00 23.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.734.224,00 328.645,00 398.031,58	0,00 3.505.710,00 2.656.167,52	0,00 228.514,00 213.175,64	3.734.224,00 2.455.600,06
1604.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	620.000,00 0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00 25.000,00 16.500,00	0,00 297.485,29 286.485,29	0,00 0,00 12.500,00	0,00 282.485,29

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 77

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	100	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 90.011,69 90.011,69	0,00 0,00 7.500,00	0,00 90.011,69
TOTAL NATUREZA = 3390 39			500.000,00 32.500,00 24.000,00	120.000,00 387.496,98 376.496,98	0,00 232.503,02 20.000,00	620.000,00 372.496,98
1604.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00
1604.123610057.2181	4.4.9.0.52.23	100	0,00 11.320,00 17.252,00	0,00 78.764,00 78.396,00	0,00 0,00 13.152,00	0,00 72.096,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			250.000,00 11.320,00 17.252,00	0,00 78.764,00 78.396,00	120.000,00 51.236,00 13.152,00	130.000,00 72.096,00
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	114	384.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.100,00 0,00 0,00	375.300,00 0,00
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	142	700.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142	0,00 69.100,00 65.600,00	0,00 759.479,81 722.479,81	0,00 0,00 79.000,00	0,00 709.879,81
1604.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	142	0,00 8.000,00 18.000,00	0,00 196.818,43 196.818,43	0,00 0,00 29.500,00	0,00 196.818,43
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.084.400,00 77.100,00 83.600,00	500.000,00 956.298,24 919.298,24	9.100,00 619.001,76 108.500,00	1.575.300,00 906.698,24
1604.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	142	350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1604.123610057.2181	4.4.9.0.52.23	142	0,00 0,00 2.300,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 47.700,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			350.000,00 0,00 2.300,00	0,00 50.000,00 50.000,00	300.000,00 0,00 0,00	50.000,00 47.700,00

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 78

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	287.500,00 0,00 0,00	72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	359.500,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100	0,00 0,00 29.140,60	0,00 29.560,24 29.560,24	0,00 0,00 5.407,50	0,00 0,00 5.827,14
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100	0,00 7.912,00 7.912,00	0,00 15.750,30 15.750,30	0,00 0,00 0,00	0,00 7.838,30
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100	0,00 0,00 0,00	0,00 100.308,00 100.308,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.308,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.10 100	0,00 0,00 0,00	0,00 12.720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.16 100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.960,00 4.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.960,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.19 100	0,00 0,00 792,00	0,00 7.768,80 4.600,80	0,00 0,00 792,00	0,00 4.600,80
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.20 100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.996,63 7.996,63	0,00 0,00 0,00	0,00 7.996,63
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00 1.291,97 4.234,75	0,00 40.475,84 21.449,41	0,00 0,00 3.504,40	0,00 20.045,46
TOTAL NATUREZA = 3390 30	287.500,00 9.203,97 42.079,35	72.000,00 219.539,81 184.625,38	0,00 139.960,19 9.703,90	359.500,00 151.576,33
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 0,00 0,00	1.500,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	44.438,00 0,00 0,00	630.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	674.438,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.389,60 1.389,60	0,00 0,00 0,00	0,00 1.389,60

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 79

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 32			44.438,00 0,00 0,00	630.000,00 1.389,60 1.389,60	0,00 673.048,40 0,00	674.438,00 1.389,60
1604.123610058.2547	3.3.9.0.92.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1604.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	100	171.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	119.000,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00
1604.123610058.2547	4.4.9.0.52.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1604.123610058.2547	4.4.9.0.52.16	100	0,00 8.538,21 228,21	0,00 8.538,21 228,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1604.123610058.2547	4.4.9.0.52.17	100	0,00 15.441,00 0,00	0,00 15.441,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1604.123610058.2547	4.4.9.0.52.20	100	0,00 0,00 1.197,00	0,00 3.591,00 3.591,00	0,00 0,00 2.394,00	0,00 2.394,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			171.000,00 23.979,21 1.425,21	0,00 28.970,21 3.819,21	119.000,00 23.029,79 2.394,00	52.000,00 2.394,00
1604.123610058.2547	4.4.9.0.92.00	100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142	295.000,00 0,00 0,00	142.772,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	437.772,00 0,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.30.02	142	0,00 0,00 17.173,80	0,00 17.173,80 17.173,80	0,00 0,00 2.205,00	0,00 2.205,00
1604.123610058.2547	3.3.9.0.30.06	142	0,00 0,00 432,80	0,00 184.959,21 184.959,21	0,00 0,00 14.178,06	0,00 184.959,21
TOTAL NATUREZA = 3390 30			295.000,00 0,00 17.606,60	142.772,00 202.133,01 202.133,01	0,00 235.638,99 16.383,06	437.772,00 187.164,21

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 80

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.01 142	0,00 6.526,00 262,00	0,00 6.526,00 262,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31	10.000,00 6.526,00 262,00	0,00 6.526,00 262,00	0,00 3.474,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	20.000,00 0,00 0,00	180.452,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.452,00 0,00 0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	150.000,00 0,00 0,00	89.000,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00	203.000,00 0,00 0,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.52.16 142	0,00 23.822,00 0,00	0,00 23.822,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.52.17 142	0,00 60.635,00 0,00	0,00 60.635,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.52.20 142	0,00 0,00 5.985,00	0,00 10.773,00 10.773,00	0,00 0,00 7.182,00	0,00 0,00 7.182,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	150.000,00 84.457,00 5.985,00	89.000,00 95.230,00 10.773,00	36.000,00 107.770,00 7.182,00	203.000,00 0,00 7.182,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1604.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1604.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.330,00 0,00 0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003				
REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 81				
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

1604.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	167.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.225,00 0,00 0,00	74.775,00 0,00
1604.123650059.2308 3.3.9.0.30.01 100	0,00 4.131,24 2.091,40	0,00 4.131,24 2.091,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1604.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00 0,00 1.827,00	0,00 15.827,42 13.301,82	0,00 0,00 5.326,50	0,00 0,00 13.301,82
1604.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00 3.060,00 0,00	0,00 41.546,31 38.486,31	0,00 0,00 15.273,57	0,00 0,00 38.486,31
TOTAL NATUREZA = 3390 30	167.000,00 7.191,24 3.918,40	0,00 61.504,97 53.879,53	92.225,00 13.270,03 20.600,07	74.775,00 51.788,13
1604.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	0,00 0,00 0,00	92.225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.225,00 0,00 0,00
1604.123650059.2308 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1604.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	152.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152.000,00 0,00 0,00
1604.123650059.2308 4.4.9.0.52.03 100	0,00 0,00 675,00	0,00 9.450,00 9.450,00	0,00 0,00 9.450,00	0,00 0,00 9.450,00
1604.123650059.2308 4.4.9.0.52.11 100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.030,00 7.030,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.030,00
1604.123650059.2308 4.4.9.0.52.15 100	0,00 0,00 0,00	0,00 19.668,00 19.668,00	0,00 0,00 19.668,00	0,00 0,00 19.668,00
1604.123650059.2308 4.4.9.0.52.16 100	0,00 0,00 4.843,30	0,00 27.782,30 4.843,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1604.123650059.2308 4.4.9.0.52.17 100	0,00 16.943,00 0,00	0,00 16.943,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 82

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123650059.2308 4.4.9.0.52.20 100			0,00 0,00	0,00 17.955,00	0,00 0,00	0,00

	3.591,00	17.955,00	16.758,00	16.758,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
	16.943,00	98.828,30	53.171,70	
	9.109,30	58.946,30	45.876,00	52.906,00
1604.123650059.2308 4.4.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 100	7.934,00	1.000,00	0,00	8.934,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280056.2515 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.733,90	0,00	
	0,00	62,00	62,00	62,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	7.934,00	1.000,00	0,00	8.934,00
	0,00	4.733,90	4.200,10	
	0,00	62,00	62,00	62,00
1605.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100	19.957,00	0,00	0,00	19.957,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280056.2515 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.957,00	0,00	
	527,34	1.328,67	594,31	801,33
TOTAL NATUREZA = 3390 33	19.957,00	0,00	0,00	19.957,00
	0,00	19.957,00	0,00	
	527,34	1.328,67	594,31	801,33
1605.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	11.948,00	0,00	0,00	11.948,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280056.2515 3.3.9.0.36.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.864,00	0,00	
	1.520,00	1.864,00	0,00	344,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	11.948,00	0,00	0,00	11.948,00
	0,00	1.864,00	10.084,00	
	1.520,00	1.864,00	0,00	344,00
1605.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	25.490,00	0,00	9.245,00	16.245,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1605.121280056.2515 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.493,75	0,00	

	0,00	208,00	14,94	208,00

1605.121280056.2515 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.254,00	5.841,00	0,00	
	950,00	3.387,00	740,00	2.437,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	25.490,00	0,00	9.245,00	16.245,00
	1.254,00	14.334,75	1.910,25	
	950,00	3.595,00	754,94	2.645,00

1605.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	5.133,00	0,00	0,00	5.133,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1605.121280056.2515 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.133,00	0,00	
	1.616,00	2.200,00	0,00	275,20

TOTAL NATUREZA = 3390 47	5.133,00	0,00	0,00	5.133,00
	0,00	5.133,00	0,00	
	1.616,00	2.200,00	0,00	275,20

1605.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 142	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1605.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 142	29.935,00	0,00	3.000,00	26.935,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1605.121280056.2515 3.3.9.0.33.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.934,11	0,00	
	497,46	1.688,73	570,21	1.191,27

TOTAL NATUREZA = 3390 33	29.935,00	0,00	3.000,00	26.935,00
	0,00	26.934,11	0,89	
	497,46	1.688,73	570,21	1.191,27

1605.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	17.922,00	0,00	0,00	17.922,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1605.121280056.2515 3.3.9.0.36.12 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	10.680,00	0,00	
	6.390,16	8.966,16	0,00	2.406,16

TOTAL NATUREZA = 3390 36	17.922,00	0,00	0,00	17.922,00
	2.000,00	10.680,00	7.242,00	
	6.390,16	8.966,16	0,00	2.406,16

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 84

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142			8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280056.2515 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	705,00	0,00	
	705,00	705,00	705,00	705,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
	0,00	705,00	7.875,00	
	705,00	705,00	705,00	705,00

1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	6.381.258,00	0,00	0,00	6.381.258,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	127.316,08	5.318.486,93	0,00	
	517.364,90	4.183.433,96	549.139,46	3.784.746,76

1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.750,00	422.921,07	0,00	
	28.565,72	274.428,09	34.498,52	253.406,70

TOTAL NATUREZA = 3390 30	6.381.258,00	0,00	0,00	6.381.258,00
	142.066,08	5.741.408,00	639.850,00	
	545.930,62	4.457.862,05	583.637,98	4.038.153,46

1605.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.505.439,00	0,00	0,00	2.505.439,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.160.816,00	0,00	
	15.511,50	1.123.890,63	156.772,44	1.117.184,93

TOTAL NATUREZA = 3390 30	2.505.439,00	0,00	0,00	2.505.439,00
	0,00	1.160.816,00	1.344.623,00	
	15.511,50	1.123.890,63	156.772,44	1.117.184,93

1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	942.520,00	0,00	0,00	942.520,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	423.189,82	447.811,58	0,00	
	9.887,28	343.296,76	40.387,43	330.280,88

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 85

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	49.412,88	0,00	
			0,00	19.765,32	4.492,09	19.271,20

TOTAL NATUREZA = 3390 37	942.520,00	0,00	0,00	942.520,00
	423.189,82-	497.224,46	445.295,54	
	9.887,28	363.062,08	44.879,52	349.552,08

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.916.200,00	484.731,00	0,00	2.400.931,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	406.400,00	0,00	
	68.344,07	293.956,69	68.344,07	293.956,69

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	312.130,60	0,00	
	2.074,51	167.599,10	27.926,92	164.686,86

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	118.850,00	208.171,65	0,00	
	0,00	12.596,11	0,00	12.596,11

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	105.886,30	0,00	
	5.050,00	25.517,50	3.059,16	23.397,51

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	87.320,00	0,00	
	6.620,00	22.060,00	1.440,00	15.440,00

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.758,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	136.900,00	0,00	
	71,49	56.611,88	25.137,59	56.540,39

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.400,00	0,00	
	1.408,44	9.313,23	681,04	7.904,79

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	315.200,00	0,00	
	40.576,73	238.995,65	53.725,40	237.292,77

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.841,04	0,00	
	0,00	3.613,68	0,00	3.613,68

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 86

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

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.617,50	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.420,00	0,00	

	0,00	1.420,00	71,00	1.420,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.916.200,00	484.731,00	0,00	2.400.931,00
	118.850,00	1.655.045,09	745.885,91	
	124.145,24	831.683,84	180.385,18	816.848,80
1605.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.734,00	2.035.049,00	0,00	
	187.858,20	1.300.337,22	133.383,42	1.122.186,83
TOTAL NATUREZA = 3390 37	1.733.315,00	301.734,00	0,00	2.035.049,00
	301.734,00	2.035.049,00	0,00	
	187.858,20	1.300.337,22	133.383,42	1.122.186,83
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.487.100,00	244.374,00	0,00	5.731.474,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.690.388,86	0,00	
	205.032,22	1.505.563,08	205.032,22	1.505.563,08
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.920,00	0,00	
	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.550.221,87	0,00	
	96.167,41	507.488,13	40.854,90	407.637,54
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	151.121,25	0,00	
	14.140,00	55.802,50	9.177,50	50.452,53
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	403.207,84	0,00	
	0,00	233.349,21	68.674,99	233.349,21

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 87

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	68.969,25	0,00	
			4.172,35	39.604,31	0,00	35.431,96
1605.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.171.512,66	0,00	
			135.308,98	980.950,62	239.201,94	975.829,98

1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123610058.2547	3.3.9.0.30.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.173,81	0,00	
			1.173,81	1.173,81	0,00	0,00
1605.123610058.2547	3.3.9.0.30.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.500,00	0,00	
			0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1605.123610058.2547	3.3.9.0.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.786,45	128.756,65	0,00	
			6.901,98	29.359,03	1.103,06	23.465,31

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
1605.123610058.2547	3.3.9.0.30.03 142	0,00 0,00 147.487,55	0,00 147.487,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1605.123610058.2547	3.3.9.0.30.06 142	0,00 0,00 28.824,00	0,00 169.819,61 116.817,35	0,00 0,00 6.999,00	0,00 89.410,55
1605.123610058.2547	3.3.9.0.30.15 142	0,00 0,00 3.521,44	0,00 4.665,24 4.665,24	0,00 0,00 0,00	0,00 1.143,80
TOTAL NATUREZA = 3390 30		801.506,00	0,00	458.279,00	343.227,00

	5.248,75	327.221,15	16.005,85	
	179.832,99	268.970,14	6.999,00	90.554,35
1605.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.31.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.047,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0,00	4.047,00	15.953,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	390.701,67	0,00	
	0,00	390.701,52	1.068,00	390.701,52
TOTAL NATUREZA = 3390 32	478.841,00	840.279,00	0,00	1.319.120,00
	0,00	390.701,67	928.418,33	
	0,00	390.701,52	1.068,00	390.701,52

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 4.4.9.0.52.00 142	317.128,00	0,00	200.000,00	117.128,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.077,40	0,00	
	0,00	15.077,40	0,00	15.077,40

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 91

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 52			317.128,00	0,00	200.000,00	117.128,00
			0,00	15.077,40	102.050,60	
			0,00	15.077,40	0,00	15.077,40
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	0,00	
			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	0,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.722,66	0,00	
	0,00	31.722,66	7.995,88	31.722,66
1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	97.124,26	0,00	
	22.296,92	87.857,47	14.990,44	79.081,86
1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.855,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	148.627,30	0,00	
	0,00	148.627,30	5.850,00	148.627,30
1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.140,00	0,00	
	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	330.539,00	2.000,00	0,00	332.539,00
	0,00	288.469,22	44.069,78	
	26.436,92	272.347,43	28.836,32	259.431,82

1605.123650059.2308 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	212.290,00	0,00	0,00	212.290,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 92

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123650059.2308 4.4.9.0.52.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	41.568,00	0,00	
			0,00	41.568,00	0,00	41.568,00
1605.123650059.2308 4.4.9.0.52.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	36.333,62	0,00	
			0,00	35.682,20	0,00	35.682,20
1605.123650059.2308 4.4.9.0.52.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	77.657,50	0,00	
			56.701,10	59.171,10	25.032,00	25.032,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			212.290,00	0,00	0,00	212.290,00
			0,00	155.559,12	56.730,88	
			56.701,10	136.421,30	25.032,00	102.282,20

1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	141.265,60	0,00	
	14.736,80	86.083,26	6.307,45	71.346,46

1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	340.000,00	0,00	
	36.457,06	240.000,00	36.012,30	203.542,94
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.885,00	213.218,32	0,00	
	28.344,14	173.816,88	21.962,90	155.362,20
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.753,10	0,00	
	2.753,10	2.753,10	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.275,20	77.282,30	0,00	
	3.282,50	17.948,50	165,00	14.666,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.236,61	0,00	
	11.008,17	13.558,17	2.976,00	5.526,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.142,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	74.900,00	0,00	
	15.037,46	55.069,43	0,00	40.031,97
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.340,00	0,00	
	1.259,59	11.426,01	1.138,11	10.166,42
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	265.000,00	0,00	
	22.502,41	125.263,10	22.502,41	125.263,10

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 96

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.441,44	0,00	
			373,17	2.321,93	0,00	1.948,76
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	24.362,50	0,00	
			1.949,01	8.039,66	1.715,12	6.090,65
1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	325.420,86	0,00	
			40.677,61	81.355,22	17.898,15	40.677,61
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.308.000,00	582.311,00	0,00	1.890.311,00
			29.160,20	1.412.097,13	478.213,87	
			163.644,22	731.552,00	104.369,99	603.275,65
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142			1.440.000,00	0,00	786.039,00	653.961,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37	1.440.000,00	0,00	786.039,00	653.961,00
	0,00	653.960,45	0,55	
	52.180,96	518.248,74	0,00	466.067,78

1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	4.214.000,00	1.086.039,00	0,00	5.300.039,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300.000,00	0,00	
	171.771,90	1.061.700,52	164.055,98	889.928,62

1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	122,40	0,00	
	0,00		0,00	0,00

1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	687.659,90	0,00	
	112.271,94	538.095,90	61.792,97	487.616,93

1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	111.250,00	0,00	
	9.842,50	40.780,00	0,00	30.937,50

1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	285.900,00	0,00	
	68.427,38	212.333,21	0,00	143.905,83

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 97

PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
					EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE 0 MES	SALDO A EMPENHAR	
					LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE 0 MES	PAGA NO MES	PAGA ATE 0 MES

1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.660,00	0,00	
	5.887,79	41.495,02	856,96	35.607,23

1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.015.000,00	0,00	
	102.510,97	501.936,37	102.510,97	501.936,37

1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	73.087,50	0,00	
	5.847,00	24.118,89	0,00	18.271,89

1606.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	976.262,58	0,00	
	122.032,81	244.065,62	0,00	122.032,81

TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.214.000,00	1.086.039,00	0,00	5.300.039,00
	0,00	4.519.942,38	780.096,62	
	598.592,29	2.664.525,53	329.216,88	2.230.237,18

1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	380.000,00	30.000,00	0,00	410.000,00

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

1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.250,00	270.314,72	0,00	
	70.250,00	266.314,72	96.250,00	254.314,72

1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250,00	0,00	
	0,00	250,00	0,00	250,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	380.000,00	30.000,00	0,00	410.000,00
	72.250,00	270.564,72	139.435,28	
	70.250,00	266.564,72	96.250,00	254.564,72

1606.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	89.000,00	0,00	65.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	
	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	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 3.3.9.0.39.00 114	436.900,00	0,00	0,00	436.900,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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

1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142			620.000,00	475.039,00	0,00	1.095.039,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			238.750,00	809.375,00	0,00	
			244.750,00	809.375,00	394.750,00	773.375,00

1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.114,77	0,00	
			0,00	8.114,77	0,00	8.114,77

TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.056.000,00	475.039,00	0,00	1.531.939,00
			238.750,00	817.489,77	714.449,23	
			244.750,00	817.489,77	394.750,00	781.489,77

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
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	549,30	1.626,90	0,00	
	0,00	1.077,60	0,00	1.077,60
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.193,00	0,00	
	11.198,00	19.193,00	170,00	8.165,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	42,00-	6.459,26	0,00	
	6.107,10	6.411,10	304,00	304,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.239,75	0,00	
	7.239,75	7.239,75	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.575,64	0,00	
	0,00	3.575,64	0,00	3.575,64
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.371,40	32.205,50	0,00	
	1.469,93	16.919,53	113,85	15.563,45
TOTAL NATUREZA = 3390 30	98.950,00	35.000,00	0,00	133.950,00
	3.878,70	70.300,05	63.649,95	
	26.014,78	54.416,62	587,85	28.685,69

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 99

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100		50.000,00	690.000,00	0,00	740.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.998,00	0,00	
		7.998,00	7.998,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32		50.000,00	690.000,00	0,00	740.000,00
		0,00	7.998,00	732.002,00	
		7.998,00	7.998,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100		158.547,00	0,00	0,00	158.547,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.200,00	0,00	
		0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.274,35	7.274,35	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	54.119,00	0,00	
	1.662,00	54.119,00	16.620,00	53.011,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	90.273,00	50.000,00	0,00	140.273,00
	0,00	54.119,00	86.154,00	
	1.662,00	54.119,00	16.620,00	53.011,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280056.2515 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	
	497,46	497,46	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	
	497,46	497,46	0,00	0,00
1607.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280056.2515 3.3.9.0.36.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	428,00	964,20	0,00	
	0,00	203,73	0,00	194,12
TOTAL NATUREZA = 3390 36	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	428,00	964,20	6.535,80	
	0,00	203,73	0,00	194,12
1607.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 2	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.121280056.2515 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.309,36	0,00	
	1.626,25	8.785,46	1.120,00	7.979,21
1607.121280056.2515 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.134,00	4.048,00	0,00	
	880,00	2.794,00	0,00	1.914,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00
	2.134,00	19.357,36	6.642,64	
	2.506,25	11.579,46	1.120,00	9.893,21
1607.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280056.2515 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	
	0,00	432,00	112,00	432,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	
	0,00	432,00	112,00	432,00
1607.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 142	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280056.2515 3.3.9.0.33.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	
	2.841,80	2.841,80	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	2.841,80	2.841,80	0,00	0,00

1607.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.121280056.2515 3.3.9.0.36.12 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.284,00	6.027,80	0,00	
	0,00	1.956,27	0,00	1.937,79
TOTAL NATUREZA = 3390 36	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	1.284,00	6.027,80	1.472,20	
	0,00	1.956,27	0,00	1.937,79

1607.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.121280056.2515 3.3.9.0.39.17 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	260,00	0,00	
			260,00	260,00	260,00	260,00
1607.121280056.2515 3.3.9.0.39.18 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			740,00	3.320,00	0,00	
			740,00	3.320,00	0,00	2.580,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00
			740,00	3.580,00	2.420,00	
			1.000,00	3.580,00	260,00	2.840,00
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100			3.177.271,00	0,00	0,00	3.177.271,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.355,37	2.443.975,59	0,00	
			232.753,22	2.216.974,93	159.183,96	2.009.321,99
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	223.333,20	0,00	
			19.732,61	123.250,65	10.547,48	107.370,08
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115			1.272.559,00	0,00	0,00	1.272.559,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115	0,00 1,05- 56.365,20	0,00 589.891,71 587.515,32	0,00 0,00 110.885,29	0,00 582.998,98
TOTAL NATUREZA = 3390 30	4.449.830,00 14.354,32 308.851,03	0,00 3.257.200,50 2.927.740,90	0,00 1.192.629,50 280.616,73	4.449.830,00 2.699.691,05
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	663.962,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	308.522,45 0,00 0,00	355.439,55 0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 100	0,00 0,00 39.984,05	0,00 306.177,15 234.914,91	0,00 0,00 8.945,31	0,00 194.930,86
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 49.262,40 18.361,44	0,00 0,00 985,24	0,00 18.361,44
TOTAL NATUREZA = 3390 37	663.962,00 0,00 39.984,05	0,00 355.439,55 253.276,35	308.522,45 0,00 9.930,55	355.439,55 213.292,30

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.062.483,00 0,00 0,00	542.137,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.604.620,45 0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00 0,00 10.504,47	0,00 350.000,00 130.054,59	0,00 0,00 10.504,47	0,00 130.054,59
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.829,64 7.829,64	0,00 0,00 0,00	0,00 7.829,64
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00 0,00 18.683,16	0,00 117.092,85 93.513,11	0,00 0,00 1.380,47	0,00 74.829,95
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00 0,00 2.400,00	0,00 79.741,60 11.590,00	0,00 0,00 39,60	0,00 9.190,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100	0,00 6.000,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.18 100	0,00 0,00 740,00	0,00 1.690,00 1.690,00	0,00 0,00 740,00	0,00 1.690,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	23.954,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	360,00	84.720,00	0,00	
	7.422,71	51.322,46	6.539,06	43.908,81
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	
	2.653,97	4.440,60	2.653,97	4.440,60
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	
	10.657,61	142.745,88	12.178,09	139.079,40
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.913,91	0,00	
	1.492,68	8.621,11	1.492,68	8.621,11
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.362,50	0,00	
	0,00	24.362,50	857,56	24.362,50
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	306.680,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.062.483,00 6.360,00 54.554,60	542.137,45 1.375.984,50 476.169,89	0,00 228.635,95 36.385,90	1.604.620,45 444.006,60
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.351.480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	412.075,75 0,00 0,00	939.404,25 0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142	0,00 0,00 119.952,16	0,00 939.404,25 725.617,52	0,00 0,00 26.835,90	0,00 605.665,36
TOTAL NATUREZA = 3390 37	1.351.480,00 0,00 119.952,16	0,00 939.404,25 725.617,52	412.075,75 0,00 26.835,90	939.404,25 605.665,36
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	2.686.695,00 0,00 0,00	912.075,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.598.770,75 0,00
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00 0,00 134.061,40	0,00 850.000,00 821.827,84	0,00 0,00 134.061,40	0,00 821.827,84
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00 0,00 56.049,49	0,00 683.440,74 357.698,79	0,00 0,00 5.835,55	0,00 381.649,30

1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00 0,00 1.800,00	0,00 30.000,00 23.400,00	0,00 0,00 1.259,40	0,00 0,00 22.760,40
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00 62.222,51 28.731,51	0,00 230.222,51 168.000,00	0,00 0,00 24.155,77	0,00 0,00 139.268,49
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00 0,00 0,00	0,00 22.000,00 15.324,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.324,97
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00 0,00 92.847,82	0,00 850.000,00 812.021,54	0,00 0,00 136.275,27	0,00 0,00 806.968,78
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00 0,00 7.796,01	0,00 73.087,50 15.592,06	0,00 0,00 6.938,45	0,00 0,00 6.938,49
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 142	0,00 153.340,00 0,00	0,00 460.020,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.686.695,00 215.562,51 321.286,23	912.075,75 3.198.770,75 2.213.865,20	0,00 400.000,00 308.525,84	3.598.770,75 2.114.738,27
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100			256.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	256.000,00 0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100			0,00 10.000,00 15.000,00	0,00 138.341,26 138.341,26	0,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 136.341,26
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100			0,00 8.500,00 8.500,00	0,00 79.300,00 79.300,00	0,00 0,00 4.500,00	0,00 75.300,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			256.000,00 18.500,00 23.500,00	0,00 217.641,26 217.641,26	0,00 38.358,74 17.500,00	256.000,00 211.641,26
1607.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100			46.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.000,00 0,00
1607.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 100			0,00 749,00 7.144,24	0,00 7.144,24 7.144,24	0,00 0,00 7.144,24	0,00 7.144,24
TOTAL NATUREZA = 4490 52			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00

	749,00	7.144,24	38.855,76	7.144,24
	7.144,24	7.144,24	7.144,24	7.144,24
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.52 114	0,00	0,00	0,00	0,00
	304.800,00	304.800,00	0,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.000,00	460.590,90	0,00	
	46.000,00	460.590,90	46.000,00	460.590,90
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.000,00	427.454,49	0,00	
	33.000,00	427.454,49	33.000,00	427.454,49

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00
	383.800,00	1.192.845,39	9.154,61	
	79.000,00	888.045,39	79.000,00	888.045,39
1607.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.153,00	1.153,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.958,52	0,00	
	0,00	1.958,52	0,00	1.958,52
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.507,00	0,00	
	0,00	7.507,00	0,00	7.507,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.984,96	0,00	
	0,00	2.984,96	347,10	2.984,96
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.961,90	0,00	
	7.961,90	7.961,90	7.961,90	7.961,90

1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.456,50	0,00	
	1.645,80	13.999,10	368,40	12.625,10

1607.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 31	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	4.713,80	3.286,20	
	0,00	4.713,80	4.713,80	4.713,80

REFERENCIA: AGOSTO/2003

PAGINA : 8

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

1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.176,00	0,00	
	0,00	3.176,00	0,00	3.176,00

1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.177,43	0,00	
	0,00	5.177,43	0,00	5.177,43

1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	231.000,00	53.598,00	0,00	284.598,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.111,45	21.111,45	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.718,44	0,00	
	0,00	13.718,44	124,80	13.718,44
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.491,65	0,00	
	0,00	66.491,65	25.278,67	66.491,65
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.10 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.177,81	0,00	
	578,50	29.177,81	4.431,31	29.177,81
TOTAL NATUREZA = 3390 30	231.000,00	53.598,00	0,00	284.598,00
	21.111,45	130.499,35	154.098,65	
	578,50	109.387,90	29.834,78	109.387,90

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.16 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.806,48	0,00	
	0,00	13.806,48	0,00	13.806,48
TOTAL NATUREZA = 4490 52	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
	0,00	13.806,48	31.693,52	
	0,00	13.806,48	0,00	13.806,48
1607.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	110.000,00	7.000,00	0,00	117.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123650059.2308 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.074,40	22.498,40	0,00	
	0,00	6.424,00	0,00	6.424,00
1607.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00

	545,16-	12.569,24	0,00	
	0,00	9.982,24	0,00	9.982,24
1607.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.092,18	0,00	0,00
	0,00	10.092,18	442,80	10.092,18
1607.123650059.2308 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	92,00	0,00	0,00
	0,00	92,00	0,00	92,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	110.000,00	7.000,00	0,00	117.000,00
	15.529,24	45.251,82	71.748,18	
	0,00	26.590,42	442,80	26.590,42
1607.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100			64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123650059.2308 4.4.9.0.52.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.499,87	0,00	0,00
			0,00	6.499,87	0,00	6.499,87
1607.123650059.2308 4.4.9.0.52.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.150,54	0,00	0,00
			1.150,54	1.150,54	1.150,54	1.150,54
TOTAL NATUREZA = 4490 52			64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
			0,00	7.650,41	56.349,59	0,00
			1.150,54	7.650,41	1.150,54	7.650,41
1608.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280056.2515 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00
			0,00	409,20	0,00	409,20
TOTAL NATUREZA = 3390 33			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00
			0,00	409,20	0,00	409,20
1608.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1608.121280056.2515 3.3.9.0.36.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.357,00	0,00	0,00

	687,08	3.728,08	687,08	2.871,16
TOTAL NATUREZA = 3390 36	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	5.357,00	4.643,00	
	687,08	3.728,08	687,08	2.871,16

1608.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1608.121280056.2515 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.440,00-	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1608.121280056.2515 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.254,00	4.563,00	0,00	
	0,00	2.879,00	740,00	2.879,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 11

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

TOTAL NATUREZA = 3390 39	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.186,00-	4.563,00	3.437,00	
	0,00	2.879,00	740,00	2.879,00

1608.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1608.121280056.2515 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.600,00	0,00	
	0,00	1.420,61	154,40	1.420,61

TOTAL NATUREZA = 3390 47	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	0,00	3.600,00	0,00	
	0,00	1.420,61	154,40	1.420,61

1608.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1608.121280056.2515 3.3.9.0.36.12 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.007,00	0,00	
	0,00	4.007,00	0,00	4.007,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	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 3.3.9.0.39.00 142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1608.121280056.2515 3.3.9.0.39.18 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	560,00	1.600,00	0,00	

	560,00	1.600,00	1.040,00	1.040,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	560,00	1.600,00	8.400,00	
	560,00	1.600,00	1.040,00	1.040,00

1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	4.996.789,00	0,00	0,00	4.996.789,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.825,15	3.639.347,44	0,00	
	266.159,68	3.014.951,37	166.122,24	2.748.791,69

1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	156.762,25	0,00	
	38.581,46	115.143,18	4.100,63	76.561,72

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 12

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

1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.018.421,00	0,00	0,00	2.018.421,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.736,00	935.583,00	0,00	
	220.771,88	761.002,26	32.023,48	540.230,38

TOTAL NATUREZA = 3390 30	7.015.210,00	0,00	0,00	7.015.210,00
	185.561,15	4.731.692,69	2.283.517,31	
	525.513,02	3.891.096,81	202.246,35	3.365.583,79

1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	868.615,00	0,00	432.093,00	436.522,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	436.521,03	0,00	
	47.818,68	357.801,75	7.353,09	309.983,07

TOTAL NATUREZA = 3390 37	868.615,00	0,00	432.093,00	436.522,00
	0,00	436.521,03	0,97	
	47.818,68	357.801,75	7.353,09	309.983,07

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.601.500,00	997.329,00	0,00	2.598.829,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	451.250,00	0,00	
	42.000,00	403.250,00	60.000,00	361.250,00

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.756,33	282.604,49	0,00	
	0,00	141.056,92	25.463,00	141.056,92

1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.365,38	0,00	
	658,48	15.871,45	521,20	15.734,17
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	140.824,20	0,00	
	3.713,30	19.610,64	2.574,25	18.163,04
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.997,10	15.994,20	0,00	
	1.727,10	7.997,10	1.727,10	7.997,10
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.781,70	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 13

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	108.396,00	0,00	
			10.006,80	85.811,74	2,63	58.061,18
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	27.960,00	0,00	
			3.656,80	19.104,87	3.656,80	19.104,87
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	402.500,00	0,00	
			44.200,00	366.376,95	143.163,96	366.376,95
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.675,00	0,00	
			0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.204,32	0,00	
			371,76	2.708,82	743,52	2.708,82
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	18.171,16	0,00	
			0,00	6.162,54	857,56	6.162,54
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.601.500,00	997.329,00	0,00	2.598.829,00
			61.753,43	1.503.726,45	1.095.102,55	
			106.334,24	1.069.421,03	238.710,02	998.085,59
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	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.309.563,09	0,00	
			143.456,05	1.073.403,07	40.750,59	926.711,66
TOTAL NATUREZA = 3390 37			1.844.000,00	0,00	534.436,00	1.309.564,00
			0,00	1.309.563,09	0,91	

		143.456,05	1.073.403,07	40.750,59	926.711,66
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142		4.065.278,00	1.582.013,00	0,00	5.647.291,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	1.678.750,00	0,00	
		189.892,32	1.137.169,18	176.368,93	947.276,86
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142		0,00	0,00	0,00	0,00
		121.396,77	821.211,19	0,00	
		0,00	551.972,22	83.522,30	545.891,67
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003			
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 14			
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	55.500,00	0,00		
	1.975,44	33.030,55	2.057,68	32.618,71	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	127.600,00	0,00		
	11.136,70	36.489,36	6.775,75	32.103,00	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	344.054,00	0,00		
	42.966,98	243.318,93	7,88	174.071,76	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	70.250,00	0,00		
	10.000,00	54.553,60	10.000,00	54.553,60	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.097.500,00	0,00		
	141.556,67	899.026,67	251.909,63	899.026,67	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.48 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.455,30	0,00		
	323,40	646,80	161,70	485,10	
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48.000,00	66.200,00	0,00		
	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.065.278,00	1.582.013,00	0,00	5.647.291,00	
	769.396,77	4.262.520,49	1.384.770,51		
	397.851,51	2.974.407,31	530.803,87	2.704.227,37	
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	486.908,00	0,00	150.000,00	336.908,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57.200,00	314.389,07	0,00		
	57.200,00	314.389,07	40.400,00	294.589,07	

1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.755,50	0,00	
	0,00	7.755,50	0,00	7.755,50

1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.598,77	0,00	
	0,00	16.393,67	0,00	16.393,67

1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.497,40	0,00	
	3.666,00	19.497,40	0,00	15.831,40

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 16

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

1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	74.787,74	0,00	
			8.420,62	74.787,74	40.949,01	66.651,69

1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.992,30	0,00	
			0,00	1.992,30	0,00	1.992,30

1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.700,00	0,00	
			0,00	15.700,00	0,00	15.700,00

1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.19 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.999,68	0,00	
			0,00	5.414,40	0,00	5.414,40

1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			244,81	51.832,31	0,00	
			499,09	20.375,14	106,65	19.911,60

TOTAL NATUREZA = 3390 30			227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
			244,81	196.163,70	30.836,30	
			12.585,71	161.916,15	41.055,66	149.650,56

1608.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100			0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1608.123610058.2547 4.4.9.0.52.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.384,00	0,00	
			2.384,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00

1608.123610058.2547 4.4.9.0.52.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	17.250,00	0,00	
			9.085,00	9.905,00	6.560,00	6.560,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	19.634,00	366,00	
			11.469,00	12.289,00	8.944,00	8.944,00

	7.200,00	7.200,00	0,00	
	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
1608.123610058.2547 4.4.9.0.52.16 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	149.762,00	0,00	
	43.610,00	43.610,00	14.500,00	14.500,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 18

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 52	160.000,00 7.200,00 50.810,00	0,00 156.962,00 50.810,00	0,00 3.038,00 14.500,00	160.000,00 14.500,00
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 0,00 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 0,00 0,00	3.330,00 0,00
1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00
1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.01 100	0,00 0,00 4.571,00	0,00 4.571,00 4.571,00	0,00 0,00 4.571,00	0,00 4.571,00
1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00 7.984,00 1.325,94	0,00 18.511,48 10.527,48	0,00 0,00 0,00	0,00 9.201,54
1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.03 100	0,00 0,00 9.787,39	0,00 15.324,82 10.489,11	0,00 0,00 2.520,93	0,00 2.520,93
1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00 0,00 224,00	0,00 47.254,36 46.755,81	0,00 0,00 20.152,80	0,00 46.531,81
1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.16 100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.750,00 6.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.750,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	240.000,00 7.984,00 15.908,33	0,00 92.411,66 79.093,40	0,00 147.588,34 27.244,73	240.000,00 69.575,28
1608.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	126.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126.000,00 0,00
1608.123650059.2308 4.4.9.0.52.03 100	0,00 0,00 5.364,00	0,00 13.344,00 13.344,00	0,00 0,00 5.364,00	0,00 13.344,00

1609.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 20
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.121280056.2515 3.3.9.0.47.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	
			0,00	555,14	244,80	555,14
TOTAL NATUREZA = 3390 47			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	3.000,00	1.000,00	
			0,00	555,14	244,80	555,14
1609.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280056.2515 3.3.9.0.36.12 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.224,00	0,00	
			0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	1.224,00	776,00	
			0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
1609.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142			7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100			6.356.602,00	0,00	391,00	6.356.211,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	4.511.426,84	0,00	
			481.943,60	2.974.898,20	271.304,02	2.714.626,30
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	416.502,53	0,00	
			39.340,06	185.992,40	40.452,51	146.652,34
TOTAL NATUREZA = 3390 30			6.356.602,00	0,00	391,00	6.356.211,00
			300.000,00	4.927.929,37	1.428.281,63	
			521.283,66	3.160.890,60	311.756,53	2.861.278,64
1609.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100			0,00	391,00	0,00	391,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123060058.2136 3.3.9.0.92.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			390,20	390,20	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 92	0,00	391,00	0,00	391,00
	390,20	390,20	0,80	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 21

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	115	2.596.269,00	0,00	0,00	2.596.269,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.202.892,00	0,00	
			348.886,22	1.160.808,28	503.443,72	1.159.262,81
TOTAL NATUREZA = 3390 30			2.596.269,00	0,00	0,00	2.596.269,00
			0,00	1.202.892,00	1.393.377,00	
			348.886,22	1.160.808,28	503.443,72	1.159.262,81
1609.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	100	725.500,00	0,00	106.348,25	619.151,75
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	619.151,75	0,00	
			0,00	468.751,79	19.744,30	466.557,74
TOTAL NATUREZA = 3390 37			725.500,00	0,00	106.348,25	619.151,75
			0,00	619.151,75	0,00	
			0,00	468.751,79	19.744,30	466.557,74
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	100	1.467.042,00	981.411,25	0,00	2.448.453,25
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	337.410,00	0,00	
			14.836,58	82.660,34	24.242,84	82.660,34
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.000,00	0,00	
			1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	338.087,40	0,00	
			0,00	195.407,22	7.263,64	195.407,22
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.225,00	90.485,00	0,00	
			68.900,00	73.260,00	0,00	4.360,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.282,90	93.935,90	0,00	
			0,00	25.929,50	8.179,27	25.929,50
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	7.950,00	0,00	
0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 22

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 24.766,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	100	0,00 0,00 7.779,04	0,00 72.125,00 49.835,55	0,00 0,00 23.318,80	0,00 0,00 42.112,87
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	100	0,00 0,00 13.201,33	0,00 305.535,00 54.878,61	0,00 0,00 11.517,48	0,00 0,00 44.601,78
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.37	100	0,00 1.505,70 1.119,51	0,00 4.696,18 3.407,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.288,28
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.48	100	0,00 0,00 0,00	0,00 520,00 520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 520,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	100	0,00 0,00 0,00	0,00 24.370,18 24.370,18	0,00 0,00 865,20	0,00 0,00 24.370,18
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	100	0,00 0,00 0,00	0,00 489.450,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.467.042,00 61.013,60 107.436,46	981.411,25 1.797.331,30 519.769,19	0,00 651.121,95 83.287,23	2.448.453,25 430.150,17
1609.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	142	1.974.550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	507.491,55 0,00 0,00	1.467.058,45 0,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.37.01	142	0,00 0,00 0,00	0,00 1.467.058,44 1.088.100,02	0,00 0,00 59.232,90	0,00 1.081.517,84
TOTAL NATUREZA = 3390 37			1.974.550,00 0,00 0,00	0,00 1.467.058,44 1.088.100,02	507.491,55 0,01 59.232,90	1.467.058,45 1.081.517,84
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.00	142	5.136.009,00 0,00 0,00	2.836.065,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.972.074,55 0,00 0,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.02	142	0,00 0,00 248.433,63	0,00 2.410.000,00 1.644.193,52	0,00 0,00 507.746,51	0,00 1.644.193,52

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 23

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.04	142	0,00 0,00 0,00	0,00 992.481,90 488.503,84	0,00 0,00 13.758,78	0,00 0,00 488.503,84
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.05	142	0,00 0,00 0,00	0,00 39.240,00 39.240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 39.240,00
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.13	142	0,00 0,00 0,00	0,00 54.388,50 54.388,50	0,00 0,00 1.137,83	0,00 0,00 54.388,50
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.26	142	0,00 0,00 42.753,24	0,00 428.000,00 250.539,17	0,00 0,00 101.615,64	0,00 0,00 207.785,93
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.27	142	0,00 0,00 335,23	0,00 5.000,00 1.797,49	0,00 0,00 605,82	0,00 0,00 1.797,49
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.28	142	0,00 0,00 204.633,14	0,00 2.040.000,00 1.423.325,04	0,00 0,00 222.777,94	0,00 0,00 1.226.573,35
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.60	142	0,00 0,00 0,00	0,00 73.079,82 7.788,37	0,00 0,00 6.930,81	0,00 0,00 6.930,81
1609.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	142	0,00 0,00 0,00	0,00 1.468.351,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			5.136.009,00 0,00 496.155,24	2.836.065,55 7.510.541,93 3.909.775,93	0,00 461.532,62 854.573,33	7.972.074,55 0,00 3.669.413,44
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100	300.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	100	0,00 63.650,00 59.650,00	0,00 211.150,00 207.150,00	0,00 0,00 23.000,00	0,00 0,00 166.500,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	100	0,00 7.910,00 7.910,00	0,00 23.910,00 23.910,00	0,00 0,00 7.910,00	0,00 0,00 23.910,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			300.000,00 71.560,00 67.560,00	100.000,00 235.060,00 231.060,00	0,00 164.940,00 30.910,00	400.000,00 0,00 190.410,00

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 24

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	100	53.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153.000,00 0,00
1609.123610057.2181	4.4.9.0.52.23	100	0,00 18.894,50 18.894,50	0,00 82.669,50 82.669,50	0,00 0,00 24.894,50	0,00 74.669,50
TOTAL NATUREZA = 4490 52			53.000,00 18.894,50 18.894,50	100.000,00 82.669,50 82.669,50	0,00 70.330,50 24.894,50	153.000,00 74.669,50
1609.123610057.2181	3.3.9.0.30.00	114	1.100,00 0,00 0,00	86,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.186,56 0,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	114	615.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86,56 0,00 0,00	615.313,44 0,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	142	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520.000,00 0,00 0,00	680.000,00 0,00
1609.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142	0,00 0,00 0,00	0,00 678.000,00 678.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 678.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.815.400,00 0,00 0,00	0,00 678.000,00 678.000,00	520.086,56 617.313,44 0,00	1.295.313,44 678.000,00
1609.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	142	251.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	248.015,00 0,00 0,00	2.985,00 0,00
1609.123610057.2181	4.4.9.0.52.23	142	0,00 0,00 0,00	0,00 2.985,00 2.985,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.985,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			251.000,00 0,00 0,00	0,00 2.985,00 2.985,00	248.015,00 0,00 0,00	2.985,00 2.985,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	100	345.000,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	470.000,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.999,76 7.999,76	0,00 0,00 0,00	0,00 7.999,76

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 25

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.02	100	0,00 0,00 24.686,50	0,00 71.284,50 67.828,50	0,00 0,00 35.330,00	0,00 0,00 43.142,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00 19.657,50	0,00 82.059,46 80.598,76	0,00 0,00 37.106,16	0,00 0,00 60.941,26
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.06	100	0,00 0,00 11.685,00	0,00 30.104,70 21.954,70	0,00 0,00 10.269,70	0,00 0,00 10.269,70
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 987,85	0,00 76.985,62 33.218,87	0,00 0,00 1.004,00	0,00 0,00 32.231,02
TOTAL NATUREZA = 3390 30			345.000,00 0,00 57.016,85	125.000,00 268.434,04 211.600,59	0,00 201.565,96 83.709,86	470.000,00 0,00 154.583,74
1609.123610058.2547	3.3.9.0.31.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.31.01	100	0,00 6.910,05 6.910,05	0,00 14.442,05 14.442,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.532,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31			30.000,00 6.910,05 6.910,05	0,00 14.442,05 14.442,05	0,00 15.557,95 0,00	30.000,00 0,00 7.532,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	100	230.000,00 0,00 0,00	890.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00 0,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.32.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 148.576,50 148.576,50	0,00 0,00 148.576,50	0,00 0,00 148.576,50
TOTAL NATUREZA = 3390 32			230.000,00 0,00 0,00	890.000,00 148.576,50 148.576,50	0,00 971.423,50 148.576,50	1.120.000,00 0,00 148.576,50
1609.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	100	791.077,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	740.222,00 0,00 0,00	50.855,00 0,00 0,00
1609.123610058.2547	4.4.9.0.52.04	100	0,00 0,00 0,00	0,00 24.975,00 24.975,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.975,00

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 26

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.123610058.2547	4.4.9.0.52.14	100	0,00 0,00 0,00	0,00 8.199,00 8.199,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.199,00
1609.123610058.2547	4.4.9.0.52.17	100	0,00 0,00 0,00	0,00 13.852,00 13.852,00	0,00 0,00 5.972,00	0,00 0,00 13.852,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			791.077,00 0,00 0,00	0,00 47.026,00 47.026,00	740.222,00 3.829,00 5.972,00	50.855,00 0,00 47.026,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.00	142	800.000,00 0,00 0,00	375.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.175.000,00 0,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.02	142	0,00 0,00 28.604,50	0,00 73.920,50 70.464,50	0,00 0,00 41.860,00	0,00 0,00 41.860,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.03	142	0,00 0,00 150.036,70	0,00 388.245,00 375.978,70	0,00 0,00 223.128,00	0,00 0,00 225.942,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.30.06	142	0,00 0,00 46.600,00	0,00 184.400,00 184.400,00	0,00 0,00 137.800,00	0,00 0,00 137.800,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			800.000,00 0,00 225.241,20	375.000,00 646.565,50 630.843,20	0,00 528.434,50 402.788,00	1.175.000,00 0,00 405.602,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.32.00	142	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
1609.123610058.2547	3.3.9.0.32.02	142	0,00 0,00 0,00	0,00 79.994,00 79.994,00	0,00 0,00 79.994,00	0,00 0,00 79.994,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32			80.000,00 0,00 0,00	0,00 79.994,00 79.994,00	0,00 6,00 79.994,00	80.000,00 0,00 79.994,00
1609.123610058.2547	4.4.9.0.52.00	142	1.340.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	836.000,00 0,00 0,00	504.000,00 0,00 0,00
1609.123610058.2547	4.4.9.0.52.14	142	0,00 35.483,84 195.161,12	0,00 498.524,12 498.524,12	0,00 0,00 159.677,28	0,00 0,00 463.040,28

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 27

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 52			1.340.000,00 35.483,84 195.161,12	0,00 498.524,12 498.524,12	836.000,00 5.475,88 159.677,28	504.000,00 463.040,28
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 0,00 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 0,00 0,00	3.330,00 0,00
1609.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100			243.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	243.900,00 0,00
1609.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100			0,00 0,00 42.290,00	0,00 126.861,00 112.440,00	0,00 0,00 70.150,00	0,00 0,00 70.150,00
1609.123650059.2308 3.3.9.0.30.03 100			0,00 0,00 15.421,00	0,00 81.471,64 76.529,84	0,00 0,00 61.108,84	0,00 61.108,84
1609.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100			0,00 0,00 11.685,00	0,00 22.115,00 13.965,00	0,00 0,00 2.280,00	0,00 2.280,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			243.900,00 0,00 69.396,00	0,00 230.447,64 202.934,84	0,00 13.452,36 133.538,84	243.900,00 133.538,84
1609.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100			340.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00
1609.123650059.2308 4.4.9.0.52.14 100			0,00 17.741,92 79.838,64	0,00 137.231,64 137.231,64	0,00 0,00 62.096,72	0,00 119.489,72
TOTAL NATUREZA = 4490 52			340.000,00 17.741,92 79.838,64	0,00 137.231,64 137.231,64	200.000,00 2.768,36 62.096,72	140.000,00 119.489,72
1610.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 100			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
1610.121280056.2515 3.3.9.0.30.24 100			0,00 1.983,60 389,01	0,00 9.980,60 3.595,74	0,00 0,00 0,00	0,00 3.206,73

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 28

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 30			10.000,00 1.983,60 389,01	0,00 9.980,60 3.595,74	0,00 19,40 0,00	10.000,00 3.206,73
1610.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100			28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00
1610.121280056.2515 3.3.9.0.33.02 100			0,00 0,00 3.017,70	0,00 7.000,00 5.327,95	0,00 0,00 1.285,45	0,00 2.310,25
TOTAL NATUREZA = 3390 33			28.000,00 0,00 3.017,70	0,00 7.000,00 5.327,95	0,00 21.000,00 1.285,45	28.000,00 2.310,25
1610.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100			16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00
1610.121280056.2515 3.3.9.0.36.12 100			0,00 570,00 0,00	0,00 570,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			16.000,00 570,00 0,00	0,00 570,00 0,00	0,00 15.430,00 0,00	16.000,00 0,00
1610.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100			30.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.500,00 0,00
1610.121280056.2515 3.3.9.0.39.03 100			0,00 930,00 930,00	0,00 930,00 930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1610.121280056.2515 3.3.9.0.39.17 100			0,00 0,00 0,00	0,00 7.750,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00
1610.121280056.2515 3.3.9.0.39.18 100			0,00 2.454,00 2.118,00	0,00 13.033,00 10.579,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.461,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			30.500,00 3.384,00 3.048,00	0,00 21.713,00 13.509,00	0,00 8.787,00 0,00	30.500,00 10.461,00
1610.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100			4.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.400,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 29

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.121280056.2515	3.3.9.0.47.11	100	0,00 0,00 0,00	0,00 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			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
1610.121280056.2515	3.3.9.0.36.00	142	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
1610.121280056.2515	3.3.9.0.39.00	142	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00
1610.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	100	4.535.510,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.535.510,00 0,00
1610.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	100	0,00 0,00 588.024,20	0,00 2.785.323,87 2.511.527,10	0,00 0,00 392.273,56	0,00 1.991.551,65
1610.123060058.2136	3.3.9.0.30.11	100	0,00 0,00 9.649,58	0,00 271.465,30 118.613,09	0,00 0,00 16.754,38	0,00 108.963,51
1610.123060058.2136	3.3.9.0.30.00	115	1.859.772,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.859.772,00 0,00
1610.123060058.2136	3.3.9.0.30.07	115	0,00 0,00 281.035,99	0,00 862.155,00 831.108,91	0,00 0,00 202.842,06	0,00 681.408,01
TOTAL NATUREZA = 3390 30			6.395.282,00 0,00 878.709,77	0,00 3.918.944,17 3.461.249,10	0,00 2.476.337,83 611.870,00	6.395.282,00 2.781.923,17
1610.123610057.2081	3.3.9.0.37.00	100	774.212,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	272.986,00 0,00 0,00	501.226,00 0,00
1610.123610057.2081	3.3.9.0.37.01	100	0,00 0,00 32.357,22	0,00 447.465,57 259.611,40	0,00 0,00 19.677,95	0,00 227.254,18
1610.123610057.2081	3.3.9.0.37.02	100	0,00 0,00 4.492,51	0,00 53.760,37 31.297,82	0,00 0,00 988,36	0,00 26.805,31
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/2003			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 30
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR	DOTACAO ATUAL

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 37	774.212,00	0,00	272.986,00	501.226,00
	0,00	501.225,94	0,06	
	36.849,73	290.909,22	20.666,31	254.059,49
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	3.951.800,00	528.576,00	1.487.045,00	2.993.331,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	303.000,00	0,00	
	27.397,85	245.100,19	27.397,85	245.100,19
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.910,40	269.021,85	0,00	
	32.738,80	141.472,74	28.953,06	132.904,61
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	107.707,50	0,00	
	0,00	82.129,59	0,00	82.129,59
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.547,20	194.600,00	0,00	
	1.350,00	15.565,50	0,00	14.215,50
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	39.500,00	0,00	
	5.603,40	9.659,40	0,00	4.056,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.022,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.600,00	0,00	
	7.701,89	36.967,33	7.701,89	36.967,33
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.150,00	0,00	
	321,30	1.902,50	321,30	1.902,50
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	258.000,00	0,00	
	33.983,74	186.945,01	33.924,87	186.886,14
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	47.529,45	0,00	
	2.770,65	16.671,36	0,00	13.900,71
1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.362,50	0,00	
	1.949,01	8.039,66	1.715,12	6.090,65
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 31	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.951.800,00	528.576,00	1.487.045,00	2.993.331,00

	93.457,60	1.322.493,30	1.670.837,70	
	113.816,64	744.453,28	100.014,09	724.153,22

1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.619.346,00	0,00	276.949,00	1.342.397,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,41	1.342.397,00	0,00	
	97.071,64	778.834,11	85.786,33	673.104,17

TOTAL NATUREZA = 3390 37	1.619.346,00	0,00	276.949,00	1.342.397,00
	0,41	1.342.397,00	0,00	
	97.071,64	778.834,11	85.786,33	673.104,17

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	3.664.000,00	976.949,00	0,00	4.640.949,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.092.000,00	0,00	
	138.116,85	851.896,73	138.116,85	851.896,73

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	94,35	0,00	
	0,00	94,35	0,00	94,35

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	780.784,35	0,00	
	95.666,39	421.868,32	95.666,39	421.868,32

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	135.000,00	0,00	
	4.050,00	36.450,00	1.425,60	32.400,00

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	201.607,20	0,00	
	30.807,52	136.420,23	30.807,52	136.420,23

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	912.000,00	0,00	
	105.478,28	623.090,15	105.478,28	623.090,15

1610.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	73.087,50	0,00	
	5.847,00	24.118,89	0,00	18.271,89

TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.664.000,00	976.949,00	0,00	4.640.949,00
	0,00	3.194.573,40	1.446.375,60	
	379.966,04	2.093.938,67	371.494,64	2.084.041,67

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 32

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100			297.000,00	70.000,00	0,00	367.000,00
			0,00	0,00	0,00	

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

1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.750,00	274.734,79	0,00	
			17.750,00	274.734,79	16.750,00	270.734,79

1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.335,40	0,00	
			0,00	12.335,40	0,00	12.335,40

TOTAL NATUREZA = 3390 39			297.000,00	70.000,00	0,00	367.000,00
			12.750,00	287.070,19	79.929,81	
			17.750,00	287.070,19	16.750,00	283.070,19

1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52			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 3.3.9.0.39.00 114			444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.34 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			219.650,00	830.960,15	0,00	
			225.750,00	823.060,15	187.850,00	785.160,15

1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.63 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	52.664,78	0,00	
			0,00	52.664,78	0,00	52.664,78

TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.572.000,00	82.672,00	42.812,00	1.611.860,00
			219.650,00	883.624,93	728.235,07	
			225.750,00	875.724,93	187.850,00	837.824,93

1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142			8.000,00	42.812,00	0,00	50.812,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 33
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO ATUAL	
					DOTACAO PARA MAIS	DOTACAO PARA MENOS
					EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR
					LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES
						PAGA ATE O MES

1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 142					0,00	0,00
					0,00	0,00
					18.812,00	0,00
					18.812,00	0,00
					0,00	18.812,00

	0,00	29.773,40	0,00	
	29.773,40	29.773,40	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 32	65.000,00	700.000,00	15.415,00	749.585,00
	0,00	29.773,40	719.811,60	
	29.773,40	29.773,40	0,00	0,00

1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	140.000,00	40.000,00	10.997,00	169.003,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	79.826,60	0,00	
	48.852,00	66.297,00	17.445,00	17.445,00

1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.923,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	140.000,00	40.000,00	10.997,00	169.003,00
	0,00	85.749,60	83.253,40	
	48.852,00	66.297,00	17.445,00	17.445,00

1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	688.039,00	0,00	0,00	688.039,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.01 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.255,41	0,00	
	0,00	15.255,41	0,00	15.255,41

1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	96.094,56	0,00	
	10.255,50	96.094,56	21.738,39	96.094,56

1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	256.199,68	0,00	
	141.707,80	217.998,64	83.863,32	83.863,32

TOTAL NATUREZA = 3390 30	688.039,00	0,00	0,00	688.039,00
	0,00	367.549,65	320.489,35	
	151.963,30	329.348,61	105.601,71	195.213,29

1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 35

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

1610.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	138.468,80	0,00	
			0,00	7.905,60	0,00	7.905,60

TOTAL NATUREZA = 3390 32			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
			0,00	138.468,80	121.531,20	

	0,00	7.905,60	0,00	7.905,60
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123610058.2547 4.4.9.0.52.16 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.053,00	150.053,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	150.053,00	150.053,00	149.947,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.746,19	0,00	
	0,00	2.746,19	0,00	2.746,19
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.388,54	0,00	
	11.304,10	41.388,54	9.806,13	35.474,34
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.080,00	51.974,94	0,00	
	41.091,69	47.894,94	1.463,36	8.266,61
TOTAL NATUREZA = 3390 30	202.400,00	0,00	27.740,00	174.660,00
	4.080,00	96.109,67	78.550,33	
	52.395,79	92.029,67	11.269,49	46.487,14
1610.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	72.000,00	57.740,00	0,00	129.740,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 36

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.123650059.2308 3.3.9.0.32.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	47.739,22	0,00	
			15.033,90	15.033,90	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32			72.000,00	57.740,00	0,00	129.740,00
			0,00	47.739,22	82.000,78	
			15.033,90	15.033,90	0,00	0,00

1610.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	157.276,00	30.000,00	30.000,00	157.276,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.2308 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.689,00	0,00	0,00
	0,00	7.689,00	0,00	7.689,00
1610.123650059.2308 4.4.9.0.52.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.277,77	0,00	
	0,00	8.627,77	0,00	8.627,77
1610.123650059.2308 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.665,00	57.665,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.2308 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.200,00	0,00	
	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	157.276,00	30.000,00	30.000,00	157.276,00
	57.665,00	91.831,77	65.444,23	
	4.200,00	20.516,77	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280056.2515 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	
	0,00	1.365,20	852,80	1.365,20
TOTAL NATUREZA = 3390 33	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	5.000,00	15.000,00	
	0,00	1.365,20	852,80	1.365,20
1611.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.121280056.2515 3.3.9.0.36.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.616,00	5.102,00	0,00	
	307,78-	3.178,22	0,00	3.178,22
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 37	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 36	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	1.616,00	5.102,00	16.898,00	
	307,78-	3.178,22	0,00	3.178,22
1611.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1611.121280056.2515 3.3.9.0.39.17 100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1611.121280056.2515 3.3.9.0.39.18 100	0,00 1.254,00 1.880,00	0,00 12.731,00 10.277,00	0,00 0,00 3.200,00	0,00 8.397,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	65.000,00 1.254,00 1.880,00	0,00 14.731,00 10.277,00	0,00 50.269,00 3.200,00	65.000,00 8.397,00
1611.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	3.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00
1611.121280056.2515 3.3.9.0.47.11 100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.100,00 701,68	0,00 0,00 335,60	0,00 701,68
TOTAL NATUREZA = 3390 47	3.100,00 0,00 0,00	0,00 3.100,00 701,68	0,00 0,00 335,60	3.100,00 701,68
1611.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1611.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
1611.121280056.2515 3.3.9.0.39.18 142	0,00 0,00 300,00	0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	30.000,00 0,00 300,00	0,00 300,00 300,00	0,00 29.700,00 0,00	30.000,00 0,00
1611.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 142	4.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 38

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.121280056.2515 3.3.9.0.47.11 142	0,00 0,00 0,00	0,00 4.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	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

1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100			5.038.784,00	0,00	0,00	5.038.784,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			117.004,12	4.193.984,95	0,00		
			865.273,86	3.377.488,21	441.821,02	2.877.033,34	
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	413.138,76	0,00		
			24.932,43	210.670,47	28.916,91	189.431,04	
TOTAL NATUREZA = 3390 30			5.038.784,00	0,00	0,00	5.038.784,00	
			117.004,12	4.607.123,71	431.660,29		
			890.206,29	3.588.158,68	470.737,93	3.066.464,38	
1611.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115			1.937.423,00	0,00	0,00	1.937.423,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.07 115			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	897.631,00	0,00		
			191.985,24	879.031,24	305.601,52	776.157,85	
TOTAL NATUREZA = 3390 30			1.937.423,00	0,00	0,00	1.937.423,00	
			0,00	897.631,00	1.039.792,00		
			191.985,24	879.031,24	305.601,52	776.157,85	
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100			783.255,00	0,00	0,00	783.255,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			277.661,62	628.050,82	0,00		
			11.000,00	325.389,20	33.191,47	314.389,20	
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	46.422,60	0,00		
			4.492,51	31.447,57	4.492,51	26.460,88	
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 36	
PROG.	TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 37				783.255,00	0,00	0,00	783.255,00
				277.661,62	674.473,42	108.781,58	
				15.492,51	356.836,77	37.683,98	340.850,08
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100			12.970.482,00	659.419,00	5.718.698,00	7.911.203,00	
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	380.000,00	0,00	
	22.950,42	280.000,00	106.178,79	280.000,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.820,00	218.470,43	0,00	
	37.980,00	165.029,78	7.102,20	134.151,98
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.432,90	44.014,85	0,00	
	0,00	20.781,82	7.046,92	20.781,82
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	274.380,40	0,00	
	0,00	53.280,00	686,40	53.280,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	97.711,62	0,00	
	1.814,40	33.023,70	4.820,80	32.063,70
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	34.510,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	63.000,00	0,00	
	4.769,91	49.139,32	0,00	44.369,41
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	240.000,00	0,00	
	20.687,14	140.687,14	20.687,14	140.687,14
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.022,32	0,00	
	0,00	4.676,94	0,00	4.676,94
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.362,50	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.68 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	56.069,15	0,00	
	6.596,37	12.316,33	5.719,96	5.719,96

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 40

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	12.970.482,00 18.252,90 94.798,24	659.419,00 1.444.541,27 758.935,03	5.718.698,00 6.466.661,73 152.242,21	7.911.203,00 715.730,95
1611.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.339.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.339.200,00 0,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.123610057.2081	3.3.9.0.39.68	142	0,00 0,00 6.596,37	0,00 56.069,15 20.665,52	0,00 0,00 11.892,35	0,00 0,00 11.892,35
TOTAL NATUREZA = 3390 39			3.025.111,00 506.995,75 351.257,74	794.890,00 3.475.395,03 2.025.994,21	0,00 344.605,97 357.006,83	3.820.001,00 1.902.273,82
1611.123610057.2081	3.3.9.0.92.00	142	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1611.123610057.2181	3.3.9.0.39.00	100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.123610057.2181	3.3.9.0.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.500,00	788.454,56	0,00	
			29.500,00	784.329,56	48.500,00	784.329,56
1611.123610057.2181	3.3.9.0.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	55.245,54	0,00	
			0,00	55.245,54	0,00	55.245,54
TOTAL NATUREZA = 3390	39		1.808.478,00	9.100,00	0,00	1.817.578,00
			495.300,00	1.309.500,10	508.077,90	
			29.500,00	839.575,10	48.500,00	839.575,10
1611.123610057.2181	4.4.9.0.52.00	142	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.23 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.788,05	0,00	
	0,00	21.788,05	0,00	21.788,05
TOTAL NATUREZA = 4490 52	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
	0,00	21.788,05	190.211,95	
	0,00	21.788,05	0,00	21.788,05
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	286.321,00	0,00	0,00	286.321,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.326,40	0,00	
	296,40	7.326,40	7.326,40	7.326,40
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.792,14	0,00	
	0,00	31.792,14	0,00	31.792,14
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.863,74	0,00	
	0,00	14.863,74	7.260,34	14.863,74
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.181,24	0,00	
	1.117,29	1.117,29	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	286.321,00	0,00	0,00	286.321,00
	0,00	77.163,52	209.157,48	
	1.413,69	55.099,57	14.586,74	53.982,28

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 43

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.31.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.387,45	4.387,45	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			4.387,45	4.387,45	5.612,55	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100			120.000,00	890.000,00	0,00	1.010.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	82.980,40	0,00	
	6.035,20	27.615,20	14.036,00	21.711,20

1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.957,50	0,00	
	6.069,80	16.957,50	5.452,40	13.787,30

1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.160,00	0,00	
	0,00	60.160,00	0,00	60.160,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 44

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

1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.03 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	816,80	0,00	
	0,00	816,80	0,00	816,80

1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.04 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.228,48	0,00	
	0,00	100.228,48	1,84	100.228,48

1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.06 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	266.488,30	0,00	
	0,00	266.488,30	0,00	266.488,30

1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.15 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.128,60	0,00	
	0,00	722,85	0,00	722,85

TOTAL NATUREZA = 3390 30	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

	50.415,84	549.260,42	350.739,58	
	33.110,40	492.438,83	64.024,24	492.438,83
1611.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.02 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	192.943,96	0,00	
	68.612,20	149.920,36	60.713,60	119.372,86
TOTAL NATUREZA = 3390 32	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	192.943,96	407.056,04	
	68.612,20	149.920,36	60.713,60	119.372,86

1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.15 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	257.250,50	0,00	
	100.314,50	100.314,50	38.064,00	38.064,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.16 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.732,00	0,00	
	490,00	490,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.17 142	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.861,50	0,00	
	0,00	9.980,50	1.449,80	9.980,50

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 45

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 52			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	289.844,00	10.156,00	
			100.804,50	110.785,00	39.513,80	48.044,50
1611.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112			3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
			0,00	0,00	0,00	
			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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	93.945,75	0,00	

	14.746,56	93.945,75	62.258,46	93.945,75
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.614,95	0,00	
	7.999,95	14.614,95	0,00	6.615,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.407,40	0,00	
	0,00	3.407,40	0,00	3.407,40
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.060,00	29.922,20	0,00	
	0,00	26.862,20	0,00	26.862,20
TOTAL NATUREZA = 3390 30	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
	3.060,00	141.890,30	126.109,70	
	22.746,51	138.830,30	62.258,46	130.830,35

1611.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	84.060,68	0,00	
	0,00	84.060,68	0,00	84.060,68
TOTAL NATUREZA = 3390 32	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

1611.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 46

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.123650059.2308 4.4.9.0.52.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	24.462,00	0,00	
			398,00	19.502,00	1.592,00	19.104,00
1611.123650059.2308 4.4.9.0.52.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	102.154,00	0,00	
			98.818,00	98.818,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 4.4.9.0.52.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.228,40	0,00	
			0,00	20.228,40	5.410,80	20.228,40
TOTAL NATUREZA = 4490 52			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	146.844,40	13.155,60	
			99.216,00	138.548,40	7.002,80	39.332,40
1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.00 100			6.700,00	1.000,00	0,00	7.700,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 26,00 26,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.953,16 774,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 774,16
1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.16 100	0,00 0,00 0,00	0,00 149,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.30.24 100	0,00 266,00 0,00	0,00 439,30 137,00	0,00 0,00 63,50	0,00 0,00 137,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	6.700,00 266,00 0,00	1.000,00 2.567,46 937,16	0,00 5.132,54 63,50	7.700,00 0,00 937,16

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 0,00 0,00	4.000,00 0,00 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 0,00 0,00	4.200,00 0,00 0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.39.00 100	8.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 47

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1612.123610026.2024	3.3.9.0.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.980,00	0,00	
			0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
1612.123610026.2024	3.3.9.0.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.400,00	0,00	
			0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			8.000,00	3.000,00	1.000,00	10.000,00
			0,00	7.380,00	2.620,00	
			0,00	7.380,00	0,00	7.380,00
1612.123610026.2024	3.3.9.0.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024	3.3.9.0.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			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
1612.123610026.2024 4.4.9.0.52.00 100	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 4.4.9.0.52.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.600,00	0,00	
	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	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	113.369.900,13	51.390.389,13	1.237.246.980,00
	102.886.545,30	812.088.807,63	425.158.172,37	
	122.521.015,19	695.961.894,17	118.475.676,73	610.013.209,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.081220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.30.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.479,60	0,00	
			0,00	1.479,60	0,00	1.479,60
1701.081220001.2002 3.3.9.0.30.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.190,00	0,00	
			0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.898,85	0,00	
			0,00	19.898,85	427,35	19.898,85
1701.081220001.2002 3.3.9.0.30.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	415,80	0,00	
			0,00	415,80	0,00	415,80
1701.081220001.2002 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.355,12	0,00	
			465,00	10.290,52	0,00	9.825,52
TOTAL NATUREZA = 3390 30			37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
			0,00	37.339,37	160,63	
			465,00	35.274,77	3.617,35	34.809,77
1701.081220001.2002 3.3.9.0.33.00 100			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	23.360,43	0,00	

	940,35	14.906,87	991,49	14.879,15
TOTAL NATUREZA = 3390 33	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	0,00	23.360,43	28.639,57	
	940,35	14.906,87	991,49	14.879,15

1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.152.341,00	0,00	0,00	1.152.341,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	49.200,00	0,00	
			0,00	27.416,30	0,00	27.416,30
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.879,88	42.938,88	0,00	
			3.118,00	26.247,00	1.778,00	24.907,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.850,00	20.730,00	0,00	
			9.650,00	12.835,00	0,00	3.185,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.000,00	0,00	
			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	258.453,00	0,00	
			38.226,00	201.120,00	0,00	162.894,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.787,08	0,00	
			0,00	812,28	0,00	812,28
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.696,00	0,00	
			0,00	2.696,00	0,00	2.696,00
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	201.000,00	0,00	
			12.221,33	129.910,19	14.095,04	108.413,37
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	53.074,29	0,00	
			9.856,90	53.074,29	9.856,90	43.217,39
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	54.934,32	0,00	
			4.577,86	31.816,13	0,00	27.238,27
1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.31 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	65.040,00	0,00	
	0,00	32.520,00	0,00	32.520,00

1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.807,05	0,00	
	0,00	37.807,05	0,00	37.807,05

1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.840,00	0,00	
	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00

1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.58 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.451,42-	14.922,05	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

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

1701.081220001.2002 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.685,50	0,00	
	0,00	15.685,50	0,00	15.685,50

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.152.341,00	0,00	0,00	1.152.341,00
	17.721,54-	853.108,17	299.232,83	
	77.650,09	592.419,74	25.729,94	507.272,16

1701.081220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.081220001.2002 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	
	0,00	316,12	0,00	0,00

1701.081220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	
	700,51	3.561,43	1.774,10	2.889,98

TOTAL NATUREZA = 3390 47	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	8.000,00	0,00	
	700,51	3.877,55	1.774,10	2.889,98

1701.081280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.081280001.2014 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.908,00	0,00	
	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00

1701.081280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.427,00	9.002,00	0,00	
	300,00	6.375,00	300,00	6.375,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.427,00	10.910,00	29.090,00	
	300,00	8.283,00	300,00	8.283,00

1701.082410138.2274 3.3.9.0.06.00 100	2.400.000,00	0,00	1.714.800,00	685.200,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082410138.2274 3.3.9.0.06.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	185.200,00	0,00	
	0,00	185.200,00	0,00	185.200,00
TOTAL NATUREZA = 3390 06	2.400.000,00	0,00	1.714.800,00	685.200,00
	0,00	185.200,00	500.000,00	
	0,00	185.200,00	0,00	185.200,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 4

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 100	1.765.117,00	0,00	0,00	1.765.117,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082410138.2274 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.414.916,83	0,00	
	0,00	1.058.958,36	16.986,12	1.058.958,36
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.765.117,00	0,00	0,00	1.765.117,00
	0,00	1.414.916,83	350.200,17	
	0,00	1.058.958,36	16.986,12	1.058.958,36
1701.082420035.2768 3.3.5.0.43.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.30.00 100	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.33.00 100	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.708,00	0,00	
	1.363,76	1.704,16	1.373,54	1.704,16
TOTAL NATUREZA = 3390 33	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00
	0,00	2.708,00	1.400,00	
	1.363,76	1.704,16	1.373,54	1.704,16
1701.082420137.2579 3.3.9.0.35.00 100	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.35.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	810,00	0,00	
	0,00	216,00	0,00	216,00

TOTAL NATUREZA = 3390 35	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	0,00	810,00	4.390,00	
	0,00	216,00	0,00	216,00

1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.00 100	348.550,00	0,00	0,00	348.550,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	
	0,00	208,22	0,00	208,22

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 5

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

1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	32.160,00	0,00	
	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00

1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.540,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	
	0,00	300,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	348.550,00	0,00	0,00	348.550,00
	5.000,00	48.000,00	300.550,00	
	0,00	16.558,22	0,00	16.258,22

1701.082420137.2579 3.3.9.0.47.00 100	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082420137.2579 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00-	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
	2.000,00-	0,00	4.650,00	
	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082420137.2580 3.3.9.0.30.00 100	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082420137.2580 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	158,00-	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	2.400,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	2.400,00	5.600,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082420137.2580 4.4.9.0.52.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

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

1701.082420137.2788 4.4.9.0.52.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082420139.2822 3.3.5.0.41.00 100			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082430137.2247 3.3.9.0.30.00 100			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082430137.2247 3.3.9.0.33.00 100			2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082430137.2247 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	3.500,00	0,00	
			0,00	2.317,88	0,00	2.317,88

TOTAL NATUREZA = 3390 33			2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00
			1.000,00	3.500,00	0,00	
			0,00	2.317,88	0,00	2.317,88

1701.082430137.2247 3.3.9.0.36.00 100			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.00 100			63.500,00	5.000,00	0,00	68.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00	
			560,40	1.480,84	560,40	1.480,84

1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	63.500,00	0,00	
			0,00	25.552,44	9.815,20	25.552,44

1701.082430137.2247 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	63.500,00	5.000,00	0,00	68.500,00
	5.000,00	68.500,00	0,00	
	560,40	28.033,28	10.375,60	28.033,28

F/CTB/5114

REFERENCIA: AGOSTO/2003

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082430137.2247	3.3.9.0.47.11	100	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.890.271,00	0,00	0,00	1.890.271,00
	51.813,50	336.412,20	1.553.858,80	
	51.813,50	336.412,20	51.813,50	284.598,70

1701.082430137.2248 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.00 100	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	
	182,42	2.214,76	182,42	2.214,76

1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	
	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.968,00	0,00	
	1.980,00	13.860,00	1.980,00	11.880,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.26 100			0,00 0,00 22.235,06	0,00 103.520,00 81.496,20	0,00 0,00 281,33	0,00 59.542,47
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.28 100			0,00 0,00 39,20	0,00 1.000,00 82,98	0,00 0,00 0,00	0,00 43,78
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.29 100			0,00 0,00 0,00	0,00 4.350,00 2.175,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.175,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.34 100			0,00 0,00 3.753,76	0,00 7.753,76 7.753,76	0,00 0,00 3.753,76	0,00 7.753,76
TOTAL NATUREZA = 3390 39			186.000,00 0,00 29.690,44	0,00 175.591,76 115.764,10	0,00 10.408,24 12.897,51	186.000,00 91.791,17
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 0,00 0,00	274.750,00 0,00
1701.082430138.2050 3.3.9.0.39.00 100			3.294.474,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.294.474,00 0,00
1701.082430138.2050 3.3.9.0.39.37 100			0,00 123.892,91 28.329,39	0,00 3.080.014,10 2.510.294,49	0,00 0,00 577.488,73	0,00 2.481.965,10
TOTAL NATUREZA = 3390 39			3.294.474,00 123.892,91 28.329,39	0,00 3.080.014,10 2.510.294,49	0,00 214.459,90 577.488,73	3.294.474,00 2.481.965,10
1701.082430138.2486 3.3.9.0.39.00 100			1.394.845,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.394.845,00 0,00
1701.082430138.2486 3.3.9.0.39.37 100			0,00 0,00 255.006,94	0,00 1.360.363,68 948.839,56	0,00 0,00 40.143,48	0,00 693.832,62
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.394.845,00 0,00	0,00 1.360.363,68	0,00 34.481,32	1.394.845,00

			255.006,94	948.839,56	40.143,48	693.832,62
1701.082430138.2486 4.4.9.0.51.00 100			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA: AGOSTO/2003			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 10
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082430138.2751 3.3.9.0.39.00 100			100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430138.2770 3.3.5.0.43.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430138.2793 3.3.5.0.43.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430139.1697 4.4.9.0.51.00 100			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430139.2766 3.3.5.0.43.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430139.2771 3.3.5.0.43.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430139.2772 3.3.5.0.43.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2250 3.1.9.0.11.00 100			12.037.153,00	0,00	0,00	12.037.153,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2250 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			42.950,00	267.883,97	0,00	
			42.950,00	267.883,97	40.035,35	224.933,97
1701.082440001.2250 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			80.775,14	598.776,12	0,00	
			80.775,14	598.776,12	76.837,32	518.000,98
1701.082440001.2250 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.118,94	16.853,72	0,00	
			3.118,94	16.853,72	2.403,62	13.734,78
1701.082440001.2250 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			36.897,50	230.782,70	0,00	
			36.897,50	230.782,70	36.827,51	193.885,20
1701.082440001.2250 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00

			13.197,98	87.767,72	0,00	
			13.197,98	87.767,72	13.366,31	74.569,74
1701.082440001.2250 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.086,51	0,00	
			0,00	1.086,51	0,00	1.086,51
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 11
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR		DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082440001.2250 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.635,04	25.717,49	0,00	
			5.635,04	25.717,49	4.626,02	20.082,45
1701.082440001.2250 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			78.689,46	78.689,46	0,00	
			78.689,46	78.689,46	78.689,46	78.689,46
1701.082440001.2250 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.940,51	26.626,74	0,00	
			3.940,51	26.626,74	8.283,81	22.686,23
1701.082440001.2250 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			83.493,60	83.493,60	0,00	
			83.493,60	83.493,60	83.493,60	83.493,60
1701.082440001.2250 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.229,19	32.527,48	0,00	
			4.229,19	32.527,48	810,40	28.298,29
1701.082440001.2250 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.338,57	19.946,77	0,00	
			3.338,57	19.946,77	1.890,29	16.608,20
1701.082440001.2250 3.1.9.0.11.54 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			151.373,60	929.479,76	0,00	
			151.373,60	929.479,76	141.053,63	778.106,16
TOTAL NATUREZA = 3190 11			12.037.153,00	0,00	0,00	12.037.153,00
			507.639,53	2.399.632,04	9.637.520,96	
			507.639,53	2.399.632,04	488.317,32	2.054.175,57
1701.082440001.2250 3.1.9.0.16.00 100			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2250 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.369,96	0,00	
			0,00	1.369,96	0,00	1.369,96
TOTAL NATUREZA = 3190 16			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	1.369,96	3.630,04	
			0,00	1.369,96	0,00	1.369,96
1701.082440001.2250 3.1.9.0.49.00 100			71.086,00	0,00	0,00	71.086,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

0,00 912.264,06 0,00 912.264,06

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 13

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	206.008,00 0,00
1701.082440001.2259	3.1.9.0.49.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 37.657,14 37.657,14	0,00 0,00 0,00	0,00 37.657,14
TOTAL NATUREZA = 3190 49			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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00 0,00	34.898.476,00 0,00
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 252.549,52 252.549,52	0,00 1.659.343,58 1.659.343,58	0,00 0,00 255.723,92	0,00 1.407.644,13
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 133.179,17 133.179,17	0,00 979.727,11 979.727,11	0,00 0,00 129.862,43	0,00 846.547,94
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 16.466,92 16.466,92	0,00 143.724,32 143.724,32	0,00 0,00 16.824,58	0,00 127.257,40
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 138.928,40 138.928,40	0,00 947.243,95 947.243,95	0,00 0,00 139.408,87	0,00 808.315,55
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 62.384,13 62.384,13	0,00 445.109,98 445.109,98	0,00 0,00 62.234,66	0,00 382.725,85
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00 786,04 786,04	0,00 6.320,54 6.320,54	0,00 0,00 956,35	0,00 5.534,50
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 36.383,13 36.383,13	0,00 239.765,94 239.765,94	0,00 0,00 34.319,00	0,00 203.382,81
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.13	100	0,00 252.667,72 252.667,72	0,00 252.667,72 252.667,72	0,00 0,00 252.667,72	0,00 252.667,72

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 14

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.814,74 7.814,74	0,00 0,00 0,00	0,00 7.814,74
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00 8.504,61 8.504,61	0,00 40.944,32 40.944,32	0,00 0,00 12.629,41	0,00 32.439,71
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00 427.771,01 427.771,01	0,00 438.451,47 438.451,47	0,00 0,00 434.093,71	0,00 438.451,47
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 17.563,18 17.563,18	0,00 126.330,11 126.330,11	0,00 0,00 193,31-	0,00 108.573,62
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00 7.900,77 7.900,77	0,00 70.546,24 70.546,24	0,00 0,00 7.259,99	0,00 62.645,47
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.33	100	0,00 4.084,00 4.084,00	0,00 42.473,60 42.473,60	0,00 0,00 4.084,00	0,00 38.389,60
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00 1.528,92 1.528,92	0,00 2.977,21 2.977,21	0,00 0,00 509,64	0,00 1.448,29
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.42	100	0,00 4.900,80 4.900,80	0,00 39.206,40 39.206,40	0,00 0,00 4.900,80	0,00 34.305,60
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.54	100	0,00 832.560,43 832.560,43	0,00 5.454.696,37 5.454.696,37	0,00 0,00 843.439,71	0,00 4.625.091,29
1701.082440001.2505	3.1.9.0.11.55	100	0,00 0,00 0,00	0,00 9.291,69 9.291,69	0,00 0,00 0,00	0,00 9.291,69
TOTAL NATUREZA = 3190 11			35.138.476,00 2.198.158,75 2.198.158,75	0,00 10.906.635,29 10.906.635,29	240.000,00 23.991.840,71 2.198.721,48	34.898.476,00 9.392.527,38
1701.082440001.2505	3.1.9.0.16.00	100	459.929,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	459.929,00 0,00
1701.082440001.2505	3.1.9.0.16.10	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.230,23 1.230,23	0,00 0,00 0,00	0,00 1.230,23

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082440001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 56.030,75 56.030,75	0,00 449.634,65 449.634,65	0,00 0,00 56.030,75	0,00 0,00 393.603,90
TOTAL NATUREZA = 3190 16			459.929,00 56.030,75 56.030,75	0,00 450.864,88 450.864,88	0,00 9.064,12 56.030,75	459.929,00 0,00 394.834,13
1701.082440001.2505	3.1.9.0.49.00	100	173.647,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	173.647,00 0,00 0,00
1701.082440001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 152.716,84 152.716,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 152.716,84
TOTAL NATUREZA = 3190 49			173.647,00 0,00 0,00	0,00 152.716,84 152.716,84	0,00 20.930,16 0,00	173.647,00 0,00 152.716,84
1701.082440001.2505	3.3.9.0.14.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1701.082440001.2505	3.3.9.0.14.01	100	0,00 0,00 1.260,00	0,00 50.000,00 15.980,00	0,00 0,00 1.260,00	0,00 0,00 15.980,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14			50.000,00 0,00 1.260,00	0,00 50.000,00 15.980,00	0,00 0,00 1.260,00	50.000,00 0,00 15.980,00
1701.082440001.2505	3.3.9.0.39.00	100	500.000,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	740.000,00 0,00 0,00
1701.082440001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 285.467,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 285.467,44
TOTAL NATUREZA = 3390 39			500.000,00 0,00 0,00	240.000,00 500.000,00 285.467,44	0,00 240.000,00 0,00	740.000,00 0,00 285.467,44
1701.082440135.1006	4.4.9.0.51.00	108	519.710,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	519.710,00 0,00 0,00
1701.082440135.1006	4.4.9.0.52.00	108	172.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	172.000,00 0,00 0,00

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 16

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 0,00 0,00	25.000,00 0,00
1701.082440135.1007	4.4.9.0.30.00	101	0,00 0,00 0,00	1.318.765,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.318.765,00 0,00
1701.082440135.1007	4.4.9.0.30.01	101	0,00 2.870,00- 0,00	0,00 89.428,15 71.410,47	0,00 0,00 0,00	0,00 71.315,43
1701.082440135.1007	4.4.9.0.30.03	101	0,00 7.382,78- 11.608,74	0,00 734.074,12 77.065,84	0,00 0,00 70.337,77	0,00 70.337,77
1701.082440135.1007	4.4.9.0.30.04	101	0,00 60.952,09 10.542,00	0,00 80.918,49 26.760,40	0,00 0,00 4.978,08	0,00 11.355,68
TOTAL NATUREZA = 4490 30			0,00 50.699,31 22.150,74	1.318.765,00 904.420,76 175.236,71	0,00 414.344,24 75.315,85	1.318.765,00 153.008,88
1701.082440135.1007	4.4.9.0.35.00	101	0,00 0,00 0,00	943.988,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	943.988,00 0,00
1701.082440135.1007	4.4.9.0.35.03	101	0,00 0,00 157.971,30	0,00 587.699,84 409.936,00	0,00 0,00 11.141,98	0,00 251.964,70
TOTAL NATUREZA = 4490 35			0,00 0,00 157.971,30	943.988,00 587.699,84 409.936,00	0,00 356.288,16 11.141,98	943.988,00 251.964,70
1701.082440135.1007	4.4.9.0.39.00	101	4.000.000,00 0,00 0,00	2.107.948,00 0,00 0,00	2.067.403,00 0,00 0,00	4.040.545,00 0,00
1701.082440135.1007	4.4.9.0.39.03	101	0,00 0,00 0,00	0,00 454.210,00 164.633,55	0,00 0,00 164.633,55	0,00 164.633,55
1701.082440135.1007	4.4.9.0.39.04	101	0,00 78.800,00 0,00	0,00 78.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1701.082440135.1007	4.4.9.0.39.11	101	0,00 105.216,97 0,00	0,00 1.449.398,09 579.060,06	0,00 0,00 158.570,62	0,00 493.884,47

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 17

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 39			4.000.000,00 184.016,97 0,00	2.107.948,00 1.982.408,09 743.693,61	2.067.403,00 2.058.136,91 323.204,17	4.040.545,00 658.518,02
1701.082440135.1007 4.4.9.0.52.00 101			0,00 0,00 0,00	494.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	494.000,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.52.02 101			0,00 0,00 0,00	0,00 2.916,00 2.916,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.916,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.52.15 101			0,00 0,00 0,00	0,00 17.496,49 17.496,49	0,00 0,00 0,00	0,00 6.402,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.52.16 101			0,00 0,00 15.470,93	0,00 90.811,19 64.358,85	0,00 0,00 1.354,92	0,00 35.467,92
1701.082440135.1007 4.4.9.0.52.17 101			0,00 0,00 0,00	0,00 31.972,20 31.972,20	0,00 0,00 0,00	0,00 30.712,20
TOTAL NATUREZA = 4490 52			0,00 0,00 15.470,93	494.000,00 143.195,88 116.743,54	0,00 350.804,12 1.354,92	494.000,00 75.498,12
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 110			5.700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.700.000,00 0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.11 110			0,00 316.515,02 223.090,28	0,00 4.791.832,45 2.738.625,82	0,00 0,00 272.036,69	0,00 2.452.688,27
TOTAL NATUREZA = 4490 39			5.700.000,00 316.515,02 223.090,28	0,00 4.791.832,45 2.738.625,82	0,00 908.167,55 272.036,69	5.700.000,00 2.452.688,27
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 0,00 0,00	3.500,00 0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.33.00 100			3.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.900,00 0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.33.02 100			0,00 0,00 668,19	0,00 3.900,00 3.268,19	0,00 0,00 0,00	0,00 2.600,00
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/2003			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 18
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES		
TOTAL NATUREZA = 3390 33	3.900,00 0,00 668,19	0,00 3.900,00 3.268,19	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.500,00 0,00 0,00		
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 877,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 877,28		
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 7.795,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.795,00		
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.04 100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.006,87 5.006,87	0,00 0,00 5.006,87	0,00 0,00 5.006,87		
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.11 100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.17 100	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 39	63.500,00 0,00 0,00	0,00 24.106,87 13.679,15	0,00 39.393,13 5.006,87	63.500,00 0,00 13.679,15		
1701.082440137.2578 3.3.9.0.47.00 100	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00		
1701.082440137.2578 3.3.9.0.47.11 100	0,00 1.200,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.200,00 1.200,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00		
F/CTB/5114						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
EMISSAO : 30/08/2003						
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 19		
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR	DOTACAO ATUAL

			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1701.082440138.1702 3.3.5.0.43.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2043 3.3.9.0.39.00 100			4.635.138,00	0,00	0,00	4.635.138,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2043 3.3.9.0.39.37 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			230.889,97-	2.943.696,60	0,00	
			153.229,80	2.895.634,46	970.827,30	2.742.404,66
TOTAL NATUREZA = 3390 39			4.635.138,00	0,00	0,00	4.635.138,00
			230.889,97-	2.943.696,60	1.691.441,40	
			153.229,80	2.895.634,46	970.827,30	2.742.404,66
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.00 100			863.404,00	0,00	0,00	863.404,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	124.668,80	0,00	
			5.169,85	121.796,80	12.750,00	116.626,95
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	156.336,12	0,00	
			77.450,00	111.300,12	21.666,00	55.516,12
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	750,00	0,00	
			0,00	750,00	0,00	750,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.124,00	0,00	
			0,00	12.124,00	0,00	12.124,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.06 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	262,50	0,00	
			0,00	262,50	0,00	262,50
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.016,00	0,00	
			672,00	2.016,00	0,00	1.344,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.628,50	0,00	
			290,00	1.628,50	1.338,50	1.338,50
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.20 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	31.536,00	0,00	
			0,00	31.536,00	0,00	31.536,00
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 20
PROG.	TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	27.739,90	0,00	
	1.775,90	23.796,80	1.775,90	22.020,90

1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.786,50	0,00	
	0,00	2.437,50	0,00	2.437,50

TOTAL NATUREZA = 3390 30	863.404,00	0,00	0,00	863.404,00
	0,00	360.848,32	502.555,68	
	85.357,75	307.648,22	37.530,40	243.956,47

1701.082440138.2045 3.3.9.0.33.00 100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082440138.2045 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.833,59	0,00	
	3.195,32	37.675,35	9.285,83	34.480,03

TOTAL NATUREZA = 3390 33	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0,00	43.833,59	56.166,41	
	3.195,32	37.675,35	9.285,83	34.480,03

1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.00 100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	51.468,64	0,00	
	0,00	51.468,64	0,00	51.468,64

1701.082440138.2045 3.3.9.0.36.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.500,00	0,00	
	5.250,00	39.050,00	2.050,00	33.800,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	0,00	117.968,64	82.031,36	
	5.250,00	90.518,64	2.050,00	85.268,64

1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.00 100	270.000,00	863.000,00	0,00	1.133.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082440138.2045 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	847.656,00	0,00	
	57.096,00	531.432,00	23.672,88	474.336,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37	270.000,00	863.000,00	0,00	1.133.000,00
	0,00	847.656,00	285.344,00	
	57.096,00	531.432,00	23.672,88	474.336,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 21

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.00 100			2.599.568,00	60.000,00	353.247,00	2.306.321,00

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

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	570.000,00	0,00	
	89.735,80	564.850,33	4.278,72	475.114,53

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.970,00	0,00	
	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.856,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.765,50	0,00	
	0,00	7.765,50	7.765,50	7.765,50

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	305.027,28	0,00	
	21.568,94	164.782,58	21.568,94	142.582,58

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.920,00	0,00	
	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.250,91	56.031,91	0,00	
	0,00	23.781,00	0,00	23.781,00

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	384.075,00	0,00	
	39.886,00	247.980,00	68.376,00	208.094,00

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	177.300,00	0,00	
	0,00	174.321,70	0,00	174.321,70

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.800,00	0,00	
	3.341,78	22.272,74	0,00	18.930,96

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	181.500,00	0,00	
	16.799,55	113.122,13	16.799,55	113.122,13

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	93.775,32	0,00	
	7.121,04	49.847,28	7.121,04	42.726,24

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.32 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.376,50	0,00	
	0,00	3.306,00	0,00	3.306,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 22

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

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	30.444,43	322.164,71	0,00	
	30.444,43	306.456,31	42.867,87	305.089,15

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.39 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.333,35	118.309,35	0,00	
	0,00	59.903,99	0,00	59.903,99

1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.50 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.214,00	0,00	
	0,00	17.207,88	8.584,64	17.207,88

TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.599.568,00	60.000,00	353.247,00	2.306.321,00
	211.028,69	2.304.085,57	2.235,43	
	208.897,54	1.764.487,44	177.362,26	1.600.835,66

1701.082440138.2045 3.3.9.0.92.00 100	0,00	53.247,00	0,00	53.247,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082440138.2045 3.3.9.0.92.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	53.246,11	0,00	
	0,00	53.246,11	53.246,11	53.246,11

TOTAL NATUREZA = 3390 92	0,00	53.247,00	0,00	53.247,00
	0,00	53.246,11	0,89	
	0,00	53.246,11	53.246,11	53.246,11

1701.082440138.2045 3.3.9.0.93.00 100	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082440138.2045 3.3.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	
	19.756,66	19.756,66	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 93	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	0,00	70.000,00	0,00	
	19.756,66	19.756,66	0,00	0,00

1701.082440138.2045 4.4.9.0.52.00 100	303.390,00	0,00	68.945,00	234.445,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082440138.2045 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.219,60	13.219,60	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	303.390,00	0,00	68.945,00	234.445,00
	13.219,60	13.219,60	221.225,40	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 23

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

1701.082440138.2047 3.3.9.0.39.00 100			3.000.000,00	0,00	993.000,00	2.007.000,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2047 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	322.756,30	0,00	
	26.715,00	322.756,30	25.171,03	296.041,30
1701.082440138.2047 3.3.9.0.39.63 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.126,93	252.407,18	0,00	
	28.080,39	230.360,64	27.967,34	223.217,10
TOTAL NATUREZA = 3390 39	3.000.000,00	0,00	993.000,00	2.007.000,00
	50.126,93	575.163,48	1.431.836,52	
	54.795,39	553.116,94	53.138,37	519.258,40
1701.082440138.2120 3.3.9.0.39.00 100	9.149.564,00	0,00	0,00	9.149.564,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2120 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	840.146,46	8.345.279,61	0,00	
	60.157,02	5.759.605,18	1.355.305,01	5.699.448,16
TOTAL NATUREZA = 3390 39	9.149.564,00	0,00	0,00	9.149.564,00
	840.146,46	8.345.279,61	804.284,39	
	60.157,02	5.759.605,18	1.355.305,01	5.699.448,16
1701.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 100	874.250,00	0,00	0,00	874.250,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2487 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	816.503,89	0,00	
	0,00	486.780,24	89.866,32	486.780,24
TOTAL NATUREZA = 3390 39	874.250,00	0,00	0,00	874.250,00
	0,00	816.503,89	57.746,11	
	0,00	486.780,24	89.866,32	486.780,24
1701.082440138.2487 3.3.9.0.48.00 100	432.000,00	0,00	374.480,00	57.520,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2487 3.3.9.0.48.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.570,00-	30.950,00	0,00	
	0,00	30.950,00	0,00	30.950,00
TOTAL NATUREZA = 3390 48	432.000,00	0,00	374.480,00	57.520,00
	26.570,00-	30.950,00	26.570,00	
	0,00	30.950,00	0,00	30.950,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 24

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082440138.2747 3.3.9.0.39.00 100			1,00	0,00	0,00	1,00

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

1701.082440138.2774 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082440138.2775 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082440138.2776 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082440138.2777 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.083060136.2093 3.3.9.0.32.00 100	10.321.261,00	0,00	0,00	10.321.261,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.083060136.2093 3.3.9.0.32.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.997.985,10	0,00	
	1.040.564,47	8.289.818,83	495.431,69	7.249.254,36

TOTAL NATUREZA = 3390 32	10.321.261,00	0,00	0,00	10.321.261,00
	0,00	9.997.985,10	323.275,90	
	1.040.564,47	8.289.818,83	495.431,69	7.249.254,36

1701.083060136.2093 3.3.9.0.39.00 100	1.383.731,00	0,00	0,00	1.383.731,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.083060136.2273 3.3.9.0.30.00 100	4.455.522,00	3.300.000,00	0,00	7.755.522,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.083060136.2273 3.3.9.0.30.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.020.192,26	7.031.406,83	0,00	
	560.982,83	2.910.257,75	531.572,74	2.567.406,48

TOTAL NATUREZA = 3390 30	4.455.522,00	3.300.000,00	0,00	7.755.522,00
	2.020.192,26	7.031.406,83	724.115,17	
	560.982,83	2.910.257,75	531.572,74	2.567.406,48

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 25

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

1701.083650134.1605 3.3.9.0.39.00 100			960.001,00	0,00	0,00	960.001,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	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 0,00 0,00	740.000,00 0,00 0,00
1701.123060136.2252 3.3.9.0.30.00 100	2.603.776,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.603.776,00 0,00 0,00
1701.123060136.2252 3.3.9.0.30.07 100	0,00 628.283,01 427.384,45	0,00 3.507.009,85 2.254.230,29	0,00 0,00 197.675,63	0,00 1.961.005,21 1.961.005,21
TOTAL NATUREZA = 3390 30	2.603.776,00 628.283,01 427.384,45	1.000.000,00 3.507.009,85 2.254.230,29	0,00 96.766,15 197.675,63	3.603.776,00 1.961.005,21 1.961.005,21
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 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 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 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
1701.123650138.2044 3.3.9.0.39.00 100	5.292.011,00 0,00 0,00	2.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.092.011,00 0,00 0,00
1701.123650138.2044 3.3.9.0.39.37 100	0,00 1.071.326,68 687.737,10	0,00 7.848.896,18 5.236.001,50	0,00 0,00 305.185,33	0,00 4.548.264,40 4.548.264,40
TOTAL NATUREZA = 3390 39	5.292.011,00 1.071.326,68 687.737,10	2.800.000,00 7.848.896,18 5.236.001,50	0,00 243.114,82 305.185,33	8.092.011,00 4.548.264,40 4.548.264,40
1702.082430139.2581 3.3.9.0.39.00 113	1.490.250,00 0,00 0,00	6.516.730,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.006.980,00 0,00 0,00
1702.082430139.2581 3.3.9.0.39.18 113	0,00 0,00 0,00	0,00 197.939,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1702.082430139.2581 3.3.9.0.39.37 113	0,00 0,00 82.018,00	0,00 3.457.396,13 514.584,97	0,00 0,00 21.770,98	0,00 432.566,97 432.566,97

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 26

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.490.250,00 0,00 82.018,00	6.516.730,00 3.655.335,13 514.584,97	0,00 4.351.644,87 21.770,98	8.006.980,00 432.566,97 432.566,97

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1703.082410138.2274	3.3.9.0.30.11	193	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.507,00	0,00	
			0,00	15.507,00	0,00	15.507,00
1703.082410138.2274	3.3.9.0.30.21	193	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.306,00	0,00	

	0,00	1.751,10	0,00	1.751,10
1703.082410138.2274 3.3.9.0.30.24 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	63.789,89	0,00	
	14.570,28	29.691,78	0,00	551,16
TOTAL NATUREZA = 3390 30	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	0,00	648.016,29	251.983,71	
	14.570,28	233.364,23	0,00	81.300,11
1703.082410138.2274 3.3.9.0.37.00 193	511.000,00	0,00	0,00	511.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.37.01 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	458.037,60	0,00	
	0,00	130.881,40	0,00	91.070,75
TOTAL NATUREZA = 3390 37	511.000,00	0,00	0,00	511.000,00
	0,00	458.037,60	52.962,40	
	0,00	130.881,40	0,00	91.070,75
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 193	2.264.118,00	0,00	0,00	2.264.118,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.02 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	192.000,00	0,00	
	0,00	72.795,36	0,00	37.602,59
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.04 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.600,00	0,00	
	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.13 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	81.415,28	0,00	
	0,00	23.680,00	0,00	23.680,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.26 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.701,60-	12.478,40	0,00	
	0,00	12.478,40	0,00	12.478,40
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.27 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.518,50-	16.481,50	0,00	
	0,00	16.481,50	0,00	16.481,50

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 28

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
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.28 193			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	78.000,00	0,00	
			0,00	30.673,24	0,00	24.603,19
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.29 193			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.574,97	0,00	
			0,00	1.314,97	0,00	1.314,97

1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.32 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	37,79	136,46	0,00	
	37,79	136,46	37,79	136,46
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.34 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.394,44	0,00	
	0,00	44.394,44	0,00	44.394,44
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.37 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.057.932,72	0,00	
	8.503,01	754.778,04	1.986,50	335.659,78
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.39 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.850,00	0,00	
	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.68 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.680,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	2.264.118,00	0,00	0,00	2.264.118,00
	79.182,31	1.510.543,77	753.574,23	
	8.540,80	962.924,41	2.024,29	502.543,33
1703.082410138.2274 3.3.9.0.47.00 193	226.037,00	0,00	0,00	226.037,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 4.4.9.0.51.00 193	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 4.4.9.0.52.00 193	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 4.4.9.0.52.01 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.834,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 4.4.9.0.52.07 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.300,00	10.300,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 29

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1703.082410138.2274 4.4.9.0.52.14 193			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.340,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 4.4.9.0.52.16 193			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.320,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 4.4.9.0.52.17 193			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.720,20	7.720,20	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	18.020,20	29.514,20	70.485,80	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082420138.2488 3.3.9.0.39.00 100	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082420138.2488 3.3.9.0.39.00 193	4.645.128,00	0,00	0,00	4.645.128,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082420138.2488 3.3.9.0.39.37 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.279.695,88	0,00	
	205.564,57	1.793.481,46	44.527,26	1.587.916,89

TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.646.772,00	0,00	0,00	4.646.772,00
	0,00	3.279.695,88	1.367.076,12	
	205.564,57	1.793.481,46	44.527,26	1.587.916,89

1703.082420139.5040 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082430138.2050 3.3.9.0.39.00 100	519.434,00	0,00	0,00	519.434,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082430138.2050 3.3.9.0.39.37 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.752.000,00	0,00	
	146.000,00	292.000,00	0,00	146.000,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	805.362,00	4.000.000,00	0,00	4.805.362,00
	0,00	1.752.000,00	3.053.362,00	
	146.000,00	292.000,00	0,00	146.000,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 30

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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
1703.082430138.2486 3.3.9.0.39.00 100	2.001.078,00	0,00	0,00	2.001.078,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082430138.2486 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.717.163,89	0,00	
	0,00	1.634.581,66	223.943,75	1.634.581,66

1703.082430138.2486 3.3.9.0.39.00 193	4.029.547,00	3.750.000,00	0,00	7.779.547,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082430138.2486 3.3.9.0.39.37 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.296,80	4.857.065,45	0,00	
	243.743,42	2.029.496,53	140.687,32	1.794.041,85
TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.030.625,00	3.750.000,00	0,00	9.780.625,00
	14.296,80	6.574.229,34	3.206.395,66	
	243.743,42	3.664.078,19	364.631,07	3.428.623,51
1703.082430138.2486 3.3.9.0.48.00 193	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	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	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2048 3.3.9.0.39.00 100	139.389,00	0,00	0,00	139.389,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2048 3.3.9.0.36.00 193	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2048 3.3.9.0.36.07 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.009.902,19	0,00	
	49.766,50	591.463,14	49.701,50	591.398,14
TOTAL NATUREZA = 3390 36	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	0,00	1.009.902,19	490.097,81	
	49.766,50	591.463,14	49.701,50	591.398,14
1703.082440138.2048 3.3.9.0.39.00 193	3.933.342,00	0,00	0,00	3.933.342,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 31

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1703.082440138.2048 3.3.9.0.39.17 193			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	109.500,00	0,00	
			0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
1703.082440138.2048 3.3.9.0.39.36 193			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	128.167,51	0,00	
			14.600,00	127.111,52	0,00	112.511,52
1703.082440138.2048 3.3.9.0.39.37 193			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	607.432,24	0,00	
			0,00	570.723,74	22.145,00	570.723,74
TOTAL NATUREZA = 3390 39			3.933.342,00	0,00	0,00	3.933.342,00
			0,00	845.099,75	3.088.242,25	

	14.600,00	807.335,26	22.145,00	792.735,26

1703.082440138.2048 4.4.9.0.52.00 193	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082440138.2120 3.3.9.0.39.00 100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082440138.2120 3.3.9.0.30.00 193	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082440138.2120 3.3.9.0.39.00 193	4.405.606,00	0,00	0,00	4.405.606,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082440138.2120 3.3.9.0.39.37 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	106.680,00	0,00	
	3.360,00	35.630,00	1.820,00	32.270,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.405.606,00	0,00	0,00	4.405.606,00
	0,00	106.680,00	4.298.926,00	
	3.360,00	35.630,00	1.820,00	32.270,00

1703.082440138.2120 4.4.9.0.52.00 193	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 100	840.593,00	0,00	0,00	840.593,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	270.037,38	0,00	
	270.037,38	270.037,38	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 32

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

TOTAL NATUREZA = 3390 39			840.593,00	0,00	0,00	840.593,00
			0,00	270.037,38	570.555,62	
			270.037,38	270.037,38	0,00	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	0,00	
			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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 193			1.313.166,00	0,00	0,00	1.313.166,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.37 193	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.340,00	0,00	
	33.340,00	33.340,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.313.166,00	0,00	0,00	1.313.166,00
	0,00	33.340,00	1.279.826,00	
	33.340,00	33.340,00	0,00	0,00

1703.082440138.2487 4.4.9.0.52.00 193	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1703.082440138.2764 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	183.428.675,00	27.866.313,00	14.485.036,00	196.809.952,00
	8.019.166,07	96.641.211,03	100.168.740,97	
	8.085.762,24	65.851.937,19	8.993.623,89	58.311.511,76

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	420.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.824,00 0,00 0,00	413.176,00 0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 6.883,76 1.861,26	0,00 0,00 0,00	0,00 1.861,26
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00 0,00 386,50	0,00 18.527,10 18.527,10	0,00 0,00 386,50	0,00 18.527,10
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.05 100	0,00 0,00 14.727,78	0,00 37.582,18 37.582,18	0,00 0,00 0,00	0,00 22.854,40
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.10 100	0,00 0,00 0,00	0,00 31.425,00 31.425,00	0,00 0,00 0,00	0,00 31.425,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.12 100	0,00 0,00 26.841,66	0,00 37.508,58 34.165,38	0,00 0,00 7.323,72	0,00 7.323,72
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.16 100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.076,20 5.076,20	0,00 0,00 0,00	0,00 5.076,20
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.22 100	0,00 0,00 0,00	0,00 10.079,52 10.079,52	0,00 0,00 9.753,60	0,00 10.079,52
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00 0,00	0,00 262.753,97	0,00 0,00	0,00 0,00

	62.127,30	157.085,85	5.471,56	94.958,55
TOTAL NATUREZA = 3390 30	420.000,00	0,00	6.824,00	413.176,00
	0,00	409.836,31	3.339,69	
	104.083,24	295.802,49	22.935,38	192.105,75

F/CTB/5114

REFERENCIA: AGOSTO/2003

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390	33	750.000,00 0,00 15.506,32	0,00 237.847,24 104.802,33	512.152,00 0,76 379,02	237.848,00 89.296,01

1801.101220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	88.000,00	0,00	53.440,00	34.560,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	88.000,00	0,00	53.440,00	34.560,00
	0,00	34.560,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.101220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.840,53	6.840,53	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37	300.000,00	0,00	213.090,00	86.910,00
	6.840,53	86.024,83	885,17	
	0,00	79.184,30	8.710,28	79.184,30

	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.479,00	0,00	
	1.171,00	18.547,00	798,00	18.174,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	774.035,24	0,00	
	233.659,92	649.268,69	15.474,50	426.561,27
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.360,00	0,00	
	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	59.041,95	0,00	
			8.649,40	17.251,56	8.649,40	17.251,56
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.167,28	0,00	
			3.328,00	23.718,24	7.281,04	22.886,24
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21.120,00	0,00	
			0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	134.717,10	0,00	
			65.576,25	67.101,37	43.792,27	45.317,39
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	153.905,44	0,00	
			32.362,50	146.464,81	53.348,91	146.464,81
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.352.983,14	0,00	
			13.541,72	544.937,88	83.184,85	542.723,67
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.580,00	0,00	
			945,00	6.980,00	176,00	6.035,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.51 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	105.240,00	0,00	
			33.192,29	33.192,29	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.820.000,00	0,00	149.370,00	2.670.630,00
			0,00	2.670.629,15	0,85	
			392.426,08	1.536.541,84	212.704,97	1.254.493,94
1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.00 100			140.000,00	0,00	1.836,00	138.164,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	17.118,00	0,00	
	0,00	17.118,00	0,00	17.118,00
1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.931,25	0,00	
	0,00	10.131,25	0,00	10.131,25
1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.627,45	0,00	
	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.14 100	0,00 0,00 925,00	0,00 7.492,00 7.492,00	0,00 0,00 5.882,00	0,00 0,00 6.567,00
1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.17 100	0,00 0,00 0,00	0,00 23.995,10 9.541,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.541,60
1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.23 100	0,00 0,00 2.000,00	0,00 68.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	140.000,00 0,00 2.925,00	0,00 138.163,80 47.877,85	1.836,00 0,20 5.882,00	138.164,00 0,20 44.952,85
1801.101220001.2746 3.3.9.0.39.00 100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
1801.101220122.2526 3.1.9.0.16.00 194	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 100	6.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.250.000,00 0,00 0,00	3.750.000,00 0,00 0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.17 100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.288,00 4.288,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.288,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.18 100	0,00 0,00 2.375,00	0,00 76.455,00 2.375,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.30 100	0,00 0,00 17.291,96	0,00 168.308,41 51.875,88	0,00 0,00 17.291,96	0,00 0,00 34.583,92
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.31 100	0,00 35.640,00- 526.558,31	0,00 3.293.085,87 1.429.020,24	0,00 0,00 49.147,39	0,00 0,00 902.461,93

TOTAL NATUREZA = 3390 39	6.000.000,00	0,00	2.250.000,00	3.750.000,00
	35.640,00-	3.542.137,28	207.862,72	
	546.225,27	1.487.559,12	66.439,35	941.333,85

1801.101260001.1058 4.4.9.0.39.00 100	0,00	90.686,00	0,00	90.686,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 5

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
1801.101260001.1058 4.4.9.0.39.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.685,80	90.685,80	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 39	0,00	90.686,00	0,00	90.686,00
	90.685,80	90.685,80	0,20	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.350,00	737.440,20	0,00	
	113.599,00	722.965,00	253.678,00	711.516,00

1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.830,60	3.946,16	0,00	
	0,00	115,56	0,00	115,56

1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.351,00	3.351,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.101260001.1058 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.192,00	1.192,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	4.000.000,00	0,00	1.590.686,00	2.409.314,00
	14.723,60	745.929,36	1.663.384,64	
	113.599,00	723.080,56	253.678,00	711.631,56

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 3.3.9.0.36.00 100	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 3.3.9.0.38.00 100	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 3.3.9.0.39.00 100	62.500,00	437.500,00	0,00	500.000,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	62.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 6

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	62.500,00 0,00 0,00	437.500,00 62.500,00 0,00	0,00 437.500,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.35.00 108	562.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	562.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.36.00 108	562.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	562.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.38.00 108	562.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	562.500,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.905.127,00 0,00 0,00
1801.101260122.1481 3.3.9.0.39.31 108	0,00 0,00 0,00	0,00 562.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.685.193,00 0,00 0,00	6.146.807,00 0,00 0,00
1801.101280127.2534 3.3.9.0.36.07 100	0,00 509.013,06 577.390,39	0,00 5.687.535,79 3.677.342,73	0,00 0,00 577.390,39	0,00 0,00 3.676.736,06
TOTAL NATUREZA = 3390 36	9.832.000,00 509.013,06 577.390,39	0,00 5.687.535,79 3.677.342,73	3.685.193,00 459.271,21 577.390,39	6.146.807,00 3.676.736,06 3.676.736,06

1801.101280127.2534 3.3.9.0.39.00 100	1.080.000,00	1.185.193,00	1.002.701,00	1.262.492,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101280127.2534 3.3.9.0.39.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.980,00 7.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.980,00
1801.101280127.2534 3.3.9.0.39.05 100	0,00 0,00 0,00	0,00 120.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.101280127.2534 3.3.9.0.39.11 100	0,00 0,00 1.500,00	0,00 38.201,53 29.277,39	0,00 0,00 7.424,14	0,00 27.777,39
1801.101280127.2534 3.3.9.0.39.13 100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.101280127.2534 3.3.9.0.39.17 100	0,00 7.922,20 9.484,45	0,00 45.400,61 31.076,30	0,00 0,00 0,00	0,00 21.591,85
1801.101280127.2534 3.3.9.0.39.18 100	0,00 0,00 44.373,33	0,00 898.550,35 444.381,96	0,00 0,00 14.700,00	0,00 414.708,63
1801.101280127.2534 3.3.9.0.39.34 100	0,00 0,00 0,00	0,00 131.170,95 45.878,84	0,00 0,00 0,00	0,00 45.878,84
1801.101280127.2534 3.3.9.0.39.38 100	0,00 4.560,00 0,00	0,00 4.560,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.080.000,00 12.482,20 55.357,78	1.185.193,00 1.248.263,44 558.594,49	1.002.701,00 14.228,56 22.124,14	1.262.492,00 517.936,71
1801.101280127.2534 4.4.9.0.52.00 100	473.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	433.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
1801.101280127.2534 4.4.9.0.52.23 100	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 18.395,82	0,00 0,00 0,00	0,00 18.395,82
TOTAL NATUREZA = 4490 52	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

1801.101280127.2534 3.3.9.0.36.00 194	11.000.000,00	0,00	3.522.169,00	7.477.831,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101280127.2534 3.3.9.0.36.07 194	0,00 0,00 735.669,74	0,00 5.036.043,58 4.125.061,61	0,00 0,00 735.669,74	0,00 0,00 4.125.061,61
TOTAL NATUREZA = 3390 36	11.000.000,00 0,00 735.669,74	0,00 5.036.043,58 4.125.061,61	3.522.169,00 2.441.787,42 735.669,74	7.477.831,00 0,00 4.125.061,61

1801.101280127.2534 3.3.9.0.39.00 194	0,00 0,00 0,00	1.814.807,00 0,00 0,00	1.672.155,00 0,00 0,00	142.652,00 0,00 0,00

1801.101280127.2534 3.3.9.0.39.17 194	0,00 0,00 3.950,00	0,00 3.950,00 3.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1801.101280127.2534 3.3.9.0.39.18 194	0,00 0,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 15.000,00

1801.101280127.2534 3.3.9.0.39.38 194	0,00 0,00 0,00	0,00 15.912,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	0,00 0,00 18.950,00	1.814.807,00 34.862,00 18.950,00	1.672.155,00 107.790,00 15.000,00	142.652,00 0,00 15.000,00

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 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00	100.000,00 0,00 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 0,00 0,00	800.000,00 0,00 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 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00	400.000,00 0,00 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	1.049.000,00 0,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103010123.1017	4.4.9.0.52.00	112	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
1801.103010123.2055	3.3.9.0.39.00	100	6.750.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.750.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1801.103010123.2794	3.3.5.0.43.00	100	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00
1801.103010123.2794	3.3.9.0.39.00	100	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00
1801.103010123.2794	3.3.9.0.39.51	100	0,00 0,00 300.000,00	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			0,00 0,00 300.000,00	1.200.000,00 300.000,00 300.000,00	0,00 900.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00
1801.103011000.2753	3.3.9.0.39.00	100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00
1801.103020001.2319	3.1.9.0.04.00	100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
1801.103020001.2319	3.1.9.0.04.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 36.694,92 36.694,92	0,00 0,00 0,00	0,00 36.694,92
TOTAL NATUREZA = 3190 04			40.000,00 0,00 0,00	0,00 36.694,92 36.694,92	0,00 3.305,08 0,00	40.000,00 36.694,92
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.00	100	288.624.843,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.950.000,00 0,00 0,00	264.674.843,00 0,00
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.01	100	0,00 6.770.673,78 6.770.673,78	0,00 52.320.253,93 52.320.253,93	0,00 0,00 6.379.713,21	0,00 45.697.827,52
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.02	100	0,00 142.332,10 142.332,10	0,00 994.518,63 994.518,63	0,00 0,00 143.971,19	0,00 852.186,53

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.03	100	0,00 291.590,66 291.590,66	0,00 2.472.984,22 2.472.984,22	0,00 0,00 288.916,29	0,00 0,00 2.182.784,52
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.07	100	0,00 54.665,50 54.665,50	0,00 635.543,37 635.543,37	0,00 0,00 53.673,53	0,00 0,00 580.877,87
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.08	100	0,00 1.678.034,68 1.678.034,68	0,00 14.385.748,62 14.385.748,62	0,00 0,00 1.661.472,84	0,00 0,00 12.708.082,75
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.09	100	0,00 10.351,52 10.351,52	0,00 96.259,75 96.259,75	0,00 0,00 10.365,86	0,00 0,00 85.908,23
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.12	100	0,00 209.746,00 209.746,00	0,00 1.863.576,65 1.863.576,65	0,00 0,00 211.419,97	0,00 0,00 1.653.830,65
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.13	100	0,00 174.716,08 174.716,08	0,00 174.716,08 174.716,08	0,00 0,00 174.716,08	0,00 0,00 174.716,08
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.15	100	0,00 843.106,95 843.106,95	0,00 6.300.504,60 6.300.504,60	0,00 0,00 839.798,41	0,00 0,00 5.458.062,58
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.16	100	0,00 1.552.460,78 1.552.460,78	0,00 12.018.281,07 12.018.281,07	0,00 0,00 1.464.904,71	0,00 0,00 10.502.060,06
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.21	100	0,00 5.575.562,85 5.575.562,85	0,00 5.598.558,09 5.598.558,09	0,00 0,00 5.580.178,45	0,00 0,00 5.598.558,09
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.22	100	0,00 229.381,93 229.381,93	0,00 2.108.638,78 2.108.638,78	0,00 0,00 29.533,08	0,00 0,00 1.879.256,85
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.23	100	0,00 2.883,55 2.883,55	0,00 35.915,95 35.915,95	0,00 0,00 1.531,62	0,00 0,00 33.032,40
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.34	100	0,00 5.872,82 5.872,82	0,00 46.656,60 46.656,60	0,00 0,00 6.534,08	0,00 0,00 40.783,78
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.36	100	0,00 999,24 999,24	0,00 2.018,52 2.018,52	0,00 0,00 509,64	0,00 0,00 1.528,92
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.41	100	0,00 4.649.380,77 4.649.380,77	0,00 41.022.682,54 41.022.682,54	0,00 0,00 4.212.688,16	0,00 0,00 36.381.630,29

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.43	100	0,00 1.058.769,21 1.058.769,21	0,00 7.918.381,41 7.918.381,41	0,00 0,00 1.060.000,42	0,00 0,00 6.859.994,05
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.45	100	0,00 540,00 540,00	0,00 972,00 972,00	0,00 0,00 432,00	0,00 0,00 432,00
1801.103020001.2319	3.1.9.0.11.54	100	0,00 104.018,96 104.018,96	0,00 862.172,42 862.172,42	0,00 0,00 107.731,69	0,00 0,00 761.514,07
TOTAL NATUREZA = 3190 11			288.624.843,00 23.355.087,38 23.355.087,38	0,00 148.858.383,23 148.858.383,23	23.950.000,00 115.816.459,77 22.228.091,23	264.674.843,00 131.453.067,24
1801.103020001.2319	3.1.9.0.16.00	100	8.002.495,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.002.495,00 0,00 0,00
1801.103020001.2319	3.1.9.0.16.10	100	0,00 6.060,63 6.060,63	0,00 47.507,61 47.507,61	0,00 0,00 10.064,99	0,00 0,00 41.446,98
1801.103020001.2319	3.1.9.0.16.11	100	0,00 827.849,70 827.849,70	0,00 6.595.560,52 6.595.560,52	0,00 0,00 941.495,51	0,00 0,00 5.773.632,03
TOTAL NATUREZA = 3190 16			8.002.495,00 833.910,33 833.910,33	0,00 6.643.068,13 6.643.068,13	0,00 1.359.426,87 951.560,50	8.002.495,00 5.815.079,01
1801.103020001.2319	3.1.9.0.49.00	100	2.746.370,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.746.370,00 0,00 0,00
1801.103020001.2319	3.1.9.0.49.01	100	0,00 330.061,09 330.061,09	0,00 2.230.829,28 2.230.829,28	0,00 0,00 282.930,38	0,00 1.918.522,81
TOTAL NATUREZA = 3190 49			2.746.370,00 330.061,09 330.061,09	0,00 2.230.829,28 2.230.829,28	0,00 515.540,72 282.930,38	2.746.370,00 1.918.522,81
1801.103020001.2505	3.1.9.0.05.00	100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.00	100	21.608.159,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.608.159,00 0,00 0,00

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 12

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.01	100	0,00 492.509,25 492.509,25	0,00 3.668.938,68 3.668.938,68	0,00 0,00 490.838,70	0,00 0,00 3.180.752,72
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.02	100	0,00 192.282,36 192.282,36	0,00 1.403.504,75 1.403.504,75	0,00 0,00 189.559,43	0,00 0,00 1.213.368,35
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.03	100	0,00 46.252,46 46.252,46	0,00 351.600,48 351.600,48	0,00 0,00 46.863,78	0,00 0,00 305.348,02
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.07	100	0,00 13.726,84 13.726,84	0,00 110.330,73 110.330,73	0,00 0,00 14.494,18	0,00 0,00 96.603,89
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 162.074,44 162.074,44	0,00 1.213.392,19 1.213.392,19	0,00 0,00 162.407,62	0,00 0,00 1.051.325,35
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.09	100	0,00 1.355,92 1.355,92	0,00 10.368,96 10.368,96	0,00 0,00 1.355,92	0,00 0,00 9.013,04
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 118.760,54 118.760,54	0,00 890.752,13 890.752,13	0,00 0,00 121.185,88	0,00 0,00 771.991,59
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.13	100	0,00 68.247,80 68.247,80	0,00 68.247,80 68.247,80	0,00 0,00 68.247,80	0,00 0,00 68.247,80
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00 6.995,12 6.995,12	0,00 48.703,21 48.703,21	0,00 0,00 6.403,77	0,00 0,00 41.708,09
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.15	100	0,00 0,00 0,00	0,00 9.989,60 9.989,60	0,00 0,00 1.555,67	0,00 0,00 9.989,60
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00 117.546,52 117.546,52	0,00 873.275,19 873.275,19	0,00 0,00 116.811,56	0,00 0,00 757.053,25
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00 555.714,61 555.714,61	0,00 558.032,69 558.032,69	0,00 0,00 555.714,61	0,00 0,00 558.032,69
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 26.780,53 26.780,53	0,00 229.881,16 229.881,16	0,00 0,00 4.574,85	0,00 0,00 203.100,63
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00 890,93 890,93	0,00 8.892,34 8.892,34	0,00 0,00 479,59	0,00 0,00 8.001,41

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 13

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.33	100	0,00 1.633,60 1.633,60	0,00 13.068,80 13.068,80	0,00 0,00 1.633,60	0,00 0,00 11.435,20
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.34	100	0,00 2.453,23 2.453,23	0,00 18.750,00 18.750,00	0,00 0,00 2.705,07	0,00 0,00 16.296,77
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.35	100	0,00 32.852,84 32.852,84	0,00 229.569,22 229.569,22	0,00 0,00 29.209,43	0,00 0,00 196.716,38
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00 3.739,96 3.739,96	0,00 34.206,78 34.206,78	0,00 0,00 4.272,76	0,00 0,00 30.466,82
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.37	100	0,00 20.805,62 20.805,62	0,00 55.179,54 55.179,54	0,00 0,00 754,44	0,00 0,00 35.128,36
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.41	100	0,00 356.349,31 356.349,31	0,00 2.806.294,55 2.806.294,55	0,00 0,00 350.538,35	0,00 0,00 2.449.945,24
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.42	100	0,00 4.900,80 4.900,80	0,00 39.206,40 39.206,40	0,00 0,00 4.900,80	0,00 0,00 34.305,60
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.45	100	0,00 1.080,00 1.080,00	0,00 1.080,00 1.080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.54	100	0,00 5.562,84 5.562,84	0,00 41.882,57 41.882,57	0,00 0,00 5.562,84	0,00 0,00 36.319,73
1801.103020001.2505	3.1.9.0.11.55	100	0,00 9.300,75 9.300,75	0,00 69.882,30 69.882,30	0,00 0,00 9.300,75	0,00 0,00 60.581,55
TOTAL NATUREZA = 3190 11			21.608.159,00 2.241.816,27 2.241.816,27	0,00 12.755.030,07 12.755.030,07	0,00 8.853.128,93 2.189.371,40	21.608.159,00 0,00 11.145.732,08
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.00	100	5.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.400.000,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 460.000,00 249.317,49	0,00 0,00 37.485,34	0,00 0,00 249.317,49

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 14

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.620.000,00 1.754.133,37	0,00 0,00 268.018,93	0,00 0,00 1.754.133,37
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 320.000,00 88.075,15	0,00 0,00 13.516,88	0,00 0,00 88.075,15
TOTAL NATUREZA = 3190 13			5.400.000,00 0,00 0,00	0,00 5.400.000,00 2.091.526,01	0,00 0,00 319.021,15	5.400.000,00 0,00 2.091.526,01
1801.103020001.2505	3.1.9.0.16.00	100	2.192.062,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.192.062,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.16.10	100	0,00 4.379,63 4.379,63	0,00 24.019,68 24.019,68	0,00 0,00 7.581,01	0,00 0,00 23.244,74
1801.103020001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 181.032,83 181.032,83	0,00 1.521.411,29 1.521.411,29	0,00 0,00 176.373,46	0,00 0,00 1.340.478,46
TOTAL NATUREZA = 3190 16			2.192.062,00 185.412,46 185.412,46	0,00 1.545.430,97 1.545.430,97	0,00 646.631,03 183.954,47	2.192.062,00 0,00 1.363.723,20
1801.103020001.2505	3.1.9.0.49.00	100	221.063,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	221.063,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00 21.744,65 21.744,65	0,00 165.700,75 165.700,75	0,00 0,00 17.528,13	0,00 0,00 144.528,99
TOTAL NATUREZA = 3190 49			221.063,00 21.744,65 21.744,65	0,00 165.700,75 165.700,75	0,00 55.362,25 17.528,13	221.063,00 0,00 144.528,99
1801.103020001.2505	3.1.9.0.92.00	100	1.700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700.000,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.92.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.692.595,13 1.692.595,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.692.595,13
TOTAL NATUREZA = 3190 92			1.700.000,00 0,00 0,00	0,00 1.692.595,13 1.692.595,13	0,00 7.404,87 0,00	1.700.000,00 0,00 1.692.595,13

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020001.2505	3.3.9.0.14.00	100	190.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00
1801.103020001.2505	3.3.9.0.14.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 190.000,00 174.520,32	0,00 0,00 0,00	0,00 174.520,32
TOTAL NATUREZA = 3390 14			190.000,00 0,00 0,00	0,00 190.000,00 174.520,32	0,00 0,00 0,00	190.000,00 174.520,32
1801.103020001.2505	3.3.9.0.39.00	100	2.600.000,00 0,00 0,00	950.000,00 0,00 0,00	122.100,00 0,00 0,00	3.427.900,00 0,00
1801.103020001.2505	3.3.9.0.39.23	100	0,00 913.000,00 0,00	0,00 3.149.263,79 1.143.519,72	0,00 0,00 108.250,73	0,00 1.143.519,72
TOTAL NATUREZA = 3390 39			2.600.000,00 913.000,00 0,00	950.000,00 3.149.263,79 1.143.519,72	122.100,00 278.636,21 108.250,73	3.427.900,00 1.143.519,72
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.00	167	64.223.029,00 0,00 0,00	23.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87.223.029,00 0,00
1801.103020001.2505	3.1.9.0.13.04	167	0,00 0,00 7.432.759,74	0,00 64.223.029,00 53.285.088,20	0,00 0,00 7.102.444,06	0,00 45.852.328,46
TOTAL NATUREZA = 3190 13			64.223.029,00 0,00 7.432.759,74	23.000.000,00 64.223.029,00 53.285.088,20	0,00 23.000.000,00 7.102.444,06	87.223.029,00 45.852.328,46
1801.103020001.2505	3.3.9.0.92.00	194	0,00 0,00 0,00	617.941,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	617.941,00 0,00
1801.103020001.2505	3.3.9.0.92.05	194	0,00 0,00 0,00	0,00 617.940,98 463.743,60	0,00 0,00 0,00	0,00 463.743,60
TOTAL NATUREZA = 3390 92			0,00 0,00 0,00	617.941,00 617.940,98 463.743,60	0,00 0,02 0,00	617.941,00 463.743,60
1801.103020120.1063	4.4.9.0.35.00	100	523.828,00 0,00 0,00	654.492,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.178.320,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 16

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020120.1063	4.4.9.0.35.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 655.633,29 206.354,51	0,00 0,00 0,00	0,00 206.354,51
TOTAL NATUREZA = 4490 35			523.828,00 0,00 0,00	654.492,00 655.633,29 206.354,51	0,00 522.686,71 0,00	1.178.320,00 206.354,51
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.00	100	22.042.080,00 0,00 0,00	10.389.965,00 0,00 0,00	1.340.692,00 0,00 0,00	31.091.353,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.01	100	0,00 0,00 5.064.152,28	0,00 16.705.735,69 13.908.418,84	0,00 0,00 0,00	0,00 8.844.266,56
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.02	100	0,00 1.300.000,00 684.955,75	0,00 7.592.379,86 4.743.760,35	0,00 0,00 549.602,77	0,00 4.044.805,92
TOTAL NATUREZA = 4490 51			22.042.080,00 1.300.000,00 5.749.108,03	10.389.965,00 24.298.115,55 18.652.179,19	1.340.692,00 6.793.237,45 549.602,77	31.091.353,00 12.889.072,48
1801.103020120.1063	4.4.9.0.61.00	100	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.92.00	100	0,00 0,00 0,00	686.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	686.200,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.92.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 92			0,00 0,00 0,00	686.200,00 100.000,00 100.000,00	0,00 586.200,00 0,00	686.200,00 100.000,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.39.00	108	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.00	108	5.000.000,00 0,00 0,00	425.197,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	5.423.997,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.01	108	0,00 0,00 0,00	0,00 776.978,34 354.238,88	0,00 0,00 0,00	0,00 354.238,88

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 17

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.02	108	0,00 157.425,12 0,00	0,00 2.939.744,34 2.074.252,00	0,00 0,00 469.991,45	0,00 2.074.252,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			5.000.000,00 157.425,12 0,00	425.197,00 3.716.722,68 2.428.490,88	1.200,00 1.707.274,32 469.991,45	5.423.997,00 2.428.490,88
1801.103020120.1063	4.4.9.0.52.00	108	2.767.982,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112.197,00 0,00 0,00	2.655.785,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.39.00	113	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.00	113	1.822.529,00 0,00 0,00	1.138.273,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	2.957.602,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.01	113	0,00 0,00 250.001,10	0,00 1.822.529,00 578.324,93	0,00 0,00 328.323,83	0,00 328.323,83
TOTAL NATUREZA = 4490 51			1.822.529,00 0,00 250.001,10	1.138.273,00 1.822.529,00 578.324,93	3.200,00 1.135.073,00 328.323,83	2.957.602,00 328.323,83
1801.103020120.1063	4.4.9.0.35.00	194	204.727,00 0,00 0,00	10.499,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	215.226,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.00	194	17.793.273,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.037.543,00 0,00 0,00	15.755.730,00 0,00
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.01	194	0,00 1.472.609,55- 312.434,14	0,00 4.763.189,99 1.781.567,22	0,00 0,00 472.470,25	0,00 1.588.202,40
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.02	194	0,00 237.816,79 134.602,46	0,00 2.044.262,37 339.064,18	0,00 0,00 25.574,79	0,00 230.036,51
1801.103020120.1063	4.4.9.0.51.04	194	0,00 0,00 0,00	0,00 1.689.042,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51			17.793.273,00 1.234.792,76- 447.036,60	0,00 8.496.494,70 2.120.631,40	2.037.543,00 7.259.235,30 498.045,04	15.755.730,00 1.818.238,91

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 18

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.61.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.449.027,44	0,00	
	0,00	1.449.027,44	0,00	1.449.027,44
TOTAL NATUREZA = 4490 61	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 4.4.9.0.92.00 194	1.000,00	577.044,00	0,00	578.044,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	339.852,19	0,00	
	0,00	339.852,19	5.499,50	339.852,19
TOTAL NATUREZA = 4490 92	1.000,00	577.044,00	0,00	578.044,00
	0,00	339.852,19	238.191,81	
	0,00	339.852,19	5.499,50	339.852,19
1801.103020120.1609 3.3.9.0.39.00 100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1649 4.4.9.0.51.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1650 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1651 4.4.9.0.51.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2795 3.3.5.0.43.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020121.2752 3.3.9.0.39.00 100	1,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 19

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

1801.103020122.2032 3.3.9.0.39.00 194	7.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000.000,00 0,00 0,00
1801.103020122.2032 3.3.9.0.39.04 194	0,00 0,00 447.558,16	0,00 1.547.167,15 738.075,97	0,00 0,00 214.945,86	0,00 0,00 496.169,92
1801.103020122.2032 3.3.9.0.39.12 194	0,00 0,00 3.600,00	0,00 5.400,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020122.2032 3.3.9.0.39.13 194	0,00 0,00 240.973,23	0,00 1.399.200,00 1.189.319,89	0,00 0,00 54.039,62	0,00 0,00 947.833,62
1801.103020122.2032 3.3.9.0.39.19 194	0,00 0,00 0,00	0,00 29.011,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.103020122.2032 3.3.9.0.39.29 194	0,00 0,00 478.971,10	0,00 1.491.387,08 804.473,18	0,00 0,00 164.083,18	0,00 0,00 484.278,18
1801.103020122.2032 3.3.9.0.39.47 194	0,00 0,00 32.688,96	0,00 342.144,45 32.688,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	7.000.000,00 0,00 1.203.791,45	2.000.000,00 4.814.309,71 2.768.158,00	0,00 4.185.690,29 433.068,66	9.000.000,00 0,00 1.928.281,72
1801.103020122.2758 3.3.9.0.39.00 100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
1801.103030125.1606 3.3.9.0.39.00 100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
1801.103030126.1518 4.4.9.0.39.00 101	16.406,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.406,00 0,00 0,00
1801.103030126.1518 4.4.9.0.35.00 108	196.874,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196.874,00 0,00 0,00
1801.103030126.1518 4.4.9.0.39.00 108	196.875,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196.875,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 20

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.00 100			3.719.870,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.719.870,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.431,47	743.606,96	0,00	
	100.431,47	743.606,96	100.123,36	643.175,49
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.212,04	39.241,42	0,00	
	5.212,04	39.241,42	5.212,04	34.029,38
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.409,48	140.686,18	0,00	
	18.409,48	140.686,18	18.755,22	122.276,70
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.179,53	91.395,91	0,00	
	12.179,53	91.395,91	12.276,76	79.216,38
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.889,13	253.547,98	0,00	
	33.889,13	253.547,98	34.067,09	219.895,90
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	393,02	3.137,06	0,00	
	393,02	3.137,06	393,02	2.744,04
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	223,30	1.677,42	0,00	
	223,30	1.677,42	223,30	1.454,12
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.947,96	157.672,45	0,00	
	20.947,96	157.672,45	21.827,49	136.724,49
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.282,34	14.282,34	0,00	
	14.282,34	14.282,34	14.282,34	14.282,34
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.091,26	8.216,08	0,00	
	1.091,26	8.216,08	1.091,26	7.124,82
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	160,39	160,39	0,00	
	160,39	160,39	0,00	0,00
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.580,16	197.642,87	0,00	
	26.580,16	197.642,87	26.491,99	171.062,71
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.010,95	133.387,21	0,00	
	130.010,95	133.387,21	130.010,95	133.387,21

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 21

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.678,28	55.235,85	0,00	

	5.678,28	55.235,85	6.443,11	49.557,57
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	384,50	4.531,84	0,00	
	384,50	4.531,84	165,91	4.147,34
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.902,17	128.902,54	0,00	
	16.902,17	128.902,54	17.106,12	112.000,37
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.003,09	1.003,09	0,00	
	1.003,09	1.003,09	0,00	0,00
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.320,00	427.200,00	0,00	
	59.320,00	427.200,00	57.510,00	367.880,00
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.658,72	12.488,46	0,00	
	1.658,72	12.488,46	1.658,72	10.829,74
TOTAL NATUREZA = 3190 11	3.719.870,00	0,00	0,00	3.719.870,00
	448.757,79	2.414.016,05	1.305.853,95	
	448.757,79	2.414.016,05	447.638,68	2.109.788,60
1801.103040001.2061 3.1.9.0.16.00 100	17.988,00	0,00	0,00	17.988,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103040001.2061 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.353,90	0,00	
	0,00	4.353,90	1.162,41	4.353,90
1801.103040001.2061 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.049,43	12.873,32	0,00	
	2.049,43	12.873,32	2.229,43	10.823,89
TOTAL NATUREZA = 3190 16	17.988,00	0,00	0,00	17.988,00
	2.049,43	17.227,22	760,78	
	2.049,43	17.227,22	3.391,84	15.177,79
1801.103040001.2061 3.1.9.0.49.00 100	81.014,00	0,00	0,00	81.014,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103040001.2061 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.199,08	57.806,73	0,00	
	7.199,08	57.806,73	6.751,65	50.607,65

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 22

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 49			81.014,00	0,00	0,00	81.014,00
			7.199,08	57.806,73	23.207,27	
			7.199,08	57.806,73	6.751,65	50.607,65

1801.103040126.2292 3.3.9.0.30.00 100			368.000,00	0,00	4.706,00	363.294,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103040126.2292 3.3.9.0.30.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	561,00	0,00	
			0,00	561,00	0,00	561,00
1801.103040126.2292 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	791,00	0,00	
			0,00	791,00	0,00	791,00
1801.103040126.2292 3.3.9.0.30.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	315.994,00	0,00	
			0,00	315.994,00	0,00	315.994,00
1801.103040126.2292 3.3.9.0.30.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.363,00	0,00	
			0,00	14.363,00	0,00	14.363,00
1801.103040126.2292 3.3.9.0.30.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	0,00	
			1.920,00	2.304,00	1.152,00	1.536,00
1801.103040126.2292 3.3.9.0.30.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.585,00	0,00	
			0,00	17.665,00	0,00	17.665,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			368.000,00	0,00	4.706,00	363.294,00
			0,00	363.294,00	0,00	
			1.920,00	351.678,00	1.152,00	350.910,00
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	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103040126.2292 3.3.9.0.37.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	399.677,63	0,00	
			97.814,76	195.207,13	34.477,88	124.455,49
1801.103040126.2292 3.3.9.0.37.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			94.825,81	94.825,81	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114						
REFERENCIA: AGOSTO/2003			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 23			
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 37			609.000,00	0,00	114.496,00	494.504,00
			94.825,81	494.503,44	0,56	
			97.814,76	195.207,13	34.477,88	124.455,49
1801.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 100			418.000,00	0,00	48.003,00	369.997,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103040126.2292 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.250,00	0,00	
	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
1801.103040126.2292 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.664,67	0,00	
	1.253,17	3.053,17	400,00	2.200,00
1801.103040126.2292 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.223,82	0,00	
	12.815,88	12.815,88	10.679,90	10.679,90
1801.103040126.2292 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	61.600,00	0,00	
	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
1801.103040126.2292 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	101.419,67	0,00	
	0,00	65.605,49	0,00	65.605,49
1801.103040126.2292 3.3.9.0.39.51 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	170.158,00	0,00	
	12.840,00	163.434,00	14.209,14	150.594,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	418.000,00	0,00	48.003,00	369.997,00
	0,00	365.316,16	4.680,84	
	26.909,05	282.958,54	25.289,04	267.129,39
1801.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 100	1.415.000,00	0,00	872.232,00	542.768,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103040126.2292 4.4.9.0.52.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	502.452,00	0,00	
	0,00	502.452,00	0,00	502.452,00
1801.103040126.2292 4.4.9.0.52.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.300,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103040126.2292 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.280,00	0,00	
	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 24

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103040126.2292 4.4.9.0.52.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.735,11	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103040126.2292 4.4.9.0.52.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.000,00	0,00	
			0,00	5.126,97	0,00	5.126,97

TOTAL NATUREZA = 4490 52	1.415.000,00	0,00	872.232,00	542.768,00
	0,00	542.767,11	0,89	
	0,00	514.858,97	0,00	514.858,97

1801.104220129.2219 3.3.9.0.30.00 100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.104220129.2219 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.793,70	0,00	
	657,90	657,90	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	18.793,70	71.206,30	
	657,90	657,90	0,00	0,00

1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.00 100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	71.531,92	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	489,23	0,00	
	0,00	489,23	0,00	489,23

1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.38 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	58.489,60	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	130.510,75	39.489,25	
	0,00	489,23	0,00	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1801.104220129.2219 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.960,00	12.960,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 25

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 52			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			12.960,00	12.960,00	57.040,00	
			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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.15	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.541,47	17.810,81	0,00	
			7.541,47	17.810,81	3.588,80	13.858,14
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.16	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.206.685,98	2.895.520,04	0,00	
			1.206.685,98	2.895.520,04	600.504,21	2.289.338,27
1802.103010128.2435	3.1.9.0.11.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.221.058,37	2.233.536,40	0,00	
			2.221.058,37	2.233.536,40	2.220.214,63	2.232.692,66

1802.103010128.2435 3.1.9.0.11.22 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.600,77	411.169,08	0,00	
	101.600,77	411.169,08	21.946,93	331.515,24
1802.103010128.2435 3.1.9.0.11.23 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.085,05	30.267,05	0,00	
	9.085,05	30.267,05	3.165,32	24.347,32
1802.103010128.2435 3.1.9.0.11.34 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	758,37	2.037,63	0,00	
	758,37	2.037,63	426,42	1.705,68
1802.103010128.2435 3.1.9.0.11.37 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.618,72	0,00	
	0,00	3.618,72	0,00	3.618,72
1802.103010128.2435 3.1.9.0.11.41 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.646.267,68	10.533.700,28	0,00	
	2.646.267,68	10.533.700,28	2.646.267,68	10.533.700,28
1802.103010128.2435 3.1.9.0.11.54 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	103.801,36	252.846,07	0,00	
	103.801,36	252.846,07	51.780,99	200.825,70
TOTAL NATUREZA = 3190 11	0,00	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00
	11.378.340,69	32.434.828,12	7.065.171,88	
	11.378.340,69	32.434.828,12	9.450.871,35	30.507.358,78

1802.103010128.2435 3.1.9.0.16.00 194	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2435 3.1.9.0.16.10 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.992,59	36.277,83	0,00	
	12.992,59	36.277,83	9.053,81	32.339,05
1802.103010128.2435 3.1.9.0.16.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	377.318,97	832.366,91	0,00	
	377.318,97	832.366,91	186.119,65	641.167,59

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 27

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			390.311,56	868.644,74	631.355,26	
			390.311,56	868.644,74	195.173,46	673.506,64
1802.103010128.2435 3.1.9.0.34.00 194			30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103010128.2435 3.1.9.0.34.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.254,63	18.930.396,80	0,00	
			281.207,59	17.473.331,08	0,00	17.003.013,57
1802.103010128.2435 3.1.9.0.34.02 194			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	1.069.194,68	0,00	
	0,00	834.295,35	0,00	834.295,35
TOTAL NATUREZA = 3190 34	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00
	3.254,63	19.999.591,48	408,52	
	281.207,59	18.307.626,43	0,00	17.837.308,92

	31.891,11	503.020,35	20.000,00	491.129,24
1802.103020001.2207 3.1.9.0.04.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.04.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.347,01	63.196,07	0,00	
	19.347,01	63.196,07	8.814,93	45.726,37
TOTAL NATUREZA = 3190 04	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	19.347,01	63.196,07	236.803,93	
	19.347,01	63.196,07	8.814,93	45.726,37

1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.00 100	59.180.963,00	0,00	0,00	59.180.963,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.643.590,87	17.407.910,79	0,00	
	2.643.590,87	17.407.910,79	2.448.155,50	14.843.028,57
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.906,73	836.118,15	0,00	
	117.906,73	836.118,15	136.392,94	718.211,42
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	279.041,60	1.993.643,37	0,00	
	279.041,60	1.993.643,37	298.843,00	1.716.243,43
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.316,42	99.303,33	0,00	
	13.316,42	99.303,33	13.179,81	85.986,91
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	410.160,90	2.918.956,97	0,00	
	410.160,90	2.918.956,97	402.439,60	2.509.237,43

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 29

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.974,51	16.959,49	0,00	
			2.974,51	16.959,49	2.056,81	13.984,98
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			55.763,28	385.684,05	0,00	
			55.763,28	385.684,05	55.375,10	329.920,77
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			196.785,74	196.785,74	0,00	
			196.785,74	196.785,74	196.785,74	196.785,74
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.091,26	8.216,08	0,00	
			1.091,26	8.216,08	1.091,26	7.124,82

1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	175.413,87	1.332.819,00	0,00	
	175.413,87	1.332.819,00	171.594,47	1.157.680,37
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	655.097,25	4.387.600,08	0,00	
	655.097,25	4.387.600,08	610.982,55	3.750.727,87
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.814.698,09	1.820.233,51	0,00	
	1.814.698,09	1.820.233,51	1.815.285,85	1.819.979,57
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.139,65	540.084,75	0,00	
	61.139,65	540.084,75	13.408,36	478.945,10
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	684,42	7.810,19	0,00	
	684,42	7.810,19	1.996,16	7.125,77
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	991,05	7.397,44	0,00	
	991,05	7.397,44	1.061,16	6.406,39
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.41 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.250.753,99	16.115.894,29	0,00	
	2.250.753,99	16.115.894,29	2.060.363,00	13.869.190,30
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.45 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	1.000,00	0,00	
	200,00	1.000,00	200,00	800,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.54 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.929,07	348.844,71	0,00	
	48.929,07	348.844,71	54.404,20	299.915,64
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.658,72	12.488,46	0,00	
	1.658,72	12.488,46	1.658,72	10.829,74

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 30

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 11			59.180.963,00	0,00	0,00	59.180.963,00
			8.730.197,42	48.437.750,40	10.743.212,60	
			8.730.197,42	48.437.750,40	8.285.274,23	41.822.124,82
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 100			2.304.725,00	0,00	0,00	2.304.725,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,83	17.984,69	0,00	
			1.500,83	17.984,69	3.659,56	16.483,86
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			305.089,51	2.178.085,95	0,00	
			305.089,51	2.178.085,95	298.318,66	1.873.776,44

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
1802.103020001.2207	3.1.9.0.11.02	194	0,00 2.937,89 2.937,89	0,00 19.515,31 19.515,31	0,00 0,00 4.424,84	0,00 16.577,42
1802.103020001.2207	3.1.9.0.11.03	194	0,00 30.710,69 30.710,69	0,00 164.991,61 164.991,61	0,00 0,00 33.571,36	0,00 135.526,58
1802.103020001.2207	3.1.9.0.11.08	194	0,00 27.804,86 27.804,86	0,00 75.660,16 75.660,16	0,00 0,00 26.178,88	0,00 47.862,49
1802.103020001.2207	3.1.9.0.11.09	194	0,00 3.977,38 3.977,38	0,00 24.491,76 24.491,76	0,00 0,00 3.687,85	0,00 20.514,38

1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	595,22	4.481,41	0,00	
	595,22	4.481,41	595,22	3.886,19
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.15 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	74.290,34	552.817,11	0,00	
	74.290,34	552.817,11	71.917,43	478.526,77
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.16 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	205.550,86	1.556.811,24	0,00	
	205.550,86	1.556.811,24	205.500,70	1.351.311,02
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.21 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	558.822,76	561.273,18	0,00	
	558.822,76	561.273,18	559.961,58	561.273,18
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.22 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.172,02	208.352,64	0,00	
	32.172,02	208.352,64	48.572,57	176.040,27
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.28 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	645,50	3.800,71	0,00	
	645,50	3.800,71	645,50	3.155,21
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.35 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.554,65	14.354,70	0,00	
	2.554,65	14.354,70	2.676,30	11.800,05
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.41 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	654.170,77	5.326.523,32	0,00	
	654.170,77	5.326.523,32	659.559,45	4.672.602,55
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.43 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.538,73	138.048,56	0,00	
	17.538,73	138.048,56	18.165,58	120.509,83
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.45 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	18.186,67	0,00	
	2.000,00	18.186,67	1.786,67	16.186,67

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 32

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 11			38.458.489,00	0,00	19.500.000,00	18.958.489,00
			2.378.022,57	14.297.223,61	4.661.265,39	
			2.378.022,57	14.297.223,61	2.385.609,54	12.479.587,56
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 194			259.673,00	500.000,00	0,00	759.673,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.10 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			387,47	3.391,64	0,00	
			387,47	3.391,64	0,00	3.004,17
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.11 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	251.103,70	0,00	
			0,00	251.103,70	0,00	251.103,70

1802.103020120.1623 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103020120.1625 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 100	1.600.000,00	25.006.670,00	0,00	26.606.670,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	129.187,60	0,00	
	0,00	129.187,60	3.225,60	129.187,60
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	340.599,76	0,00	
	19.563,56	339.419,76	54.720,00	319.856,20
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	178.520,00	178.520,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	556.825,28	11.408.719,84	0,00	
	2.848.573,27	8.399.815,28	1.872.436,07	6.267.346,59
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	111.031,56	0,00	
	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.493,09	601.830,12	0,00	
	21.060,21	246.841,21	6.822,00	225.781,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	271.725,27	5.334.306,00	0,00	
	2.636.723,67	3.830.507,61	1.270.588,86	2.001.863,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 34

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	600,00	0,00	
			600,00	600,00	600,00	600,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	165.846,46	0,00	
			0,00	165.846,46	0,00	165.846,46
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.630.107,53	0,00	
			97.102,03	275.475,97	0,00	178.373,94
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.245.923,36	6.237.680,00	0,00	
			1.312.501,97	3.285.906,48	179.611,42	1.983.757,13
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.252,00	145.951,60	0,00	
			30.806,34	126.387,12	29.340,00	109.620,78

	160.153,56	1.613.019,03	176.514,57	1.611.171,76
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	264.130,64	0,00	
	219.577,23	219.577,23	100.832,83	100.832,83
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.405,01	969.174,95	0,00	
	86.386,90	243.725,69	80.489,40	237.828,19
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	165.615,51	0,00	
	7.070,00	41.488,17	21.878,17	34.418,17
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.800,00	132.352,45	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.51 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.586,00	0,00	
	16.974,72	22.902,40	5.927,68	8.891,52
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.59 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.287,20	0,00	
	7.139,72	17.680,74	4.508,98	13.490,82
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	213.194,10	213.194,10	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.71 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	88.688,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 36

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39			3.567.022,00 935.132,35 1.932.648,04	11.643.504,00 13.141.141,03 7.919.283,23	0,00 2.069.384,97 1.501.804,09	15.210.526,00
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 100			4.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000.000,00
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.01 100			0,00 7.100,00 0,00	0,00 7.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.02 100			0,00 0,00 75.676,99	0,00 765.979,31 717.472,25	0,00 0,00 22.260,00	0,00
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.03 100			0,00 0,00 0,00	0,00 5.734,56 5.734,56	0,00 0,00 0,00	0,00
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	18.717,00	0,00	
	0,00	915,00	0,00	915,00
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.494,40	0,00	
	0,00	36.494,40	0,00	36.494,40
TOTAL NATUREZA = 4490 52	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	7.100,00	834.025,27	3.165.974,73	
	75.676,99	760.616,21	22.260,00	684.939,22

1802.103020120.2521 3.1.9.0.34.00 194	18.000.000,00	0,00	3.000.000,00	15.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.1.9.0.34.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	557.617,86	14.903.394,82	0,00	
	3.202.324,50	10.370.843,42	1.079.452,65	7.811.935,49
TOTAL NATUREZA = 3190 34	18.000.000,00	0,00	3.000.000,00	15.000.000,00
	557.617,86	14.903.394,82	96.605,18	
	3.202.324,50	10.370.843,42	1.079.452,65	7.811.935,49

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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.364,00	0,00	
	0,00	30.364,00	0,00	30.364,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 37

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.02 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	557.357,00	0,00	
			234.104,96	372.348,60	15.400,00	138.243,64
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.03 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.800,00	503.487,24	0,00	
			82.133,30	186.876,34	4.020,00	108.763,04
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.04 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	329.360,11	0,00	
			0,00	208.007,62	92.491,76	208.007,62
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.05 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			991.961,85-	23.333.428,44	0,00	
			2.048.955,84	21.137.446,43	1.686.889,59	19.547.779,73
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.07 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			24.027,00-	1.460.701,44	0,00	
			132.019,69	491.328,02	26.068,49	359.308,33
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.10 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.302,00-	1.473.587,33	0,00	
			7.958,75	488.736,22	7.958,75	488.736,22

1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.215.655,20	0,00	
	0,00	1.119.931,96	0,00	1.119.931,96
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.039.475,55	31.840.038,88	0,00	
	2.452.248,30	26.322.346,48	1.258.033,84	23.908.823,49
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.16 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	998.160,15	1.010.695,15	0,00	
	0,00	12.535,00	0,00	12.535,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.21 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.113.006,90	0,00	
	108.253,49	1.773.121,72	7.516,62	1.670.434,23
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.22 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.543,04	11.860.827,87	0,00	
	1.719.076,43	8.897.513,23	1.432.640,14	7.583.208,20
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.24 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.344.494,44	0,00	
	7.533,60	1.250.227,70	83.819,68	1.242.694,10
TOTAL NATUREZA = 3390 30	74.000.000,00	7.757.690,00	3.658.945,00	78.098.745,00
	2.019.687,89	78.073.004,00	25.741,00	
	6.792.284,36	62.290.783,32	4.614.838,87	56.418.829,56

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 38

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521 3.3.9.0.33.00 194	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.33.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.281,50	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.35.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	558.600,00	0,00	
	0,00	176.100,00	0,00	176.100,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35	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 3.3.9.0.37.00 194	58.377.668,00	0,00	4.449.675,00	53.927.993,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	333.551,10-	28.949.211,54	0,00	
	5.950.083,94	20.128.092,97	5.107.235,92	15.865.134,99

1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	138.100,00	18.990.681,36	0,00	
	2.639.563,04	13.614.400,00	2.088.466,90	11.133.812,64

1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.04 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	183.749,34	4.051.316,33	0,00	
	1.381.117,91	1.836.039,73	438.102,96	863.992,45

1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.06 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	360.387,13	0,00	
	39.440,84	142.135,61	70.992,35	102.694,77

TOTAL NATUREZA = 3390 37	58.377.668,00	0,00	4.449.675,00	53.927.993,00
	11.701,76-	52.351.596,36	1.576.396,64	
	10.010.205,73	35.720.668,31	7.704.798,13	27.965.634,85

1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	95.270.106,00	7.591.113,00	0,00	102.861.219,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 39

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

1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			83.145,77	101.055,77	0,00	
			47.230,57	47.230,57	0,00	0,00

1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.02 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.020.000,00	0,00	
			0,00	9.306.799,23	0,00	9.306.799,23

1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.03 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			170.000,00-	1.621.960,00	0,00	
			175.063,00	596.630,00	0,00	421.567,00

1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.04 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			146.501,69	29.777.539,69	0,00	
			4.552.055,37	16.470.831,09	2.628.476,50	13.020.951,48

1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.05 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	275.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.11 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	28.171.891,51	0,00	
			2.470.304,04	20.637.663,30	2.731.338,67	18.680.481,91

1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.12 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			28.173,56	198.588,20	0,00	
			37.791,95	130.570,35	0,00	92.778,40

1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.13 194	0,00 0,00 148.936,10	0,00 2.980.659,46 2.012.069,60	0,00 0,00 137.429,75	0,00 0,00 1.897.112,74
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.14 194	0,00 0,00 146,65	0,00 6.972,10 146,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.18 194	0,00 0,00 0,00	0,00 1.584,00 1.584,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.584,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.19 194	0,00 21.262,67 58.295,50	0,00 706.022,16 271.987,49	0,00 0,00 27.711,42	0,00 0,00 212.243,86
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.26 194	0,00 230.318,59- 640.630,52	0,00 2.556.492,75 2.245.751,85	0,00 0,00 429.744,25	0,00 0,00 1.824.987,89
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.29 194	0,00 0,00 642.265,46	0,00 1.570.399,35 1.155.959,87	0,00 0,00 164.268,61	0,00 0,00 654.615,01
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.30 194	0,00 0,00 247.117,34	0,00 1.586.619,60 673.992,17	0,00 0,00 265.454,24	0,00 0,00 427.776,18

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 40

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.32 194	0,00 0,00 0,00	0,00 138.452,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.34 194	0,00 0,00 1.108.052,43	0,00 11.731.786,73 4.505.939,40	0,00 0,00 963.797,06	0,00 0,00 4.351.045,01
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.39 194	0,00 0,00 0,00	0,00 261.630,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.47 194	0,00 250,00 530.689,16	0,00 3.183.186,67 1.802.596,04	0,00 0,00 262.610,04	0,00 0,00 1.256.034,55
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.48 194	0,00 47.055,93 178.774,85	0,00 1.363.635,25 598.087,87	0,00 0,00 188.634,30	0,00 0,00 438.397,80
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.51 194	0,00 281.844,30 108.500,00	0,00 793.710,01 499.105,00	0,00 0,00 47.250,00	0,00 0,00 416.505,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.60 194	0,00 0,00 71.064,70	0,00 383.749,34 333.749,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 262.684,64

1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.67 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.651.276,44	0,00	
	1.212.483,91	1.212.483,91	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.68 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	749.674,47	0,00	
	13.820,32	118.813,09	110.586,35	110.586,35
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.71 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	737.502,93	0,00	
	32.158,46	671.624,03	121.289,69	636.663,51
TOTAL NATUREZA = 3390 39	95.270.106,00	7.591.113,00	0,00	102.861.219,00
	207.915,33	102.569.388,59	291.830,41	
	12.275.380,33	63.293.614,85	8.078.590,88	54.012.814,56

1802.103020120.2521 3.3.9.0.47.00 194	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.47.10 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000.000,00	0,00	
	65.936,17	2.160.283,88	65.936,17	2.160.283,88

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 41

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 47	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	0,00	3.000.000,00	0,00	
	65.936,17	2.160.283,88	65.936,17	2.160.283,88
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.00 194	15.000.000,00	28.724.133,00	617.941,00	43.106.192,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.062,46-	7.849.144,62	0,00	
	695.935,48	6.378.904,70	1.345.063,62	5.701.286,92
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.111,02-	2.553.572,16	0,00	
	877.820,01	2.373.829,24	1.252.676,91	2.055.864,02
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.04 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.128,62-	118.784,20	0,00	
	818,62	63.306,61	37.828,83	62.487,99
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.05 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.634,80	2.499.718,98	0,00	
	306.471,04	2.214.096,08	557.484,31	2.072.537,12
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.06 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.530,15-	4.004.077,72	0,00	
	1.245.479,15	3.068.457,96	1.158.861,65	2.098.686,24
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.07 194	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	190.913,67	0,00	
	42.333,73	153.826,34	4.794,23	111.031,29
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.08 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	37,51	481,29	0,00	
	0,00	25,28	0,00	25,28
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.09 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	208.001,63	14.485.052,94	0,00	
	2.884.944,74	11.847.492,94	3.027.851,57	10.127.982,05
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.10 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	389.390,60	0,00	
	0,00	389.390,60	0,00	389.390,60
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.11 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.323,00	178.261,85	0,00	
	48.644,98	111.972,09	57.917,96	64.911,71
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.024,89	0,00	
	0,00	70.024,89	0,00	70.024,89

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 42

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.13 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.946,77	1.768.150,58	0,00	
			227.298,68	1.447.982,55	436.185,70	1.335.116,41
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.14 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	582.001,73	0,00	
			18.592,58	481.900,93	58.206,60	463.308,35
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.17 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	95.486,94	0,00	
			19.315,31	94.483,56	28.022,11	77.435,21
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.18 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			47,92	47.159,80	0,00	
			32,73	32,73	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.19 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	371.844,83	0,00	
			30.386,79	274.282,37	153.153,43	243.105,83
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.20 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.489,04	1.095.721,32	0,00	
			115.076,89	312.794,77	146.129,65	197.717,88
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.21 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			126.069,92-	4.766.850,74	0,00	
			54.546,78	2.720.937,33	73.937,64	2.666.390,55
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.22 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	103.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.23 194			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	37.802,88	0,00	
	18.202,88	33.002,88	10.318,88	25.118,88
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.26 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.779,50	416.205,19	0,00	
	12.229,40	400.227,69	222.774,29	387.998,29
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.27 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	89.007,36	0,00	
	11.023,70	11.023,70	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.35 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.636,37	0,00	
	23.636,37	23.636,37	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.36 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.302,30	0,00	
	0,00	903,35	903,35	903,35
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.37 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	206.802,42	0,00	
	67.978,37	108.400,84	25.121,83	59.922,47

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 43

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.38 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.960,00	693.784,39	0,00	
		208.159,16	676.114,81	178.574,80	646.479,12
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.39 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		140.299,49-	35.046,67	0,00	
		420,00	3.761,65	420,00	3.761,65
TOTAL NATUREZA = 3390 92		15.000.000,00	28.724.133,00	617.941,00	43.106.192,00
		192.981,49-	42.716.226,44	389.965,56	
		6.909.347,39	33.260.812,26	8.776.227,36	28.861.486,10
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.02 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		206.500,00	1.140.036,70	0,00	
		867,90	932.100,48	0,00	931.232,58
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.03 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	202.509,40	0,00	
		5.429,70	162.390,50	54.250,30	161.400,50
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.14 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.601,00	0,00	
		0,00	7.601,00	0,00	7.601,00
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.16 194		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.229,83	0,00	
		0,00	27.229,83	0,00	27.229,83

1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.17 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	209.849,35	0,00	
	16.641,00	187.373,93	24.752,00	176.732,93
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.20 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.276,00	0,00	
	20.175,00	39.276,00	0,00	19.101,00
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.23 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.148.000,00	0,00	
	158.947,15	397.465,83	150.918,87	389.437,55
TOTAL NATUREZA = 4490 52	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	206.500,00	4.774.502,28	225.497,72	
	202.060,75	1.753.437,57	229.921,17	1.712.735,39
1802.103020120.2521 4.4.9.0.92.00 194	1.000.000,00	1.600.000,00	0,00	2.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 44

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521 4.4.9.0.92.01 194	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		415.091,94	0,00		
	0,00		415.091,94	124.237,62		407.784,62
1802.103020120.2521 4.4.9.0.92.02 194	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.573,40-		1.784.584,29	0,00		
	326.958,31		1.755.043,20	387.498,57		1.741.974,88
TOTAL NATUREZA = 4490 92	1.000.000,00		1.600.000,00	0,00		2.600.000,00
	2.573,40-		2.199.676,23	400.323,77		
	326.958,31		2.170.135,14	511.736,19		2.149.759,50
1802.103020120.2787 3.3.5.0.43.00 100	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	
	0,00		0,00	0,00		
	0,00		0,00	0,00	0,00	
1802.103020120.2823 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
	0,00		0,00	0,00		
	0,00		0,00	0,00	0,00	
1802.103020128.1483 4.4.9.0.52.00 100	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	
	0,00		0,00	0,00		
	0,00		0,00	0,00	0,00	
1802.103020128.1483 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
	0,00		0,00	0,00		
	0,00		0,00	0,00	0,00	
1802.103020128.1483 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
	0,00		0,00	0,00		
	0,00		0,00	0,00	0,00	
1802.103020128.1483 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
	0,00		0,00	0,00		

	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103029500.5015 3.3.3.0.30.00 194	0,00	2.902.847,47	0,00	2.902.847,47
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103029500.5015 3.3.3.0.39.00 194	155.500.000,00	0,00	2.902.847,47	152.597.152,53
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103029500.5015 3.3.3.0.39.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	152.597.152,53	0,00	
	16.705.114,37	90.038.016,22	0,00	73.332.901,85
TOTAL NATUREZA = 3330 39	155.500.000,00	0,00	2.902.847,47	152.597.152,53
	0,00	152.597.152,53	0,00	
	16.705.114,37	90.038.016,22	0,00	73.332.901,85

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 45

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103029500.5015 3.3.3.0.92.00 194			14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103029500.5015 3.3.3.0.92.01 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			234.936,95	14.266.619,05	0,00	
			0,00	13.546.718,97	0,00	13.546.718,97
TOTAL NATUREZA = 3330 92			14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
			234.936,95	14.266.619,05	233.380,95	
			0,00	13.546.718,97	0,00	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	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103029500.5015 3.3.9.0.36.16 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.480.000,00	0,00	
			7.010,04	717.532,33	0,00	709.780,18
TOTAL NATUREZA = 3390 36			1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
			0,00	1.480.000,00	0,00	
			7.010,04	717.532,33	0,00	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	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103029500.5015 3.3.9.0.39.51 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.778,16	112.237.221,84	0,00	
			11.643.609,31	78.236.003,08	149.941,70	66.592.393,77
TOTAL NATUREZA = 3390 39			112.250.000,00	0,00	0,00	112.250.000,00
			12.778,16	112.237.221,84	12.778,16	
			11.643.609,31	78.236.003,08	149.941,70	66.592.393,77

1802.103029500.5015 3.3.9.0.92.00 194	10.410.000,00	0,00	0,00	10.410.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103029500.5015 3.3.9.0.92.21 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	412.417,81	9.083.115,32	0,00	
	0,00	7.806.336,07	0,00	7.806.336,07
1802.103029500.5015 3.3.9.0.92.33 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	235.880,36	0,00	
	0,00	134.087,21	0,00	134.087,21
TOTAL NATUREZA = 3390 92	10.410.000,00	0,00	0,00	10.410.000,00
	412.417,81	9.318.995,68	1.091.004,32	
	0,00	7.940.423,28	0,00	7.940.423,28

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 46

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.102420125.2134 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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.102420125.2134 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	495.962,00	0,00	
	0,00	495.962,00	0,00	495.962,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32	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	0,00	495.962,00
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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.102420125.2134 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.170,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.102420125.2134 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	
	0,00	32.797,75	0,00	32.797,75
TOTAL NATUREZA = 3390 39	155.000,00	0,00	32.830,00	122.170,00
	0,00	122.170,00	0,00	
	0,00	32.797,75	0,00	32.797,75

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
1804.103010121.2522 3.1.9.0.34.00 100	16.943.400,00	0,00	0,00	16.943.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2522 3.1.9.0.34.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.160.121,30	0,00	
	0,00	1.650.954,63	0,00	1.650.954,63
TOTAL NATUREZA = 3190 34	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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 47

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 3.3.9.0.39.00 100	4.767.500,00	9.494.375,00	1.191.875,00	13.070.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2522 3.3.9.0.39.51 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.494.375,00	13.070.000,00	0,00	
	0,00	3.575.625,00	0,00	3.575.625,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.767.500,00	9.494.375,00	1.191.875,00	13.070.000,00
	9.494.375,00	13.070.000,00	0,00	
	0,00	3.575.625,00	0,00	3.575.625,00
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 3.1.9.0.34.00 194	5.740.600,00	0,00	0,00	5.740.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2522 3.1.9.0.34.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	975.685,64	975.685,64	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 34	5.740.600,00	0,00	0,00	5.740.600,00
	975.685,64	975.685,64	4.764.914,36	
	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103010121.2522 3.3.9.0.39.00 194	276.757,00	0,00	0,00	276.757,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103010121.2522 3.3.9.0.39.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.774,00	0,00	
	0,00	7.774,00	7.774,00	7.774,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	276.757,00	0,00	0,00	276.757,00
	0,00	7.774,00	268.983,00	
	0,00	7.774,00	7.774,00	7.774,00

1804.103010121.2522 4.4.9.0.52.00 194	570.429,00	0,00	0,00	570.429,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 48

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

1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 100			23.490.000,00	0,00	0,00	23.490.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18.554,27	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	343.075,77	0,00	
			0,00	343.075,77	0,00	343.075,77

TOTAL NATUREZA = 3390 39			600.000,00	0,00	236.019,00	363.981,00
			0,00	361.630,04	2.350,96	
			0,00	343.075,77	0,00	343.075,77

1804.103010122.2054 4.4.9.0.52.00 100			5.000.000,00	0,00	2.949.968,00	2.050.032,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103010122.2054 4.4.9.0.52.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.604,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010122.2054 4.4.9.0.52.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.979,00	1.146.724,41	0,00	
	76.808,80	1.008.350,67	51.418,45	972.032,27
1804.103010122.2054 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	86.820,86	0,00	
	0,00	78.412,86	0,00	78.412,86
1804.103010122.2054 4.4.9.0.52.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.678,00	0,00	
	0,00	7.678,00	0,00	7.678,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

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
1804.103010122.2054 4.4.9.0.52.16 100	0,00 0,00 9.085,52	0,00 74.550,51 74.550,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 65.464,99
1804.103010122.2054 4.4.9.0.52.17 100	0,00 0,00 45.664,00	0,00 147.645,00 126.765,00	0,00 0,00 11.846,00	0,00 0,00 83.941,00
1804.103010122.2054 4.4.9.0.52.23 100	0,00 0,00 6.570,05	0,00 248.000,00 13.154,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.584,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	5.000.000,00 39.979,00 138.128,37	0,00 1.714.022,78 1.308.911,09	2.949.968,00 336.009,22 63.264,45	2.050.032,00 0,00 1.214.113,12
1804.103010122.2054 3.3.9.0.30.00 194	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.00 194	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1804.103020122.1488 3.3.9.0.32.00 100	1.768.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.768.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1804.103020122.1488 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
1804.103020122.1488 3.3.9.0.39.13 100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	100.000,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 0,00	92.000,00 500,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00

1804.103020122.1488 4.4.9.0.52.00 100	264.500,00	0,00	18.630,00	245.870,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103020122.1488 4.4.9.0.52.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	243.839,59	0,00	
	1.700,00	202.285,29	1.700,00	200.585,29

TOTAL NATUREZA = 4490 52	264.500,00	0,00	18.630,00	245.870,00
	0,00	243.839,59	2.030,41	
	1.700,00	202.285,29	1.700,00	200.585,29

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 50

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

1804.103020122.1488 3.3.9.0.30.00 194			900.000,00	0,00	450.192,00	449.808,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103020122.1488 3.3.9.0.30.03 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	192,00	0,00	
			0,00	192,00	0,00	192,00

1804.103020122.1488 3.3.9.0.30.05 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	449.615,50	0,00	
			0,00	449.615,50	0,00	449.615,50

TOTAL NATUREZA = 3390 30			900.000,00	0,00	450.192,00	449.808,00
			0,00	449.807,50	0,50	
			0,00	449.807,50	0,00	449.807,50

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 3.3.9.0.14.00 108			4.423,00	0,00	0,00	4.423,00
			0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	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	0,00	
			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	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020122.2132 3.3.9.0.30.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.284,00	0,00	
	4.344,00	28.284,00	0,00	23.940,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	250.000,00	0,00	221.716,00	28.284,00
	0,00	28.284,00	0,00	
	4.344,00	28.284,00	0,00	23.940,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 51

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103020122.2132 3.3.9.0.39.00 100			1.750.000,00	0,00	975.789,00	774.211,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020122.2132 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	96.666,66	0,00	
			53.746,85	96.666,66	72.647,14	72.647,14
1804.103020122.2132 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.480,00	0,00	
			0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
1804.103020122.2132 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	195.415,22	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020122.2132 3.3.9.0.39.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.480,00	0,00	
			0,00	8.480,00	2.700,00	8.480,00
1804.103020122.2132 3.3.9.0.39.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	136.238,66	0,00	
			36.559,90	36.559,90	30.305,83	30.305,83
1804.103020122.2132 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	330.930,00	0,00	
			99.755,12	301.944,18	119.438,06	272.241,06
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.750.000,00	0,00	975.789,00	774.211,00
			0,00	774.210,54	0,46	
			190.061,87	450.130,74	225.091,03	390.154,03
1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.00 100			3.425.000,00	0,00	1.327.919,00	2.097.081,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.648,86	66.425,42	0,00	
			3.764,00	42.048,89	12.020,24	42.048,89
1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.030.654,90	0,00	
			483.164,40	1.865.943,60	783.375,90	1.738.479,60

TOTAL NATUREZA = 3390 30	3.425.000,00	0,00	1.327.919,00	2.097.081,00
	10.648,86	2.097.080,32	0,68	
	486.928,40	1.907.992,49	795.396,14	1.780.528,49

	0,00	203.847,84	0,00	
	0,00	203.847,84	0,00	203.847,84
TOTAL NATUREZA = 3390 30	630.000,00	0,00	31.246,00	598.754,00
	0,00	254.644,44	344.109,56	
	10.519,80	243.649,44	2.279,80	233.129,64

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 53

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103020124.2068	3.3.9.0.33.00	108	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068	3.3.9.0.33.02	108	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	2.996,27	0,00	2.996,27
TOTAL NATUREZA = 3390 33			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	10.000,00	20.000,00	
			0,00	2.996,27	0,00	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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068	3.3.9.0.39.00	108	600.000,00	0,00	30.350,00	569.650,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068	3.3.9.0.39.03	108	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.970,00	0,00	
			0,00	3.870,00	0,00	3.870,00
1804.103020124.2068	3.3.9.0.39.13	108	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.600,00	0,00	
			0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			600.000,00	0,00	30.350,00	569.650,00
			0,00	18.570,00	551.080,00	
			0,00	7.470,00	3.600,00	7.470,00
1804.103020124.2068	3.3.9.0.92.00	108	0,00	31.246,00	0,00	31.246,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068	3.3.9.0.92.37	108	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.760,00	0,00	
			0,00	30.760,00	0,00	30.760,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92			0,00	31.246,00	0,00	31.246,00
			0,00	30.760,00	486,00	
			0,00	30.760,00	0,00	30.760,00
1804.103020124.2068	4.4.9.0.52.00	108	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2068 4.4.9.0.52.01 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.320,00	0,00	
	0,00	26.320,00	0,00	26.320,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 54

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103020124.2068 4.4.9.0.52.03 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.740,00	0,00	
			0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			0,00	30.350,00	0,00	30.350,00
			0,00	29.060,00	1.290,00	
			0,00	29.060,00	0,00	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	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020124.2128 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.900,00	0,00	
			0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
1804.103020124.2128 3.3.9.0.39.18 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.600,00	0,00	
			9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
1804.103020124.2128 3.3.9.0.39.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	204.100,00	0,00	
			20.409,02	20.409,02	20.409,02	20.409,02
TOTAL NATUREZA = 3390 39			432.000,00	0,00	197.400,00	234.600,00
			0,00	234.600,00	0,00	
			30.009,02	50.909,02	20.409,02	41.309,02
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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.378,90	0,00	
			0,00	4.378,90	0,00	4.378,90

1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.800,00	0,00	
			0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 55
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.357,50	0,00	
			1.957,50	4.357,50	1.957,50	4.357,50
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.290,00	1.290,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			125.000,00	0,00	108.173,00	16.827,00
			1.290,00	16.826,40	0,00	
			1.957,50	15.536,40	1.957,50	15.536,40
1804.103020125.2532 3.3.9.0.39.00 100			55.000,00	0,00	39.350,00	15.650,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.650,00	0,00	
			0,00	15.650,00	0,00	15.650,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			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	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020125.2532 4.4.9.0.52.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	707,00	0,00	
			0,00	707,00	0,00	707,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			40.000,00	0,00	39.293,00	707,00
			0,00	707,00	0,00	
			0,00	707,00	0,00	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	0,00	
			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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 56

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103030123.1514 3.3.9.0.39.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 15.570,00 15.570,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.570,00
1804.103030123.1514 3.3.9.0.39.11 100	0,00 0,00 0,00	0,00 278.890,21 278.890,21	0,00 0,00 17.793,55	0,00 278.890,21
1804.103030123.1514 3.3.9.0.39.48 100	0,00 0,00 0,00	0,00 53.196,00 10.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.560,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.050.000,00 0,00 0,00	0,00 347.656,21 305.020,21	702.343,00 0,79 17.793,55	347.657,00 305.020,21
1804.103030123.1515 3.3.9.0.06.00 100	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96.000,00 0,00 0,00	144.000,00 0,00
1804.103030123.1515 3.3.9.0.30.00 100	1.131.228,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.308,00 0,00 0,00	1.035.920,00 0,00
1804.103030123.1515 3.3.9.0.30.22 100	0,00 667.365,94 0,00	0,00 667.365,94 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1804.103030123.1515 3.3.9.0.30.24 100	0,00 0,00 2.334,80	0,00 35.920,00 29.723,80	0,00 0,00 0,00	0,00 27.389,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	1.131.228,00 667.365,94 2.334,80	0,00 703.285,94 29.723,80	95.308,00 332.634,06 0,00	1.035.920,00 27.389,00
1804.103030123.1515 3.3.9.0.39.00 100	183.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.852,00 0,00 0,00	117.898,00 0,00
1804.103030123.1515 3.3.9.0.39.13 100	0,00 45.475,90- 0,00	0,00 49.959,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1804.103030123.1515 3.3.9.0.39.18 100	0,00 0,00 0,00	0,00 22.462,98 7.487,66	0,00 0,00 0,00	0,00 7.487,66
TOTAL NATUREZA = 3390 39	183.750,00 45.475,90-	0,00 72.421,98	65.852,00 45.476,02	117.898,00

0,00 7.487,66 0,00 7.487,66

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 57

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103030123.1515	4.4.9.0.52.00	100	156.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00
1804.103030123.1515	4.4.9.0.52.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			156.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	10.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
1804.103030123.1515	3.3.9.0.14.00	108	1.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
1804.103030123.1515	3.3.9.0.14.01	108	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14			1.000,00 0,00 0,00	4.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
1804.103030123.1515	3.3.9.0.30.00	108	49.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00
1804.103030123.1515	3.3.9.0.30.01	108	0,00 0,00 0,00	0,00 308,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			49.000,00 0,00 0,00	0,00 308,00 0,00	0,00 48.692,00 0,00	49.000,00 0,00
1804.103030123.1515	3.3.9.0.33.00	108	1.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00
1804.103030123.1515	3.3.9.0.35.00	108	2.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00
1804.103030123.1515	3.3.9.0.35.03	108	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 35			2.000,00 0,00	7.000,00 8.000,00	0,00 1.000,00	9.000,00

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 58

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103030123.1515	3.3.9.0.39.00	108	794.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00	474.000,00 0,00
1804.103030123.1515	3.3.9.0.39.18	108	0,00 9.000,00 0,00	0,00 44.984,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			794.000,00 9.000,00 0,00	0,00 44.984,00 0,00	320.000,00 429.016,00 0,00	474.000,00 0,00
1804.103030123.1515	4.4.9.0.52.00	108	224.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	216.900,00 0,00 0,00
1804.103030123.1515	4.4.9.0.52.01	108	0,00 0,00 31.248,00	0,00 48.851,00 41.688,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.440,00
1804.103030123.1515	4.4.9.0.52.02	108	0,00 0,00 0,00	0,00 7.196,00 7.196,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.196,00
1804.103030123.1515	4.4.9.0.52.03	108	0,00 0,00 5.572,00	0,00 5.572,00 5.572,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1804.103030123.1515	4.4.9.0.52.17	108	0,00 1.932,00 0,00	0,00 9.912,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1804.103030123.1515	4.4.9.0.52.20	108	0,00 0,00 0,00	0,00 976,00 976,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 976,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			224.900,00 1.932,00 36.820,00	0,00 72.507,00 55.432,00	8.000,00 144.393,00 0,00	216.900,00 18.612,00
1804.103030123.2527	3.1.9.0.34.00	100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
1804.103030123.2527	3.3.9.0.30.00	100	2.783.000,00 0,00 0,00	3.963.741,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.746.741,00 0,00
1804.103030123.2527	3.3.9.0.30.05	100	0,00 0,00 940.994,25	0,00 1.687.941,20 1.418.288,39	0,00 0,00 98.893,40	0,00 0,00 548.576,59

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 59

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103030123.2527	3.3.9.0.30.12	100	0,00 511.192,52 1.975.645,69	0,00 4.059.411,47 2.649.781,64	0,00 0,00 890.877,05	0,00 0,00 890.877,05
1804.103030123.2527	3.3.9.0.30.22	100	0,00 0,00 0,00	0,00 76.202,60 76.202,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 76.202,60
TOTAL NATUREZA = 3390 30			2.783.000,00 511.192,52 2.916.639,94	3.963.741,00 5.823.555,27 4.144.272,63	0,00 923.185,73 989.770,45	6.746.741,00 0,00 1.515.656,24
1804.103030123.2527	3.3.9.0.32.00	100	5.686.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.963.741,00 0,00 0,00	1.722.259,00 0,00 0,00
1804.103030123.2527	3.3.9.0.32.02	100	0,00 0,00 246.440,00	0,00 1.722.258,68 1.119.080,00	0,00 0,00 212.100,00	0,00 0,00 872.640,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32			5.686.000,00 0,00 246.440,00	0,00 1.722.258,68 1.119.080,00	3.963.741,00 0,32 212.100,00	1.722.259,00 0,00 872.640,00
1804.103030123.2527	3.3.9.0.39.00	100	360.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360.000,00 0,00 0,00
1804.103030123.2527	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 15.500,00 15.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.500,00
1804.103030123.2527	3.3.9.0.39.11	100	0,00 0,00 0,00	0,00 24.825,00 16.925,00	0,00 0,00 8.825,00	0,00 0,00 16.925,00
1804.103030123.2527	3.3.9.0.39.18	100	0,00 0,00 0,00	0,00 16.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1804.103030123.2527	3.3.9.0.39.00	108	0,00 0,00 0,00	61.629,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.629,00 0,00 0,00
1804.103030125.2530	3.1.9.0.34.00	100	612.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	612.000,00 0,00 0,00
1804.103030125.2530	3.1.9.0.34.01	100	0,00 0,00 49.732,45	0,00 580.932,43 201.268,05	0,00 0,00 52.070,70	0,00 0,00 151.535,60

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 60

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 34			612.000,00 0,00 49.732,45	0,00 580.932,43 201.268,05	0,00 31.067,57 52.070,70	612.000,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.30.00 100			270.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270.000,00 0,00 0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.36.00 100			500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	478.209,00 0,00 0,00	21.791,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.36.14 100			0,00 0,00 2.470,00	0,00 21.790,58 16.020,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			500.000,00 0,00 2.470,00	0,00 21.790,58 16.020,00	478.209,00 0,42 0,00	21.791,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.37.00 100			0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.39.00 100			1.030.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	832.929,00 0,00 0,00	197.071,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.39.03 100			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.39.12 100			0,00 2.187,77 0,00	0,00 2.187,77 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.39.51 100			0,00 0,00 0,00	0,00 33.200,00 33.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.39.70 100			0,00 0,00 0,00	0,00 161.682,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.39.00 108			0,00 0,00 0,00	62.871,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.871,00
1804.103030125.2530 3.1.9.0.34.00 194			2.592.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.592.000,00

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 61

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103030125.2530	3.1.9.0.34.01	194	0,00 189.109,92 50.931,98	0,00 431.860,04 50.931,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 34			2.592.000,00 189.109,92 50.931,98	0,00 431.860,04 50.931,98	0,00 2.160.139,96 0,00	2.592.000,00 0,00
1804.103030125.2530	3.3.9.0.37.00	194	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1804.103030125.2530	3.3.9.0.39.00	194	771.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	366.421,00 0,00 0,00	405.179,00 0,00 0,00
1804.103030125.2530	3.3.9.0.39.34	194	0,00 0,00 29.573,18	0,00 394.716,88 243.131,96	0,00 0,00 29.573,18	0,00 0,00 243.131,96
TOTAL NATUREZA = 3390 39			771.600,00 0,00 29.573,18	0,00 394.716,88 243.131,96	366.421,00 10.462,12 29.573,18	405.179,00 0,00 243.131,96
1804.103030125.2530	3.3.9.0.48.00	194	84.000,00 0,00 0,00	426.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	510.000,00 0,00 0,00
1804.103030125.2530	3.3.9.0.48.01	194	0,00 287.572,00 0,00	0,00 329.572,00 32.110,00	0,00 0,00 32.110,00	0,00 0,00 32.110,00
TOTAL NATUREZA = 3390 48			84.000,00 287.572,00 0,00	426.000,00 329.572,00 32.110,00	0,00 180.428,00 32.110,00	510.000,00 0,00 32.110,00
1804.103030125.2586	3.3.9.0.48.00	194	1.680.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.372.800,00 0,00 0,00	307.200,00 0,00 0,00
1804.103030125.2586	3.3.9.0.48.01	194	0,00 0,00 6.000,00	0,00 13.200,00 13.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.200,00
TOTAL NATUREZA = 3390 48			1.680.000,00 0,00 6.000,00	0,00 13.200,00 13.200,00	1.372.800,00 294.000,00 0,00	307.200,00 0,00 7.200,00
1804.103030126.2533	3.1.9.0.34.00	100	540.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	540.000,00 0,00 0,00

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 62

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103030126.2533	3.3.9.0.30.00	100	32.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.752,00 0,00 0,00	24.248,00 0,00 0,00
1804.103030126.2533	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 0,00	0,00 24.247,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			32.000,00 0,00 0,00	0,00 24.247,03 0,00	7.752,00 0,97 0,00	24.248,00 0,00 0,00
1804.103030126.2533	3.3.9.0.36.00	100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1804.103030126.2533	3.3.9.0.39.00	100	68.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106.000,00 0,00 0,00
1804.103050126.2130	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 7.371,00 7.371,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.371,00
1804.103050126.2130	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 0,00	0,00 98.625,14 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			106.000,00 0,00 0,00	0,00 105.996,14 7.371,00	0,00 3,86 0,00	106.000,00 0,00 7.371,00
1804.103050126.2130	3.3.9.0.39.00	100	660.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.486,00 0,00 0,00	653.514,00 0,00 0,00
1804.103050126.2130	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 12.630,00	0,00 70.125,00 63.085,00	0,00 0,00 20.130,00	0,00 0,00 57.885,00
1804.103050126.2130	3.3.9.0.39.07	100	0,00 0,00 11.782,38	0,00 117.428,16 53.398,68	0,00 0,00 41.616,30	0,00 0,00 41.616,30
1804.103050126.2130	3.3.9.0.39.11	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.800,00 4.800,00	0,00 0,00 4.800,00	0,00 0,00 4.800,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 63

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103050126.2130	3.3.9.0.39.17	100	0,00 0,00 0,00	0,00 93.402,00 93.402,00	0,00 0,00 0,00	0,00 93.402,00
1804.103050126.2130	3.3.9.0.39.18	100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1804.103050126.2130	3.3.9.0.39.39	100	0,00 0,00 162.610,00	0,00 366.758,00 328.440,00	0,00 0,00 82.110,00	0,00 247.940,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			660.000,00 0,00 187.022,38	0,00 653.513,16 543.125,68	6.486,00 0,84 148.656,30	653.514,00 445.643,30
1804.103050126.2130	4.4.9.0.52.00	100	494.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	484.900,00 0,00 0,00	9.100,00 0,00
1804.103050126.2130	4.4.9.0.52.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 9.100,00 9.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.100,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			494.000,00 0,00 0,00	0,00 9.100,00 9.100,00	484.900,00 0,00 0,00	9.100,00 9.100,00
1804.103050126.2130	3.3.9.0.30.00	194	460.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	460.000,00 0,00
1804.103050126.2130	3.3.9.0.30.03	194	0,00 0,00 21.236,10	0,00 158.727,10 103.037,10	0,00 0,00 92.931,30	0,00 92.931,30
1804.103050126.2130	3.3.9.0.30.24	194	0,00 0,00 194.486,48	0,00 301.264,83 194.486,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			460.000,00 0,00 215.722,58	0,00 459.991,93 297.523,58	0,00 8,07 92.931,30	460.000,00 92.931,30
1804.103050126.2130	3.3.9.0.32.00	194	28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1804.103050126.2130	3.3.9.0.33.00	194	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 64

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.00 194	11.012.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	232.690,00 0,00 0,00	10.780.010,00 0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.03 194	0,00 7.900,00 0,00	0,00 15.110,00 7.210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.210,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.04 194	0,00 0,00 0,00	0,00 245,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.08 194	0,00 0,00 0,00	0,00 26.216,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.11 194	0,00 0,00 1.937.456,50	0,00 8.023.339,10 3.249.205,03	0,00 0,00 996.618,34	0,00 1.566.090,62
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.23 194	0,00 0,00 0,00	0,00 628.377,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.51 194	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	11.012.700,00 7.900,00 1.937.456,50	0,00 10.693.287,82 3.256.415,03	232.690,00 86.722,18 996.618,34	10.780.010,00 1.573.300,62
1804.103050126.2130 4.4.9.0.52.00 194	870.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	716.563,00 0,00 0,00	154.237,00 0,00
1804.103050126.2130 4.4.9.0.52.03 194	0,00 0,00 0,00	0,00 80.560,00 80.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.560,00
1804.103050126.2130 4.4.9.0.52.23 194	0,00 0,00 0,00	0,00 70.368,42 70.368,42	0,00 0,00 0,00	0,00 70.368,42
TOTAL NATUREZA = 4490 52	870.800,00 0,00 0,00	0,00 150.928,42 150.928,42	716.563,00 3.308,58 0,00	154.237,00 150.928,42
1805.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 65

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

1805.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1805.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1805.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1806.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1806.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1806.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1806.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1807.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1807.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1807.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1807.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1808.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1808.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	

1808.103020120.2521 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	

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 66

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

1808.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1809.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1811.103020120.2521 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
1811.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 67

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

1812.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1812.103020120.2521 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
1812.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1813.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1813.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1813.103020120.2521 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
1813.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1814.103020120.2521 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
1814.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.00 100	8.109.509,00	0,00	0,00	8.109.509,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.209,89	1.582.340,17	0,00	
	211.209,89	1.582.340,17	210.020,37	1.371.130,28
1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.692,72	72.976,46	0,00	
	9.692,72	72.976,46	9.692,72	63.283,74

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 68

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

1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.921,25	220.844,40	0,00	
	28.921,25	220.844,40	28.401,09	191.923,15

1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.333,40	50.462,63	0,00	
	6.333,40	50.462,63	6.333,40	44.129,23

1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	86.808,56	637.457,07	0,00	
	86.808,56	637.457,07	86.216,73	550.648,51

1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	373,37	2.811,11	0,00	
	373,37	2.811,11	373,37	2.437,74

1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.779,51	306.648,91	0,00	
	40.779,51	306.648,91	41.315,84	265.869,40

1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.689,99	15.689,99	0,00	
	15.689,99	15.689,99	15.689,99	15.689,99

1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.232,21	175.227,11	0,00	
	22.232,21	175.227,11	22.986,51	152.994,90

1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.493,84	18.140,95	0,00	
	2.493,84	18.140,95	2.343,70	15.647,11

1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.235,21	289.071,57	0,00	
	38.235,21	289.071,57	38.112,22	250.836,36

1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	347.022,70	347.022,70	0,00	
	347.022,70	347.022,70	347.022,70	347.022,70

1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.035,15	161.348,48	0,00	
	17.035,15	161.348,48	1.720,19	144.313,33

1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	467,78	12.110,30	0,00	
	467,78	12.110,30	968,69	11.642,52

1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.750,14	692.866,18	0,00	
	90.750,14	692.866,18	90.998,05	602.116,04

1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.232,21	9.277,33	0,00	
	1.232,21	9.277,33	1.232,21	8.045,12

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 69

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

1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.41 100	0,00 681,09 681,09	0,00 1.471,09 1.471,09	0,00 0,00 790,00	0,00 0,00 790,00
1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.45 100	0,00 73.810,00 73.810,00	0,00 581.397,75 581.397,75	0,00 0,00 73.378,00	0,00 0,00 507.587,75
1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.55 100	0,00 32.294,99 32.294,99	0,00 253.133,53 253.133,53	0,00 0,00 35.192,61	0,00 0,00 220.838,54
TOTAL NATUREZA = 3190 11	8.109.509,00 1.026.064,01 1.026.064,01	0,00 5.430.297,73 5.430.297,73	0,00 2.679.211,27 1.012.788,39	8.109.509,00 0,00 4.766.946,41
1815.103040001.2061 3.1.9.0.16.00 100	47.286,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.286,00 0,00 0,00
1815.103040001.2061 3.1.9.0.16.10 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.210,49 1.210,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.210,49
1815.103040001.2061 3.1.9.0.16.11 100	0,00 3.079,70 3.079,70	0,00 22.656,60 22.656,60	0,00 0,00 3.779,70	0,00 0,00 19.576,90
TOTAL NATUREZA = 3190 16	47.286,00 3.079,70 3.079,70	0,00 23.867,09 23.867,09	0,00 23.418,91 3.779,70	47.286,00 0,00 20.787,39
1815.103040001.2061 3.1.9.0.49.00 100	11.752,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.752,00 0,00 0,00
1815.103040001.2061 3.1.9.0.49.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 9.905,87 9.905,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.905,87
TOTAL NATUREZA = 3190 49	11.752,00 0,00 0,00	0,00 9.905,87 9.905,87	0,00 1.846,13 0,00	11.752,00 0,00 9.905,87
1815.103040001.2061 3.3.9.0.14.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1815.103040001.2061 3.3.9.0.14.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.800,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 70

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

TOTAL NATUREZA = 3390 14	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040001.2061 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.330,00	110.330,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00
	110.330,00	110.330,00	11.770,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.645,00	4.645,00	0,00	
	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.04 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.793,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.10 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.723,08	0,00	
	0,00	3.723,08	0,00	3.723,08

1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.24 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.286,40-	5.629,20	0,00	
	2.851,20	3.972,82	0,00	1.121,62

1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.25 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	490,00	0,00	
	72,00	490,00	0,00	418,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	263.860,00	0,00	0,00	263.860,00
	3.358,60	20.280,28	243.579,72	
	7.568,20	12.830,90	0,00	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.585,53	0,00	
	0,00	15.585,53	0,00	15.585,53

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 71

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

1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.02 194	0,00		0,00		0,00	0,00

	0,00	13.132,09	0,00	
	0,00	1.677,50	0,00	1.677,50

TOTAL NATUREZA = 3390 33	24.000,00	20.000,00	0,00	44.000,00
	0,00	28.717,62	15.282,38	
	0,00	17.263,03	0,00	17.263,03

1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.00 194	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.01 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	99.475,19	0,00	
	1.866,67	58.781,86	2.710,40	56.915,19

1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	224.324,92	0,00	
	21.849,83	152.938,81	21.849,83	150.535,33

TOTAL NATUREZA = 3390 37	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
	0,00	323.800,11	132.199,89	
	23.716,50	211.720,67	24.560,23	207.450,52

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 194	4.680.220,00	0,00	28.851,00	4.651.369,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.02 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	
	0,00	20.059,56	8.821,92	20.059,56

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.03 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.515,50	0,00	
	0,00	4.915,50	2.800,00	4.915,50

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.04 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.216,46	0,00	
	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.12 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	322.052,00	0,00	
	37.762,81	180.144,88	0,00	142.382,07

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.13 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	206.510,35	501.525,13	0,00	
	50.924,70	227.675,10	0,00	176.750,40

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.17 194	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.160,00	0,00	
	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 72

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

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.18 194			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.120,00	5.670,00	0,00	
			550,00	550,00	550,00	550,00

1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.26 194	0,00 0,00 88,74	0,00 396.976,00 88,74	0,00 0,00 88,74	0,00 0,00 88,74
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.28 194	0,00 0,00 1.437,92	0,00 12.000,00 5.717,13	0,00 0,00 1.479,17	0,00 0,00 4.412,69
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.30 194	0,00 0,00 2.847,26	0,00 17.083,56 9.965,41	0,00 0,00 2.847,26	0,00 0,00 9.965,41
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.31 194	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.34 194	0,00 7.995,73 7.995,73	0,00 31.995,73 31.995,73	0,00 0,00 7.995,73	0,00 0,00 31.995,73
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.48 194	0,00 0,00 0,00	0,00 1.950,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	4.680.220,00 219.626,08 103.767,16	0,00 1.400.144,38 484.288,05	28.851,00 3.251.224,62 26.742,82	4.651.369,00 394.296,10
1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.00 194	0,00 0,00 0,00	8.851,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.851,00 0,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.47.12 194	0,00 0,00 1.543,02	0,00 8.850,48 6.860,47	0,00 0,00 1.543,02	0,00 0,00 6.860,47
TOTAL NATUREZA = 3390 47	0,00 0,00 1.543,02	8.851,00 8.850,48 6.860,47	0,00 0,52 1.543,02	8.851,00 6.860,47
1815.103040126.2292 3.3.9.0.92.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 194	615.420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	615.420,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 73

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL DO ORGAO			1.385.775.062,00 73.829.778,13 154.579.493,02	195.700.944,47 1.142.483.336,52 855.296.705,59	149.068.946,47 289.923.723,48 100.299.999,20	1.432.407.060,00 735.342.665,76

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1901.191220001.2260	3.3.9.0.30.00	100	22.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.500,00 0,00 0,00
1901.191220001.2260	3.3.9.0.30.03	100	0,00 6.378,60 6.378,60	0,00 12.101,73 12.101,73	0,00 0,00 0,00	0,00 5.723,13 5.723,13
1901.191220001.2260	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 554,60	0,00 1.504,60 870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 315,40
TOTAL NATUREZA = 3390 30			22.500,00 6.378,60 6.933,20	0,00 13.606,33 12.971,73	0,00 8.893,67 0,00	22.500,00 6.038,53 6.038,53
1901.191220001.2260	3.3.9.0.33.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1901.191220001.2260	3.3.9.0.33.02	100	0,00 0,00 2.485,32	0,00 10.000,00 3.981,68	0,00 0,00 0,00	0,00 1.496,36 1.496,36
TOTAL NATUREZA = 3390 33			30.000,00 0,00 2.485,32	0,00 10.000,00 3.981,68	20.000,00 0,00 0,00	10.000,00 1.496,36 1.496,36
1901.191220001.2260	3.3.9.0.39.00	100	150.030,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.078,62 0,00 0,00	82.951,38 0,00 0,00
1901.191220001.2260	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 320,00	0,00 2.000,00 520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00
1901.191220001.2260	3.3.9.0.39.04	100	0,00 0,00 3.040,00	0,00 9.120,00 5.320,00	0,00 0,00 2.280,00	0,00 4.560,00 4.560,00
1901.191220001.2260	3.3.9.0.39.05	100	0,00 0,00 47,88	0,00 4.127,39 2.152,10	0,00 0,00 0,00	0,00 2.104,22 2.104,22
1901.191220001.2260	3.3.9.0.39.13	100	0,00 0,00 0,00	0,00 13.959,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

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

			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES		
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	4.159,10	0,00			
			405,30	2.132,60	405,30	1.727,30		
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	8.400,00	0,00			
			887,75	3.989,38	530,96	2.983,10		
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	11.640,00	0,00			
			970,00	6.790,00	0,00	5.820,00		
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			5.000,00	20.864,65	0,00			
			5.000,00	20.864,65	5.000,00	20.864,65		
TOTAL NATUREZA = 3390 39			150.030,00	0,00	67.078,62	82.951,38		
			5.000,00	74.270,14	8.681,24			
			10.670,93	41.768,73	8.216,26	38.259,27		
1901.191220001.2260 3.3.9.0.92.00 100			8.970,00	0,00	0,00	8.970,00		
			0,00	0,00	0,00			
			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	0,00			
			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	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			8.025,04	23.175,27	0,00			
			8.025,04	23.175,27	3.783,43	18.933,66		
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			49.633,20	182.520,90	0,00			
			49.633,20	182.520,90	24.101,28	156.988,98		
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			819,46	4.429,92	0,00			
			819,46	4.429,92	409,73	4.020,19		
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			5.421,07	15.295,68	0,00			
			5.421,07	15.295,68	2.671,77	12.546,38		
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.362,72	5.129,93	0,00			
			1.362,72	5.129,93	681,36	4.448,57		
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/08/2003		
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 3		
PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.13 100					0,00	0,00	0,00	0,00

	20.450,02	20.450,02	0,00	
	20.450,02	20.450,02	20.450,02	20.450,02
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.331,46	17.563,69	0,00	
	6.331,46	17.563,69	3.165,73	14.397,96
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.448,79	8.448,79	0,00	
	8.448,79	8.448,79	8.448,79	8.448,79
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.390,31	9.234,07	0,00	
	2.390,31	9.234,07	2.118,65	8.962,41
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.765,82	16.178,19	0,00	
	6.765,82	16.178,19	3.382,91	12.795,28
TOTAL NATUREZA = 3190 11	187.601,00	292.500,00	0,00	480.101,00
	109.647,89	302.426,46	177.674,54	
	109.647,89	302.426,46	69.213,67	261.992,24
1901.191220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	766.596,00	0,00	0,00	766.596,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.499,06	204.618,48	0,00	
	27.499,06	204.618,48	25.599,06	177.819,42
TOTAL NATUREZA = 3190 16	766.596,00	0,00	0,00	766.596,00
	27.499,06	204.618,48	561.977,52	
	27.499,06	204.618,48	25.599,06	177.819,42
1901.191220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,21	635,50	0,00	
	8,21	635,50	61,60	627,29
TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	8,21	635,50	364,50	
	8,21	635,50	61,60	627,29
1901.191220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1901.191220001.2505 3.3.9.0.14.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	35.000,00	0,00	

	0,00	6.502,88	375,00	6.502,88
TOTAL NATUREZA = 3390 14	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	35.000,00	0,00	
	0,00	6.502,88	375,00	6.502,88
1901.191220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.195720101.1491 4.4.9.0.39.00 100	392.000,00	0,00	321.600,00	70.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.195730101.1021 4.4.9.0.39.00 100	266.000,00	0,00	200.000,00	66.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.196910102.1400 4.4.9.0.39.00 100	300.000,00	0,00	220.000,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.196910103.1014 4.4.9.0.39.00 100	400.000,00	0,00	398.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.196910103.1494 4.4.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.196910104.1495 4.4.9.0.39.00 100	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.196910104.1495 4.4.9.0.39.00 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.874,17	0,00	
	0,00	25.915,98	0,00	25.915,98

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 39			2.122.000,00	0,00	1.819.600,00	302.400,00
			0,00	38.874,17	263.525,83	
			0,00	25.915,98	0,00	25.915,98

1901.196910104.1495 4.4.9.0.52.00 100	0,00	161.600,00	0,00	161.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	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
1901.196910104.1495 4.4.9.0.51.00 108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1901.196910104.1495 4.4.9.0.52.00 108	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	3.724.198,00	454.100,00	1.906.678,62	2.271.619,38
	148.533,76	679.431,08	1.592.188,30	
	157.244,61	598.821,44	103.465,59	518.651,97

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2001.010310003.2033 3.1.9.0.09.00 100			221.052,00	0,00	0,00	221.052,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.09.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	221.052,00	0,00	
			17.750,20	136.123,52	17.750,20	136.123,52
TOTAL NATUREZA = 3190 09			221.052,00	0,00	0,00	221.052,00
			0,00	221.052,00	0,00	
			17.750,20	136.123,52	17.750,20	136.123,52
2001.010310003.2033 3.1.9.0.11.00 100			102.482.965,00	0,00	0,00	102.482.965,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.11.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	102.482.965,00	0,00	
			8.515.602,23	70.447.494,13	8.515.602,23	70.445.972,52
TOTAL NATUREZA = 3190 11			102.482.965,00	0,00	0,00	102.482.965,00
			0,00	102.482.965,00	0,00	
			8.515.602,23	70.447.494,13	8.515.602,23	70.445.972,52
2001.010310003.2033 3.1.9.0.13.00 100			24.954.722,00	0,00	4.082.587,00	20.872.135,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.13.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.082.587,00-	20.872.135,00	0,00	
			907.278,98	6.870.028,13	907.278,98	6.869.920,48
TOTAL NATUREZA = 3190 13			24.954.722,00	0,00	4.082.587,00	20.872.135,00
			4.082.587,00-	20.872.135,00	0,00	

	907.278,98	6.870.028,13	907.278,98	6.869.920,48
2001.010310003.2033 3.1.9.0.16.00 100	8.496.180,00	4.082.587,00	0,00	12.578.767,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.16.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.496.180,00	0,00	
	1.089.473,30	7.851.410,09	1.081.528,55	7.843.465,34
TOTAL NATUREZA = 3190 16	8.496.180,00	4.082.587,00	0,00	12.578.767,00
	0,00	8.496.180,00	4.082.587,00	
	1.089.473,30	7.851.410,09	1.081.528,55	7.843.465,34

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2001.010310003.2033 3.1.9.0.92.00 100			44.400,00	243.000,00	0,00	287.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.92.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			77.627,88	244.030,49	0,00	
			77.627,88	244.030,49	77.627,88	244.030,49
TOTAL NATUREZA = 3190 92			44.400,00	243.000,00	0,00	287.400,00
			77.627,88	244.030,49	43.369,51	
			77.627,88	244.030,49	77.627,88	244.030,49
2001.010310003.2033 3.1.9.0.94.00 100			11.496,00	0,00	0,00	11.496,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.96.00 100			573.468,00	0,00	243.000,00	330.468,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.1.9.0.96.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.795,78	110.279,71	0,00	
			14.205,24	84.535,78	16.700,81	84.535,78
TOTAL NATUREZA = 3190 96			573.468,00	0,00	243.000,00	330.468,00
			9.795,78	110.279,71	220.188,29	
			14.205,24	84.535,78	16.700,81	84.535,78
2001.010310003.2033 3.3.9.0.08.00 100			53.875,00	40.000,00	0,00	93.875,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.08.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.036,24	52.975,72	0,00	
			5.036,24	41.733,07	5.036,24	41.733,07
TOTAL NATUREZA = 3390 08			53.875,00	40.000,00	0,00	93.875,00
			5.036,24	52.975,72	40.899,28	

	5.036,24	41.733,07	5.036,24	41.733,07
2001.010310003.2033 3.3.9.0.14.00 100	65.419,00	65.000,00	0,00	130.419,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.14.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.419,00	0,00	
	12.365,00	127.671,80	11.735,00	125.460,20
TOTAL NATUREZA = 3390 14	65.419,00	65.000,00	0,00	130.419,00
	0,00	130.419,00	0,00	
	12.365,00	127.671,80	11.735,00	125.460,20

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2001.010310003.2033 3.3.9.0.30.00 100			2.923.857,00	0,00	164.200,00	2.759.657,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.30.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			113.088,30	1.571.376,61	0,00	
			654.268,22	1.445.834,65	654.268,22	1.445.834,65
TOTAL NATUREZA = 3390 30			2.923.857,00	0,00	164.200,00	2.759.657,00
			113.088,30	1.571.376,61	1.188.280,39	
			654.268,22	1.445.834,65	654.268,22	1.445.834,65
2001.010310003.2033 3.3.9.0.31.00 100			38.482,00	0,00	0,00	38.482,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.31.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.990,00	0,00	
			0,00	25.990,00	0,00	25.990,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31			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	0,00	
			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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.33.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.547,49	100.424,82	0,00	
			1.464,69	39.320,99	1.464,69	39.320,99
TOTAL NATUREZA = 3390 33			330.943,00	0,00	0,00	330.943,00
			4.547,49	100.424,82	230.518,18	

	1.464,69	39.320,99	1.464,69	39.320,99
2001.010310003.2033 3.3.9.0.35.00 100	1.723.985,00	0,00	0,00	1.723.985,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.35.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	119.403,00	152.329,14	0,00	
	359,10	31.111,30	359,10	31.111,30
TOTAL NATUREZA = 3390 35	1.723.985,00	0,00	0,00	1.723.985,00
	119.403,00	152.329,14	1.571.655,86	
	359,10	31.111,30	359,10	31.111,30

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2001.010310003.2033 3.3.9.0.36.00 100			423.300,00	0,00	40.000,00	383.300,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.36.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	29.035,24	0,00	
			2.683,54	16.474,85	2.683,54	16.474,85
TOTAL NATUREZA = 3390 36			423.300,00	0,00	40.000,00	383.300,00
			0,00	29.035,24	354.264,76	
			2.683,54	16.474,85	2.683,54	16.474,85
2001.010310003.2033 3.3.9.0.37.00 100			1.816.341,00	0,00	1.328.300,00	488.041,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.37.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			688.204,82-	240.000,00	0,00	
			642.850,26-	0,00	642.850,26-	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 37			1.816.341,00	0,00	1.328.300,00	488.041,00
			688.204,82-	240.000,00	248.041,00	
			642.850,26-	0,00	642.850,26-	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.39.00 100			20.222.184,00	0,00	2.094.453,00	18.127.731,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.39.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.349.541,58	12.345.259,76	0,00	
			2.064.666,71	8.176.859,97	1.821.011,57	7.927.312,69
TOTAL NATUREZA = 3390 39			20.222.184,00	0,00	2.094.453,00	18.127.731,00
			2.349.541,58	12.345.259,76	5.782.471,24	
			2.064.666,71	8.176.859,97	1.821.011,57	7.927.312,69
2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.00 100			6.399.523,00	1.994.453,00	0,00	8.393.976,00

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

2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.399.523,00	0,00	
	727.740,00	5.463.996,00	727.740,00	5.463.996,00

TOTAL NATUREZA = 3390 46	6.399.523,00	1.994.453,00	0,00	8.393.976,00
	0,00	6.399.523,00	1.994.453,00	
	727.740,00	5.463.996,00	727.740,00	5.463.996,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.47.00 100	7.696,00	15.200,00	0,00	22.896,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

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

2001.010310003.2033 3.3.9.0.47.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.857,04	0,00	
			649,47	4.504,34	649,47	4.373,04

TOTAL NATUREZA = 3390 47			7.696,00	15.200,00	0,00	22.896,00
			0,00	7.857,04	15.038,96	
			649,47	4.504,34	649,47	4.373,04

2001.010310003.2033 3.3.9.0.49.00 100	4.267.631,00	1.328.300,00	0,00	5.595.931,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.49.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.267.631,00	0,00	
	485.160,00	3.642.610,76	485.160,00	3.642.610,76

TOTAL NATUREZA = 3390 49	4.267.631,00	1.328.300,00	0,00	5.595.931,00
	0,00	4.267.631,00	1.328.300,00	
	485.160,00	3.642.610,76	485.160,00	3.642.610,76

2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.00 100	130.838,00	100.000,00	0,00	230.838,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.176,68	171.067,17	0,00	
	9.164,91	171.055,39	9.164,91	171.055,39

TOTAL NATUREZA = 3390 92	130.838,00	100.000,00	0,00	230.838,00
	9.176,68	171.067,17	59.770,83	
	9.164,91	171.055,39	9.164,91	171.055,39

2001.010310003.2033 3.3.9.0.93.00 100	42.330,00	84.000,00	0,00	126.330,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.93.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00

	34.350,46	93.476,65	0,00	
	37.225,00	92.486,65	37.225,00	92.486,65
TOTAL NATUREZA = 3390 93	42.330,00	84.000,00	0,00	126.330,00
	34.350,46	93.476,65	32.853,35	
	37.225,00	92.486,65	37.225,00	92.486,65

F/CTB/5114

REFERENCIA: AGOSTO/2003

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 51		1.495.984,00	0,00	40.000,00	1.455.984,00
		2.190,00	443.115,81	1.012.868,19	
		0,00	440.925,81	0,00	440.925,81

TOTAL NATUREZA = 4490 52	2.187.037,00	0,00	195.000,00	1.992.037,00
	211.462,78	815.031,64	1.177.005,36	
	20.247,50	455.526,81	76.659,30	455.526,81

TOTAL NATUREZA = 4490 92	26.337,00	40.000,00	0,00	66.337,00
	39.732,11	62.054,64	4.282,36	
	39.732,11	50.777,31	39.732,11	50.777,31

TOTAL NATUREZA = 4590 39	85.339,00	195.000,00	0,00	280.339,00

	135.798,00	230.438,00	49.901,00	
	0,00	89.544,00	0,00	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	179.060.777,00	8.187.540,00	8.187.540,00	179.060.777,00
	1.659.041,52-	159.564.647,44	19.496.129,56	
	14.039.850,06	105.950.045,84	13.846.527,54	105.688.581,65

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2101.010320004.2051 3.1.9.0.03.00 100			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.03.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			49.937,13	424.465,61	0,00	
			49.937,13	424.465,61	49.937,13	424.465,61
TOTAL NATUREZA = 3190 03			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			49.937,13	424.465,61	575.534,39	
			49.937,13	424.465,61	49.937,13	424.465,61
2101.010320004.2051 3.1.9.0.11.00 100			48.700.000,00	0,00	0,00	48.700.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.11.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.379.296,66	28.895.108,32	0,00	
			3.379.296,66	28.895.108,32	3.379.296,66	28.895.108,32
TOTAL NATUREZA = 3190 11			48.700.000,00	0,00	0,00	48.700.000,00
			3.379.296,66	28.895.108,32	19.804.891,68	
			3.379.296,66	28.895.108,32	3.379.296,66	28.895.108,32
2101.010320004.2051 3.1.9.0.13.00 100			10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.13.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			748.402,42	5.988.795,05	0,00	
			748.402,42	5.988.795,05	748.402,42	5.988.795,05
TOTAL NATUREZA = 3190 13			10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00
			748.402,42	5.988.795,05	4.611.204,95	
			748.402,42	5.988.795,05	748.402,42	5.988.795,05
2101.010320004.2051 3.1.9.0.16.00 100			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010320004.2051 3.1.9.0.16.99 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	370,66	0,00	
	0,00	370,66	0,00	370,66

TOTAL NATUREZA = 3190 16	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	370,66	4.629,34	
	0,00	370,66	0,00	370,66

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

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

2101.010320004.2051	3.1.9.0.92.00	100	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051	3.1.9.0.92.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			116.199,92	429.175,70	0,00	
			116.199,92	429.175,70	116.199,92	429.175,70

TOTAL NATUREZA = 3190 92			550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			116.199,92	429.175,70	120.824,30	
			116.199,92	429.175,70	116.199,92	429.175,70

2101.010320004.2051	3.1.9.0.96.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051	3.1.9.0.96.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.856,93	28.807,47	0,00	
			18.856,93	28.807,47	18.856,93	28.807,47

TOTAL NATUREZA = 3190 96			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			18.856,93	28.807,47	171.192,53	
			18.856,93	28.807,47	18.856,93	28.807,47

2101.010320004.2051	3.3.9.0.08.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051	3.3.9.0.08.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.225,20	0,00	
			0,00	1.225,20	0,00	1.225,20

TOTAL NATUREZA = 3390 08			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	1.225,20	48.774,80	
			0,00	1.225,20	0,00	1.225,20

2101.010320004.2051	3.3.9.0.14.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051	3.3.9.0.14.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	70.000,00	0,00	
			7.570,00	56.956,75	7.570,00	56.956,75

TOTAL NATUREZA = 3390 14			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

2101.010320004.2051 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051 4.4.9.0.51.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.909,00	0,00	
	13.100,00	20.909,00	13.100,00	20.909,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 5

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 51	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	20.909,00	279.091,00	
	13.100,00	20.909,00	13.100,00	20.909,00

2101.010320004.2051 4.4.9.0.52.00 100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051 4.4.9.0.52.99 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.800,00	77.910,48	0,00	
	0,00	72.932,10	2.754,00	72.932,10

TOTAL NATUREZA = 4490 52	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	3.800,00	77.910,48	522.089,52	
	0,00	72.932,10	2.754,00	72.932,10

2101.010320004.2051 4.4.9.0.92.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051 4.5.9.0.39.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2101.010320004.2051 4.5.9.0.92.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	66.497.000,00	0,00	0,00	66.497.000,00
	4.551.213,80	38.634.516,89	27.862.483,11	
	4.582.678,64	37.780.230,57	4.571.477,23	37.627.655,31

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

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

2201.020610001.2135 3.3.9.0.36.00 100	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2201.020610001.2135 3.3.9.0.39.00 100	129.660,00	0,00	0,00	129.660,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2135 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.00 100	21.486.421,00	0,00	0,00	21.486.421,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	848.229,04	6.374.225,25	0,00	
	848.229,04	6.374.225,25	847.165,21	5.526.650,92
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	137.869,14	1.039.175,89	0,00	
	137.869,14	1.039.175,89	138.884,66	901.306,75
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.197,70	163.577,64	0,00	
	21.197,70	163.577,64	21.531,50	142.379,94
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	239.403,33	1.719.720,25	0,00	
	239.403,33	1.719.720,25	226.851,53	1.480.316,92
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	373,37	2.811,11	0,00	
	373,37	2.811,11	373,37	2.437,74
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	69.460,48	514.304,28	0,00	
	69.460,48	514.304,28	65.983,91	444.843,80
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.977,25	32.977,25	0,00	
	32.977,25	32.977,25	32.977,25	32.977,25
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.331,46	41.250,11	0,00	
	6.331,46	41.250,11	5.348,25	34.918,65
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	122,72	0,00	
	0,00	122,72	0,00	122,72

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			888.155,80	895.007,41	0,00	
			888.155,80	895.007,41	888.155,80	895.007,41
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			54.237,05	369.719,41	0,00	
			54.237,05	369.719,41	54.172,66	315.482,36
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.32 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	414.672,17	3.095.418,88	0,00	
	414.672,17	3.095.418,88	416.993,89	2.680.746,71
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.450,40	19.603,20	0,00	
	2.450,40	19.603,20	2.450,40	17.152,80
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.430,68	9.060,09	0,00	
	1.430,68	9.060,09	1.479,14	7.879,41
2201.020610001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.507,87	24.567,38	0,00	
	4.507,87	24.567,38	3.072,38	20.059,51
TOTAL NATUREZA = 3190 11	21.486.421,00	0,00	0,00	21.486.421,00
	2.721.295,74	14.301.540,87	7.184.880,13	
	2.721.295,74	14.301.540,87	2.705.439,95	12.502.282,89
2201.020610001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.055.172,00	0,00	0,00	2.055.172,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505 3.1.9.0.16.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2201.020610001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.003,49	0,00	
	0,00	15.003,49	1.377,85	15.003,49
2201.020610001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	143.549,68	1.139.021,11	0,00	
	143.549,68	1.139.021,11	139.523,61	995.471,43
TOTAL NATUREZA = 3190 16	2.055.172,00	0,00	0,00	2.055.172,00
	143.549,68	1.164.024,60	891.147,40	
	143.549,68	1.164.024,60	140.901,46	1.020.474,92
2201.020610001.2505 3.1.9.0.49.00 100	23.979,00	0,00	0,00	23.979,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 3	
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2201.020610001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.831,56	15.858,58	0,00	
	1.831,56	15.858,58	1.576,94	14.027,02
TOTAL NATUREZA = 3190 49	23.979,00	0,00	0,00	23.979,00
	1.831,56	15.858,58	8.120,42	
	1.831,56	15.858,58	1.576,94	14.027,02
2201.020610001.2505 3.3.9.0.14.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	
	2.601,00	14.246,20	2.601,00	14.246,20
TOTAL NATUREZA = 3390 14	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	25.000,00	15.000,00	
	2.601,00	14.246,20	2.601,00	14.246,20
2201.020610081.2069 3.3.9.0.36.00 100	391.160,00	0,00	0,00	391.160,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610081.2069 3.3.9.0.36.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.662,80	213.160,73	0,00	
	48.702,80	194.600,73	53.222,80	192.100,73
TOTAL NATUREZA = 3390 36	391.160,00	0,00	0,00	391.160,00
	63.662,80	213.160,73	177.999,27	
	48.702,80	194.600,73	53.222,80	192.100,73
2201.020610081.2069 3.3.9.0.39.00 100	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.020610082.2421 3.3.9.0.36.00 100	40.001,00	0,00	0,00	40.001,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5022 3.1.9.0.91.00 100	179.031,00	0,00	0,00	179.031,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5022 3.1.9.0.91.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.437,31	0,00	
	15.706,37	29.496,52	4.525,76	16.406,65
TOTAL NATUREZA = 3190 91	179.031,00	0,00	0,00	179.031,00
	0,00	30.437,31	148.593,69	
	15.706,37	29.496,52	4.525,76	16.406,65

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2201.288469000.5023 3.1.9.0.91.00 100			1.656.804,00	0,00	0,00	1.656.804,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5023 3.1.9.0.91.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	
			1.105,31	1.105,31	1.105,31	1.105,31
TOTAL NATUREZA = 3190 91			1.656.804,00	0,00	0,00	1.656.804,00
			0,00	30.000,00	1.626.804,00	
			1.105,31	1.105,31	1.105,31	1.105,31

2201.288469000.5023 3.3.9.0.91.00 100	2.540.162,00	0,00	0,00	2.540.162,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5023 3.3.9.0.91.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	60.000,00	0,00	
	9.364,66	29.966,89	15.516,91	28.966,89
TOTAL NATUREZA = 3390 91	2.540.162,00	0,00	0,00	2.540.162,00
	30.000,00	60.000,00	2.480.162,00	
	9.364,66	29.966,89	15.516,91	28.966,89
2201.288469000.5023 4.4.9.0.91.00 100	855.412,00	0,00	0,00	855.412,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2201.288469000.5023 4.4.9.0.91.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	20.000,00	0,00	
	12.246,97	14.602,76	2.568,14	4.923,93
TOTAL NATUREZA = 4490 91	855.412,00	0,00	0,00	855.412,00
	15.000,00	20.000,00	835.412,00	
	12.246,97	14.602,76	2.568,14	4.923,93
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.00 113	258.000,00	454.500,00	0,00	712.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.03 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.973,99	106.016,53	0,00	
	17.551,80	80.490,74	0,00	62.938,94
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.24 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.900,70	0,00	
	4.678,24	15.165,88	1.000,24	11.487,88
TOTAL NATUREZA = 3390 30	258.000,00	454.500,00	0,00	712.500,00
	7.973,99	126.917,23	585.582,77	
	22.230,04	95.656,62	1.000,24	74.426,82

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610001.2155 3.3.9.0.32.00 113			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.33.00 113			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.33.02 113			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	146.225,55	0,00	
			25.224,88	111.649,26	10.411,19	87.337,01

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.29	113	0,00 7.341,15- 0,00	0,00 26.280,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.30	113	0,00 0,00 10.678,00	0,00 127.300,22 74.256,60	0,00 0,00 10.678,00	0,00 0,00 74.256,60
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.48	113	0,00 0,00 3.891,09	0,00 28.125,90 25.677,40	0,00 0,00 296,09	0,00 0,00 22.082,40
2202.020610001.2155	3.3.9.0.39.68	113	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	1.480,00	0,00	
	370,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.00 143	1.150.180,00	1.397.980,00	0,00	2.548.160,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.01 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.030,68	0,00	
	0,00	5.030,68	0,00	5.030,68
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.02 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	624.800,00	0,00	
	49.061,55	343.521,80	49.061,55	343.521,80
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.03 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.202,89	0,00	
	160,00	10.202,89	10.202,89	10.202,89
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.04 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.393,50	394.361,11	0,00	
	97.958,82	329.256,24	97.958,82	329.256,24
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.07 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	252.569,47	0,00	
	20.052,82	140.845,35	20.052,82	140.845,35
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.12 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.836,00	0,00	
	1.129,00	8.869,00	1.129,00	8.869,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.13 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.288,35	21.523,72	0,00	
	3.773,01	11.169,01	6.299,34	9.911,34
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.26 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	
	23.330,24	142.292,71	19.880,97	129.766,04
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.27 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	
	13,48	13,48	13,48	13,48

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.28 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	41.000,00	0,00	
			3.397,76	22.994,82	3.397,76	22.994,82
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.29 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	154.800,00	0,00	
			15.949,60	63.932,40	15.949,60	63.932,40
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.31 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.575,10	77.493,55	0,00	
			343,35	50.918,45	0,00	50.575,10
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.34 143			0,00	0,00	0,00	0,00

	500,00	110.921,44	0,00	
	17.121,88	110.421,44	17.121,88	110.421,44
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.48 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.050,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.399.679,00	1.656.600,00	0,00	3.056.279,00
	70.015,80	2.377.829,54	678.449,46	
	252.834,01	1.444.954,80	281.572,86	1.427.232,11
2202.020610001.2155 3.3.9.0.92.00 143	60.650,00	0,00	40.000,00	20.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.92.05 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.728,77	0,00	0,00
	7.728,77	7.728,77	7.728,77	7.728,77
2202.020610001.2155 3.3.9.0.92.19 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.330,84	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92	60.650,00	0,00	40.000,00	20.650,00
	0,00	11.059,61	9.590,39	
	7.728,77	7.728,77	7.728,77	7.728,77
2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.00 143	80.000,00	120.600,00	0,00	200.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.51.02 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.650,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	80.000,00	120.600,00	0,00	200.600,00
	0,00	46.650,00	153.950,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.00 143			48.000,00	41.000,00	0,00	89.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.03 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.128,00	14.828,00	0,00	
			6.300,00	6.700,00	6.300,00	6.700,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.14 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	2.400,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.16 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.317,56	0,00	

	0,00	2.317,56	0,00	2.317,56
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.17 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.906,50	0,00	
	0,00	27.906,50	0,00	27.906,50
TOTAL NATUREZA = 4490 52	48.000,00	41.000,00	0,00	89.000,00
	10.528,00	47.452,06	41.547,94	
	6.300,00	36.924,06	6.300,00	36.924,06
2202.020610001.2155 4.4.9.0.92.00 143	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.1.9.0.16.00 113	31.500,00	40.000,00	0,00	71.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.1.9.0.16.07 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.310,00	0,00	
	0,00	19.310,00	0,00	19.310,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	31.500,00	40.000,00	0,00	71.500,00
	0,00	19.310,00	52.190,00	
	0,00	19.310,00	0,00	19.310,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.00 113	96.660,00	0,00	0,00	96.660,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.03 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.084,00	0,00	
	1.592,16	4.776,48	0,00	3.184,32
TOTAL NATUREZA = 3390 35	96.660,00	0,00	0,00	96.660,00
	0,00	13.084,00	83.576,00	
	1.592,16	4.776,48	0,00	3.184,32

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 113			20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.04 113			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	908,00	0,00	
			0,00	908,00	0,00	908,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.06 113			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.820,00	0,00	
			0,00	13.820,00	0,00	10.060,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00
			0,00	14.728,00	40.272,00	
			0,00	14.728,00	0,00	10.968,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.00 113	704.075,00	653.000,00	0,00	1.357.075,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.03 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.459,96	0,00	
	627,00	5.918,00	1.221,00	5.918,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.04 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.660,00	0,00	
	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.05 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	63.680,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.07 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.057,60	7.467,60	0,00	
	3.057,60	7.467,60	0,00	4.410,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.11 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.400,00	0,00	
	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.12 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.255,00	0,00	
	0,00	12.255,00	0,00	12.255,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.13 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.400,00	0,00	
	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.14 113	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.895,70	147.885,78	0,00	
	13.626,82	78.767,07	5.803,82	70.944,07

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.15 113			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.550,78	0,00	
			0,00	1.550,78	0,00	1.550,78
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.17 113			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.408,67	201.133,51	0,00	
			7.894,56	82.478,48	0,00	74.583,92
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.18 113			0,00	0,00	0,00	0,00
			137.909,04	431.639,28	0,00	
			134.427,08	199.797,41	133.792,79	192.687,41
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.29 113			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.184,00	0,00	
			0,00	2.184,00	0,00	2.184,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.34 113			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	130,70	0,00	

		0,00	130,70	0,00	130,70
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.49 113		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.934,00	0,00	
		0,00	2.934,00	0,00	2.934,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39		704.075,00	653.000,00	0,00	1.357.075,00
		222.271,01	890.780,61	466.294,39	
		159.633,06	402.983,04	140.817,61	377.097,88

2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.01 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	
	9.863,25	28.939,00	1.995,00	21.070,75

TOTAL NATUREZA = 3390 14	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	50.000,00	40.000,00	
	9.863,25	28.939,00	1.995,00	21.070,75

2202.020610082.2318 3.3.9.0.18.00 143	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.18.02 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.060,00	0,00	
	0,00	28.105,52	0,00	28.105,52

TOTAL NATUREZA = 3390 18	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	0,00	39.060,00	10.940,00	
	0,00	28.105,52	0,00	28.105,52

2202.020610082.2318 3.3.9.0.30.00 143	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 143	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.07 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	698.951,50	0,00	
	51.805,94	410.518,61	51.805,94	410.518,61

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 12

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

2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.12 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.960,00	0,00	
	0,00	200,00	0,00	200,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
	0,00	703.911,50	52.088,50	
	51.805,94	410.718,61	51.805,94	410.718,61

2202.020610082.2318 3.3.9.0.37.00 143	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.00 143	838.460,00	0,00	0,00	838.460,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.01 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	
	10.932,66	151.061,85	10.932,66	151.061,85

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.05 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	76.000,00	0,00	
	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.12 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.13 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.397,40	22.641,40	0,00	
	0,00	6.244,00	0,00	6.244,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.32 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	
	7,19	22,14	7,19	22,14

TOTAL NATUREZA = 3390 39	838.460,00	0,00	0,00	838.460,00
	16.397,40	399.241,40	439.218,60	
	10.939,85	233.327,99	10.939,85	233.327,99

2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.00 143	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.10 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	
	5.227,82	47.200,38	5.227,82	47.200,38

2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.11 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.360,00	0,00	
	0,00	2.408,00	0,00	1.656,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 13

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

TOTAL NATUREZA = 3390 47			102.400,00	0,00	0,00	102.400,00
			0,00	73.360,00	29.040,00	
			5.227,82	49.608,38	5.227,82	48.856,38

2202.020610082.2318 3.3.9.0.92.00 143			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.93.00 143			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2202.020610082.2318 3.3.9.0.93.02 143			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	147,01	0,00	
			0,00	147,01	0,00	147,01

TOTAL NATUREZA = 3390 93			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	147,01	9.852,99	
			0,00	147,01	0,00	147,01

2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.00 143			520.000,00	1.587.420,00	0,00	2.107.420,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 3.3.9.0.39.31 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.755.086,44	0,00	
	641.511,31	1.419.990,49	641.511,31	1.419.990,49
TOTAL NATUREZA = 3390 39	520.000,00	1.587.420,00	0,00	2.107.420,00
	0,00	1.755.086,44	352.333,56	
	641.511,31	1.419.990,49	641.511,31	1.419.990,49
2202.021260130.1500 4.4.9.0.52.00 143	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.021260130.1500 4.4.9.0.52.01 143	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	34.860,00	0,00	
	7.560,00	34.860,00	7.560,00	34.860,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
	0,00	34.860,00	585.140,00	
	7.560,00	34.860,00	7.560,00	34.860,00
2202.021260130.1500 4.5.9.0.39.00 143	800.000,00	0,00	347.420,00	452.580,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	36.300.966,00	5.056.920,00	397.420,00	40.960.466,00
	3.399.663,21	23.033.522,36	17.926.943,64	
	4.226.118,93	20.397.143,68	4.161.706,13	18.323.113,45

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100			88.200,00	0,00	0,00	88.200,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.053,58-	969,13	0,00	
			0,00	417,90	0,00	417,90
TOTAL NATUREZA = 3390 30			88.200,00	0,00	0,00	88.200,00
			6.053,58-	969,13	87.230,87	
			0,00	417,90	0,00	417,90
2301.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100			8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100			74.470,00	0,00	0,00	74.470,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	37.105,62	0,00	

	1.299,08	23.263,28	2.469,08	23.263,28
TOTAL NATUREZA = 3390 33	74.470,00	0,00	0,00	74.470,00
	0,00	37.105,62	37.364,38	
	1.299,08	23.263,28	2.469,08	23.263,28
2301.151220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	70.840,00	38.400,00	70.200,00	39.040,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.36.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.240,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	70.840,00	38.400,00	70.200,00	39.040,00
	0,00	10.240,00	28.800,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.38.00 100	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			1.100.840,00	20.000,00	210.997,00	909.843,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	22.800,00	0,00	
			3.077,80	19.930,65	3.296,10	19.930,65
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.400,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.315,00	0,00	
			665,00	4.655,00	0,00	3.990,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	157.232,00	0,00	
			29.100,60	102.644,60	25.360,00	73.544,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.834,00	0,00	
			894,00	6.258,00	894,00	5.364,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.550,00	4.550,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	370,00	520,00	0,00	
	0,00	150,00	0,00	150,00

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	100.000,00	0,00	
	21.689,01	81.370,67	10.769,49	70.219,88

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	208.879,00	0,00	
	18.989,00	113.934,00	0,00	94.945,00

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	161.931,24	0,00	
	5.560,10	86.525,72	13.494,27	86.525,72

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.640,00	0,00	
	0,00	22.980,00	3.830,00	22.980,00

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.238,25	0,00	
	0,00	12.238,25	0,00	12.238,25

2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.050,00	0,00	
	0,00	3.300,00	550,00	3.300,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.100.840,00 14.920,00 79.975,51	20.000,00 736.389,49 453.986,89	210.997,00 173.453,51 58.193,86	909.843,00

2301.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	5.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.400,00

2301.151220001.2002 3.3.9.0.47.11 100	0,00 0,00 873,02	0,00 5.400,00 3.079,34	0,00 0,00 760,80	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 47	5.400,00 0,00 873,02	0,00 5.400,00 3.079,34	0,00 0,00 760,80	5.400,00

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

2301.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	14.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.400,00

2301.151220001.2002 4.4.9.0.52.03 100	0,00 0,00	0,00 1.186,00	0,00 0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
	0,00	1.186,00	13.214,00	
	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	255.503,95	1.951.074,93	0,00	
	255.503,95	1.951.074,93	255.519,72	1.696.554,19
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	169.145,14	1.207.952,21	0,00	
	169.145,14	1.207.952,21	160.475,92	1.040.929,19
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.278,91	279.973,43	0,00	
	37.278,91	279.973,43	36.123,30	242.694,52
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.437,41	59.150,37	0,00	
	7.437,41	59.150,37	7.566,08	51.712,96

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			136.741,42	1.013.141,21	0,00	
			136.741,42	1.013.141,21	134.918,02	876.891,40
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			746,74	5.171,28	0,00	
			746,74	5.171,28	736,06	4.424,54
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			146.390,76	1.005.171,41	0,00	
			146.390,76	1.005.171,41	133.507,23	858.780,65
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			43.745,28	43.745,28	0,00	
			43.745,28	43.745,28	43.745,28	43.745,28
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			177.613,91	1.318.613,22	0,00	
			177.613,91	1.318.613,22	175.226,61	1.141.982,52
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	108,14	0,00	
			0,00	108,14	0,00	108,14
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			580.673,51	584.881,88	0,00	
			580.673,51	584.881,88	580.673,51	584.881,88
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	30.073,12	259.576,45	0,00	
	30.073,12	259.576,45	26.877,74	229.503,33
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	832,71	6.350,44	0,00	
	832,71	6.350,44	39,70	5.517,73
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.768,05	39.676,54	0,00	
	4.768,05	39.676,54	6.590,29	35.158,49
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.570,45	20.747,16	0,00	
	3.570,45	20.747,16	3.587,96	17.176,71
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.450,40	19.603,20	0,00	
	2.450,40	19.603,20	2.450,40	17.152,80
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	255.473,45	1.899.200,80	0,00	
	255.473,45	1.899.200,80	252.659,83	1.645.162,84
TOTAL NATUREZA = 3190 11	14.048.531,00	0,00	4.000.000,00	10.048.531,00
	1.852.445,21	9.714.137,95	334.393,05	
	1.852.445,21	9.714.137,95	1.820.697,65	8.492.377,17

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2505 3.1.9.0.16.00 100			1.869.227,00	0,00	0,00	1.869.227,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			455,30	8.501,62	0,00	
			455,30	8.501,62	1.369,96	8.046,32
2301.151220001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			74.359,03	555.580,84	0,00	
			74.359,03	555.580,84	75.349,03	481.221,81
TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.869.227,00	0,00	0,00	1.869.227,00
			74.814,33	564.082,46	1.305.144,54	
			74.814,33	564.082,46	76.718,99	489.268,13
2301.151220001.2505 3.1.9.0.49.00 100			79.042,00	0,00	0,00	79.042,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.496,74	54.324,68	0,00	
			6.496,74	54.324,68	5.474,17	47.827,94
TOTAL NATUREZA = 3190 49			79.042,00	0,00	0,00	79.042,00
			6.496,74	54.324,68	24.717,32	
			6.496,74	54.324,68	5.474,17	47.827,94

2301.151220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	65.310,00	0,00	0,00	65.310,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.310,00	0,00	0,00
	0,00	25.421,26	0,00	25.421,26
TOTAL NATUREZA = 3390 14	65.310,00	0,00	0,00	65.310,00
	0,00	65.310,00	0,00	
	0,00	25.421,26	0,00	25.421,26
2301.151220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	198.680,00	66.538,00	0,00	265.218,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151220001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	132.396,00	258.067,01	0,00	
	0,00	76.888,66	18.744,37	76.888,66
TOTAL NATUREZA = 3390 39	198.680,00	66.538,00	0,00	265.218,00
	132.396,00	258.067,01	7.150,99	
	0,00	76.888,66	18.744,37	76.888,66

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151260090.1096 4.4.9.0.39.00 100			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151260090.1096 4.4.9.0.52.00 100			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151310093.1446 4.4.9.0.39.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2301.151310093.1559 3.3.9.0.39.00 100			30.001,00	0,00	0,00	30.001,00
			0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2302.151220001.2002 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.089,70	0,00	
			0,00	5.089,70	0,00	5.089,70

	2.917,14	14.364,04	0,00	11.446,90
2302.151220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.038,00-	44.790,00	0,00	
	5.173,83	5.173,83	5.173,83	5.173,83
2302.151220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2302.151220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.050,00	0,00	
	0,00	3.300,00	550,00	3.300,00
2302.151220001.2002 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	
	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	573.950,00	137.600,00	0,00	711.550,00
	36.962,00	538.520,00	173.030,00	
	43.161,03	280.597,66	37.848,53	250.204,21

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2302.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2302.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100			19.920,00	0,00	0,00	19.920,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2302.151250092.1447 4.4.9.0.39.00 100			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2302.154510091.1129 4.4.9.0.51.00 100			70.000,00	0,00	42.270,00	27.730,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2302.154510091.1129 4.4.9.0.51.00 106			0,00	383.510,16	0,00	383.510,16
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2303.154510094.1130 4.4.9.0.36.00 100			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2303.154510094.1130 4.4.9.0.39.00 100			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2303.154510094.1334 4.4.9.0.35.00 101			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2304.154510094.1448 4.4.9.0.36.00 100			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2304.154510094.1448 4.4.9.0.39.00 100	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2306.154510001.2354 4.4.9.0.35.00 146	52.275,00	0,00	0,00	52.275,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2306.154510001.2354 4.4.9.0.35.00 147	52.275,00	0,00	0,00	52.275,00
	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2307.153920096.1138 4.4.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.990,00	87.300,00	0,00	
	0,00	79.310,00	1.342,00	79.310,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 9

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 39	150.000,00	42.270,00	0,00	192.270,00
	7.990,00	87.300,00	104.970,00	
	0,00	79.310,00	1.342,00	79.310,00

TOTAL DO ORGAO	19.500.341,00	726.777,16	4.480.467,00	15.746.651,16
	2.119.970,70	12.363.778,44	3.382.872,72	
	2.087.544,52	11.479.956,98	2.028.514,97	10.056.339,67

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	110.000,00	45.300,00	0,00	155.300,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	732,50	0,00	
	0,00	732,50	0,00	732,50
2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	127,88	0,00	
	0,00	127,88	0,00	127,88
2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.859,72	39.260,72	0,00	
	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00

2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	53.943,00	0,00	
	2.839,50	7.303,50	0,00	4.464,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.718,45	0,00	
	0,00	1.718,45	0,00	1.718,45
2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	224,58	0,00	
	0,00	224,58	0,00	224,58
2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.922,20	4.567,60	0,00	
	4.567,60	4.567,60	0,00	0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.773,60	0,00	
	0,00	8.571,80	0,00	8.571,80
TOTAL NATUREZA = 3390 30	110.000,00	45.300,00	0,00	155.300,00
	34.781,92	114.348,33	40.951,67	
	7.407,10	31.647,31	0,00	24.240,21

2401.181220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.33.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.287,07	0,00	
	0,00	22.287,07	0,00	22.287,07

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.181220001.2002 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.712,93	0,00	
			0,00	1.324,73	0,00	1.324,73
TOTAL NATUREZA = 3390 33			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	25.000,00	20.000,00	
			0,00	23.611,80	0,00	23.611,80
2401.181220001.2002 3.3.9.0.36.00 100			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.37.00 100			49.700,00	0,00	5.707,28	43.992,72
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.37.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			19.632,54	43.992,72	0,00	
			0,00	22.800,18	924,00	22.800,18
TOTAL NATUREZA = 3390 37			49.700,00	0,00	5.707,28	43.992,72

2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.288,68	0,00	
	607,39	4.251,73	0,00	3.644,34
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.876,88	33.817,37	0,00	
	0,00	28.940,49	0,00	28.940,49
TOTAL NATURIZA = 3390 39	974.800,00	5.707,28	107.730,00	872.777,28
	5.578,65	407.761,12	465.016,16	
	36.123,79	276.296,34	24.790,61	220.867,94

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.181220001.2002 4.4.9.0.52.16 100			0,00 0,00 0,00	0,00 279,00 279,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 279,00
2401.181220001.2002 4.4.9.0.52.17 100			0,00 0,00 0,00	0,00 5.743,00 5.743,00	0,00 0,00 5.153,00	0,00 0,00 5.743,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			90.000,00 0,00 0,00	0,00 10.200,00 10.200,00	0,00 79.800,00 5.153,00	90.000,00 0,00 10.200,00
2401.184520113.1015 4.4.9.0.39.00 100			500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
2401.184520113.1015 4.4.9.0.39.00 141			822.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	822.000,00 0,00 0,00
2401.184520113.1015 4.4.9.0.39.09 141			0,00 0,00 31.664,26	0,00 335.823,60 223.021,39	0,00 0,00 2.018,07	0,00 0,00 191.357,13
TOTAL NATUREZA = 4490 39			1.322.000,00 0,00	0,00 335.823,60	0,00 986.176,40	1.322.000,00

	31.664,26	223.021,39	2.018,07	191.357,13
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.00 100	6.691.138,00	0,00	500.000,00	6.191.138,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.076,30	837.873,69	0,00	
	112.076,30	837.873,69	112.125,21	725.797,39
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.804,70	786.590,82	0,00	
	105.804,70	786.590,82	107.020,72	682.297,26
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.275,42	42.637,34	0,00	
	5.275,42	42.637,34	5.722,56	37.361,92
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.623,99	38.308,45	0,00	
	4.623,99	38.308,45	4.623,99	33.684,46
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.066,05	290.229,90	0,00	
	37.066,05	290.229,90	37.604,77	253.163,85

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	550,23	4.149,24	0,00	
	550,23	4.149,24	556,78	3.599,01
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.895,76	198.977,17	0,00	
	26.895,76	198.977,17	22.509,24	172.081,41
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.168,16	30.168,16	0,00	
	30.168,16	30.168,16	29.428,16	29.428,16
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	77.095,20	580.648,69	0,00	
	77.095,20	580.648,69	77.916,21	503.553,49
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	180,00	0,00	
	0,00	180,00	0,00	180,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	246.917,12	248.359,23	0,00	
	246.917,12	248.359,23	246.917,12	248.359,23
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.391,22	84.381,54	0,00	
	6.391,22	84.381,54	1.585,21-	76.405,11
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00

	757,38-	4.833,88	0,00	
	757,38-	4.833,88	757,38-	4.833,88
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.450,40	19.603,20	0,00	
	2.450,40	19.603,20	2.450,40	17.152,80
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.420,00	0,00	
	0,00	20.420,00	0,00	20.420,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.252,00	0,00	
	0,00	12.252,00	0,00	12.252,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.970,38	34.247,82	0,00	
	3.970,38	34.247,82	3.749,96	30.277,44
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.301,53	15.495,32	0,00	
	2.301,53	15.495,32	2.567,93	13.193,79
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.450,40	7.351,20	0,00	
	2.450,40	7.351,20	2.450,40	4.900,80

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.46 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			43.416,51	318.678,40	0,00	
			43.416,51	318.678,40	41.375,49	275.261,89
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.641,02	754.169,89	0,00	
			100.641,02	754.169,89	101.779,24	653.528,87
TOTAL NATUREZA = 3190 11			6.691.138,00	0,00	500.000,00	6.191.138,00
			807.337,01	4.329.555,94	1.861.582,06	
			807.337,01	4.329.555,94	796.455,59	3.797.732,76
2401.185410001.2505 3.1.9.0.16.00 100			1.015.385,00	0,00	0,00	1.015.385,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.977,18	0,00	
			0,00	7.977,18	826,39	7.977,18
2401.185410001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			39.410,62	318.009,69	0,00	
			39.410,62	318.009,69	40.250,62	278.599,07
TOTAL NATUREZA = 3190 16			1.015.385,00	0,00	0,00	1.015.385,00
			39.410,62	325.986,87	689.398,13	
			39.410,62	325.986,87	41.077,01	286.576,25

2401.185410001.2505 3.1.9.0.49.00 100	27.818,00	0,00	0,00	27.818,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.194,96	24.827,91	0,00	
	3.194,96	24.827,91	2.801,37	21.632,95
TOTAL NATUREZA = 3190 49	27.818,00	0,00	0,00	27.818,00
	3.194,96	24.827,91	2.990,09	
	3.194,96	24.827,91	2.801,37	21.632,95

2401.185410001.2505 3.3.9.0.14.00 100	52.275,00	0,00	0,00	52.275,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	52.275,00	0,00	
	1.520,00	34.837,55	1.520,00	34.837,55
TOTAL NATUREZA = 3390 14	52.275,00	0,00	0,00	52.275,00
	0,00	52.275,00	0,00	
	1.520,00	34.837,55	1.520,00	34.837,55

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410001.2505 3.3.9.0.39.00 100	90.000,00	12.430,00	0,00	102.430,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	101.416,08	0,00	
	0,00	49.209,31	4.950,48	49.209,31
TOTAL NATUREZA = 3390 39	90.000,00	12.430,00	0,00	102.430,00
	0,00	101.416,08	1.013,92	
	0,00	49.209,31	4.950,48	49.209,31
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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410114.2429 4.4.9.0.39.09 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.710.806,14	0,00	
	78.999,62	593.320,79	72.683,61	514.321,17
TOTAL NATUREZA = 4490 39	2.312.000,00	0,00	407.369,00	1.904.631,00
	0,00	1.710.806,14	193.824,86	
	78.999,62	593.320,79	72.683,61	514.321,17
2401.185410114.2744 3.3.9.0.39.00 100	1,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
2401.185410115.1029 4.4.9.0.51.00 100	350.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350.001,00 0,00 0,00
2401.185410115.1619 3.3.9.0.36.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
2401.185410115.1713 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
2401.185410115.2778 3.3.9.0.36.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
2401.185410117.1010 4.4.9.0.39.00 101	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410117.1010 4.4.9.0.51.00 108			350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
2401.185410117.1010 4.4.9.0.52.00 108			150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.30.00 141			10.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.900,00 0,00 0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.30.03 141			0,00 0,00 7.347,00	0,00 7.347,00 7.347,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			10.900,00 0,00 7.347,00	0,00 7.347,00 7.347,00	0,00 3.553,00 0,00	10.900,00 0,00 0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.37.00 141			0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.00 141			191.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	169.860,00 0,00 0,00	51.140,00 0,00 0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.17 141			0,00 0,00	0,00 21.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00

	0,00	21.140,00	0,00	21.140,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	191.000,00	30.000,00	169.860,00	51.140,00
	0,00	21.140,00	30.000,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2517 3.3.9.0.36.07 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	58.957,00	0,00	
	3.676,84	31.163,62	3.570,65	27.486,78
TOTAL NATUREZA = 3390 36	42.000,00	16.957,00	0,00	58.957,00
	0,00	58.957,00	0,00	
	3.676,84	31.163,62	3.570,65	27.486,78
2401.185410117.2517 3.3.9.0.39.00 141	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410117.2517 3.3.9.0.39.18 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.068,00	10.448,00	0,00	
			0,00	6.180,00	0,00	6.180,00
2401.185410117.2517 3.3.9.0.39.38 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.025,70	0,00	
			0,00	4.025,70	0,00	4.025,70
2401.185410117.2517 3.3.9.0.39.49 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.250,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
			1.068,00	15.723,70	3.576,30	
			0,00	10.205,70	0,00	10.205,70
2401.185410117.2518 3.3.9.0.39.00 141			11.939,00	0,00	1.687,00	10.252,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2518 3.3.9.0.39.03 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.850,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410117.2518 3.3.9.0.39.60 141			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.366,00	0,00	
			0,00	2.358,00	0,00	2.358,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			11.939,00	0,00	1.687,00	10.252,00
			0,00	10.216,00	36,00	
			0,00	2.358,00	0,00	2.358,00

2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.00 141	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.494,03-	727.260,99	0,00	
	59.577,50	442.145,05	59.577,50	442.145,05
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.02 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	368.419,52	0,00	
	0,00	144.071,83	41.301,74	144.071,83
TOTAL NATUREZA = 4490 51	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
	92.494,03-	1.095.680,51	1.224.319,49	
	59.577,50	586.216,88	100.879,24	586.216,88
2401.185410118.1475 4.4.9.0.61.00 141	2.183.739,00	0,00	0,00	2.183.739,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410118.1475 4.4.9.0.61.02 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.574.184,00	0,00	
	157.418,42	1.259.347,36	157.418,42	1.101.928,94
TOTAL NATUREZA = 4490 61	2.183.739,00	0,00	0,00	2.183.739,00
	0,00	1.574.184,00	609.555,00	
	157.418,42	1.259.347,36	157.418,42	1.101.928,94
2401.185410118.1879 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 100	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 100	800.000,00	0,00	344.000,00	456.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185410119.1031 4.4.9.0.52.00 100	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.37.00 141	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.37.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.042,12	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	13.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.10 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.452.512,50	0,00	
	493.750,30	3.430.711,81	491.629,90	3.428.591,41
TOTAL NATUREZA = 3390 36	7.186.000,00	489.513,49	30.000,00	7.645.513,49
	0,00	7.465.512,50	180.000,99	
	493.750,30	3.430.711,81	491.629,90	3.428.591,41

2401.185430115.2516 3.3.9.0.37.00 141	0,00	440.500,00	0,00	440.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 141	914.800,00	0,00	36.472,00	878.328,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 12

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.13 141	0,00 0,00 0,00	0,00 263.942,98 61.729,44	0,00 0,00 470,22	0,00 0,00 61.729,44
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.19 141	0,00 0,00 53.562,49	0,00 393.640,16 297.440,59	0,00 0,00 107.770,94	0,00 0,00 231.196,16
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.25 141	0,00 0,00 0,00	0,00 65.200,00 41.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 41.560,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.28 141	0,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.32 141	0,00 0,00 291,04	0,00 500,00 303,01	0,00 0,00 291,04	0,00 0,00 303,01
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.51 141	0,00 0,00 0,00	0,00 7.935,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	914.800,00 0,00 53.853,53	0,00 749.218,14 401.033,04	36.472,00 129.109,86 108.532,20	878.328,00 0,00 334.788,61
2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.00 141	1.437.000,00 0,00 0,00	53.502,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.490.502,51 0,00 0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.11 141	0,00 0,00 99.652,16	0,00 1.295.747,99 691.861,12	0,00 0,00 102.433,67	0,00 0,00 592.208,96

TOTAL NATUREZA = 3390 47	1.437.000,00	53.502,51	0,00	1.490.502,51
	0,00	1.295.747,99	194.754,52	
	99.652,16	691.861,12	102.433,67	592.208,96

2401.185430118.1026 4.4.9.0.39.00 108	337.000,00	31.500,00	0,00	368.500,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185430118.1026 4.4.9.0.39.01 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	368.500,00	0,00	
	0,00	169.600,00	0,00	169.600,00

TOTAL NATUREZA = 4490 39	337.000,00	31.500,00	0,00	368.500,00
	0,00	368.500,00	0,00	
	0,00	169.600,00	0,00	169.600,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 13

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185430118.1051 4.4.9.0.39.00 101			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1051 4.4.9.0.51.00 112			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1477 4.4.9.0.51.00 108			1.112.500,00	181.512,00	0,00	1.294.012,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1478 4.4.9.0.39.00 100			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1478 4.4.9.0.52.00 100			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1478 4.4.9.0.39.00 108			400.000,00	1.335.021,00	0,00	1.735.021,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2401.185430118.1478 4.4.9.0.39.02 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	800.000,00	0,00	
			83.468,07	359.287,25	0,00	275.819,18
2401.185430118.1478 4.4.9.0.39.09 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			427.946,02	571.720,54	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39			400.000,00	1.335.021,00	0,00	1.735.021,00
			427.946,02	1.371.720,54	363.300,46	
			83.468,07	359.287,25	0,00	275.819,18

2401.185430118.1478 4.4.9.0.52.00 108	1.200.000,00	62.371,00	907.075,00	355.296,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185430118.1478 4.4.9.0.52.08 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	241.905,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185430118.1478 4.4.9.0.52.09 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.850,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	1.200.000,00	62.371,00	907.075,00	355.296,00
	0,00	259.755,00	95.541,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 14

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185430118.1512 4.4.9.0.36.00 108			155.000,00	0,00	50,00	154.950,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185430118.1512 4.4.9.0.36.01 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	128.564,00	0,00	
			11.440,86	82.941,40	11.455,56	82.941,40

TOTAL NATUREZA = 4490 36			155.000,00	0,00	50,00	154.950,00
			0,00	128.564,00	26.386,00	
			11.440,86	82.941,40	11.455,56	82.941,40

2401.185430118.1512 4.4.9.0.39.00 108			0,00	50,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185430118.1512 4.4.9.0.47.00 108			23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185430118.1512 4.4.9.0.47.01 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	23.250,00	0,00	
			2.288,17	16.731,69	2.355,76	14.443,52

TOTAL NATUREZA = 4490 47			23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
			0,00	23.250,00	0,00	
			2.288,17	16.731,69	2.355,76	14.443,52

2401.185430118.1512 4.4.9.0.51.00 108			71.750,00	711.474,00	0,00	783.224,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185430118.1512 4.4.9.0.51.01 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185430118.1512 4.4.9.0.51.02 108			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	274.313,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 51	71.750,00	711.474,00	0,00	783.224,00	
	0,00	274.313,00	508.911,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.185430118.1880 4.4.9.0.51.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2401.188120064.1562 4.4.9.0.51.00 100	250.001,00	0,00	0,00	250.001,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 15	

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

2402.185410119.1031 4.4.9.0.30.00 141	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 141	9.703.900,00	3.553.990,22	1.170.000,00	12.087.890,22	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	52.549,00	0,00		
	204,00	3.685,00	0,00	3.481,00	

2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.03 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	238.869,00	0,00		
	0,00	142.669,00	14.199,00	142.669,00	

2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.09 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	150.439,25	5.515.038,64	0,00		
	590.151,86	3.461.257,54	395.905,68	2.864.076,79	

2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.12 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	500,00	0,00		
	49,78	67,60	49,78	67,60	

TOTAL NATUREZA = 4490 39	9.703.900,00	3.553.990,22	1.170.000,00	12.087.890,22	
	150.439,25	5.806.956,64	6.280.933,58		
	590.405,64	3.607.679,14	410.154,46	3.010.294,39	

2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 141	13.160.861,00	6.798.495,24	0,00	19.959.356,24	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	356.595,16	4.285.971,24	0,00		
	618.265,41	2.476.562,99	618.265,41	2.476.562,99	

2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.02 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.626.871,46	0,00		
	414.565,14	1.049.082,24	0,00	634.517,10	

2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.04 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.206.694,31	0,00	
	109.220,60	457.893,56	103.986,25	342.620,85

TOTAL NATUREZA = 4490 51	13.160.861,00	6.798.495,24	0,00	19.959.356,24
	356.595,16	7.119.537,01	12.839.819,23	
	1.142.051,15	3.983.538,79	722.251,66	3.453.700,94

2402.185410119.1031 4.4.9.0.61.00 141	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 16

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

2402.185410119.1031 4.4.9.0.61.02 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 61	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
	0,00	60.000,00	1.110.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 144	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2402.185430118.1011 4.4.9.0.39.00 100	1.689.000,00	0,00	0,00	1.689.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2402.185430118.1011 4.4.9.0.39.00 141	6.573.500,00	0,00	6.555.281,99	18.218,01
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2402.185430118.1011 4.4.9.0.51.00 141	0,00	6.555.281,99	0,00	6.555.281,99
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2402.185430118.1011 4.4.9.0.51.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.555.281,99	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 51	0,00	6.555.281,99	0,00	6.555.281,99
	0,00	6.555.281,99	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	66.819.058,00	21.893.020,73	10.675.732,27	78.036.346,46
	1.697.536,00	43.150.168,51	34.886.177,95	
	3.760.223,70	21.302.557,48	3.131.999,96	18.971.975,25

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.271220001.2002	3.3.9.0.30.00	100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
2501.271220001.2002	3.3.9.0.30.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 380,00 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 380,00
2501.271220001.2002	3.3.9.0.30.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.478,50 2.478,50	0,00 0,00 0,00	0,00 2.478,50
2501.271220001.2002	3.3.9.0.30.20	100	0,00 0,00 0,00	0,00 9.040,00 9.040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.040,00
2501.271220001.2002	3.3.9.0.30.24	100	0,00 0,00 978,57	0,00 13.534,95 11.429,51	0,00 0,00 505,07	0,00 10.956,01
TOTAL NATUREZA = 3390 30			30.000,00 0,00 978,57	0,00 25.433,45 23.328,01	0,00 4.566,55 505,07	30.000,00 22.854,51
2501.271220001.2002	3.3.9.0.33.00	100	40.000,00 0,00 0,00	87.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	127.000,00 0,00
2501.271220001.2002	3.3.9.0.33.02	100	0,00 70.000,00 16.077,17	0,00 126.797,81 54.692,53	0,00 0,00 1.785,28	0,00 38.615,36
TOTAL NATUREZA = 3390 33			40.000,00 70.000,00 16.077,17	87.000,00 126.797,81 54.692,53	0,00 202,19 1.785,28	127.000,00 38.615,36
2501.271220001.2002	3.3.9.0.37.00	100	282.513,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	282.513,00 0,00
2501.271220001.2002	3.3.9.0.37.01	100	0,00 0,00 6.854,40	0,00 78.597,12 47.980,59	0,00 0,00 753,98	0,00 41.126,19
2501.271220001.2002	3.3.9.0.37.02	100	0,00 0,00 15.741,00	0,00 137.471,40 110.187,00	0,00 0,00 1.731,51	0,00 94.446,00
F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/2003			QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 2
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 37			282.513,00	0,00	0,00	282.513,00

	12.401,55	101.541,52	12.354,50	89.139,97
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.621,48	99.883,68	0,00	
	12.621,48	99.883,68	12.621,48	87.262,20
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.090,26	30.090,26	0,00	
	30.090,26	30.090,26	30.090,26	30.090,26
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.091,26	8.216,08	0,00	
	1.091,26	8.216,08	1.091,26	7.124,82
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.116,34	45.116,34	0,00	
	45.116,34	45.116,34	45.116,34	45.116,34
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.469,81	23.800,16	0,00	
	6.469,81	23.800,16	1.352,96	17.330,35
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	168,38	2.842,65	0,00	
	168,38	2.842,65	278,92	2.674,27
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.336,00	144.845,87	0,00	
	16.336,00	144.845,87	16.336,00	128.509,87
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.488,01	0,00	
	0,00	2.488,01	498,36	2.488,01
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.042,47	3.077,85	0,00	
	1.042,47	3.077,85	231,66	2.035,38
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.450,40	19.603,20	0,00	
	2.450,40	19.603,20	2.450,40	17.152,80
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.702,37	12.817,11	0,00	
	1.702,37	12.817,11	1.702,37	11.114,74
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.513.295,00	0,00	0,00	1.513.295,00
	210.955,18	1.083.551,48	429.743,52	
	210.955,18	1.083.551,48	204.694,21	951.355,66

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120001.2505 3.1.9.0.16.00 100			439.543,00	0,00	0,00	439.543,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	3.009,75	0,00	
	0,00	3.009,75	0,00	3.009,75

2501.278120001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.968,33	242.911,49	0,00	
	30.968,33	242.911,49	28.968,33	211.943,16

TOTAL NATUREZA = 3190 16	439.543,00	0,00	0,00	439.543,00
	30.968,33	245.921,24	193.621,76	
	30.968,33	245.921,24	28.968,33	214.952,91

2501.278120001.2505 3.1.9.0.49.00 100	7.862,00	0,00	0,00	7.862,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2501.278120001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.113,22	0,00	
	0,00	7.113,22	0,00	7.113,22

TOTAL NATUREZA = 3190 49	7.862,00	0,00	0,00	7.862,00
	0,00	7.113,22	748,78	
	0,00	7.113,22	0,00	7.113,22

2501.278120001.2505 3.3.9.0.14.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2501.278120001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	
	10.567,20	48.040,71	14.193,44	47.660,71

TOTAL NATUREZA = 3390 14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	50.000,00	0,00	
	10.567,20	48.040,71	14.193,44	47.660,71

2501.278120001.2505 3.3.9.0.39.00 100	35.000,00	26.000,00	0,00	61.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2501.278120001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	61.000,00	0,00	
	5.106,60	35.711,60	5.106,60	35.711,60

TOTAL NATUREZA = 3390 39	35.000,00	26.000,00	0,00	61.000,00
	0,00	61.000,00	0,00	
	5.106,60	35.711,60	5.106,60	35.711,60

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

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

2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 100			299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 101			411.883,00	0,00	0,00	411.883,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 108	8.689.200,00	0,00	0,00	8.689.200,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1409 4.4.9.0.51.00 100	15.027.110,00	18.096.947,00	404.118,00	32.719.939,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1409 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	525.941,29	15.464.761,55	0,00	
	1.395.988,00	9.320.699,41	1.441.174,22	7.923.948,53
TOTAL NATUREZA = 4490 51	24.427.193,00	18.096.947,00	404.118,00	42.120.022,00
	525.941,29	15.464.761,55	26.655.260,45	
	1.395.988,00	9.320.699,41	1.441.174,22	7.923.948,53
2501.278120032.1409 4.4.9.0.92.00 100	0,00	404.118,00	0,00	404.118,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1409 4.4.9.0.92.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	404.117,47	0,00	
	0,00	404.117,47	0,00	404.117,47
TOTAL NATUREZA = 4490 92	0,00	404.118,00	0,00	404.118,00
	0,00	404.117,47	0,53	
	0,00	404.117,47	0,00	404.117,47
2501.278120032.1507 4.4.9.0.39.00 108	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1602 3.3.9.0.39.00 100	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1607 4.4.9.0.51.00 100	300.001,00	0,00	0,00	300.001,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1608 3.3.9.0.39.00 100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.1637 4.4.9.0.51.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1638 4.4.9.0.51.00 100			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

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 0,00 0,00	50.000,00 0,00 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 0,00 0,00	50.000,00 0,00 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 0,00 0,00	50.000,00 0,00 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 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00	1.700.000,00 0,00 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 0,00 0,00	70.000,00 0,00 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 0,00 0,00	60.000,00 0,00 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 0,00 0,00	50.000,00 0,00 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 0,00 0,00	100.000,00 0,00 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 0,00 0,00	60.000,00 0,00 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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.1664 4.4.9.0.52.00 100			10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 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 0,00 0,00	6.000,00 0,00 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 0,00 0,00	6.000,00 0,00 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 0,00 0,00	6.000,00 0,00 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 0,00 0,00	6.000,00 0,00 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 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.1680 4.4.9.0.52.00 100			6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00	6.000,00 0,00 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 0,00 0,00	6.000,00 0,00 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 0,00 0,00	6.000,00 0,00 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 0,00 0,00	6.000,00 0,00 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 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00	6.000,00 0,00 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 0,00 0,00	6.000,00 0,00 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 0,00 0,00	6.000,00 0,00 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 0,00 0,00	200.000,00 0,00 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 0,00 0,00	200.000,00 0,00 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 0,00 0,00	200.000,00 0,00 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 0,00 0,00	200.000,00 0,00 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 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.1695 4.4.9.0.51.00 100			200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 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 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00

2501.278120032.1698 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1701 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1704 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1706 4.4.9.0.51.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1708 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1714 4.4.9.0.51.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1715 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2557 3.3.9.0.31.00 100	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2557 3.3.9.0.31.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	318.000,00	0,00	
	43.080,00	63.480,00	10.320,00	30.720,00
TOTAL NATUREZA = 3390 31	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
	0,00	318.000,00	0,00	
	43.080,00	63.480,00	10.320,00	30.720,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.00 100	100.000,00	1.505.000,00	70.000,00	1.535.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	52.808,50	0,00	
			0,00	52.808,50	39.429,00	52.808,50
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.375,00	183.755,00	0,00	
			9.255,00	183.755,00	7.908,00	174.500,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			24.519,90	25.224,90	0,00	

	0,00	705,00	580,00	705,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	982,82	0,00	
	0,00	982,82	0,00	982,82
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.600,00	161.126,08	0,00	
	36.491,10	124.614,16	0,00	88.123,06
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.317,24	0,00	
	0,00	33.317,24	5.500,00	33.317,24
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.089,42	37.976,42	0,00	
	0,00	25.887,00	0,00	25.887,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.955,40	0,00	
	7.954,25	7.954,25	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.30.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	109,00	109,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	100.000,00	1.505.000,00	70.000,00	1.535.000,00
	55.693,32	503.255,36	1.031.744,64	
	53.700,35	430.023,97	53.417,00	376.323,62
2501.278120032.2558 3.3.9.0.37.00 100	2.500.648,00	782.000,00	0,00	3.282.648,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.101.912,01	0,00	
	84.440,18	660.242,90	75.308,05	568.095,50
2501.278120032.2558 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	359.525,50	1.816.968,00	0,00	
	186.419,32	896.635,24	118.369,32	815.564,62

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 12

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 37			2.500.648,00	782.000,00	0,00	3.282.648,00
			359.525,50	2.918.880,01	363.767,99	
			270.859,50	1.556.878,14	193.677,37	1.383.660,12
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.00 100			15.699.960,00	1.306.900,00	0,00	17.006.860,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.200.000,00	0,00	
			101.177,79	655.773,90	101.177,79	655.773,90

2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	150.000,00	0,00	
	25.056,00	90.768,00	13.900,00	79.312,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	116.269,58	2.368.119,84	0,00	
	161.699,84	1.328.704,35	116.298,28	1.156.778,82
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	406.680,87	0,00	
	20.837,00	253.977,12	15.848,60	233.140,12
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.780,00	0,00	
	840,00	2.640,00	2.550,00	2.550,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	176.542,89	0,00	
	5.900,75	80.520,42	10.825,27	72.899,86
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	
	16.539,21	57.067,39	16.539,21	57.067,39
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	552.000,00	0,00	
	42.975,33	287.677,99	41.840,80	245.002,13
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.191,20	0,00	
	1.399,00	10.613,17	100,00	9.214,17
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.400,00	0,00	
	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 13

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.31 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.410,65	0,00	
			0,00	14.410,65	1.585,17	14.410,65
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.311.489,40	0,00	
			675.047,17	7.087.765,56	675.047,17	7.042.765,56
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.39 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	31.780,16	0,00	
			1.050,00	18.030,16	0,00	16.980,16
2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	731.770,56	0,00	
			0,00	426.866,16	60.980,88	421.432,76

2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.48 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.475,00	0,00	
	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00

2501.278120032.2558 3.3.9.0.39.60 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.478,40	13.478,40	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	15.699.960,00	1.306.900,00	0,00	17.006.860,00
	279.747,98	16.173.118,97	833.741,03	
	1.053.722,09	10.322.614,87	1.057.893,17	10.015.127,52

2501.278120032.2558 4.4.9.0.52.00 100	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2501.278120032.2558 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	215.421,40	0,00	
	0,00	214.321,40	2.116,40	214.321,40

2501.278120032.2558 4.4.9.0.52.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.540,00	0,00	
	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00

2501.278120032.2558 4.4.9.0.52.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.892,00	0,00	
	13.892,00	13.892,00	0,00	0,00

2501.278120032.2558 4.4.9.0.52.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.156,00	0,00	
	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00

2501.278120032.2558 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.250,00	0,00	
	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 14

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

TOTAL NATUREZA = 4490 52			0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
			0,00	235.259,40	740,60	
			16.142,00	234.159,40	3.656,40	218.017,40

2501.278120032.2559 3.3.9.0.39.00 100			8.779.185,00	0,00	250.000,00	8.529.185,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2501.278120032.2559 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	341.723,57	0,00	
			7.428,77	341.723,57	11.377,48	334.294,80

2501.278120032.2559 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

2501.278120032.2559 3.3.9.0.39.32 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	

	361,00	1.704,00	361,00	1.704,00
2501.278120032.2559 3.3.9.0.39.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	353.408,81	7.185.866,62	0,00	
	318.544,90	4.115.123,14	461.230,90	3.834.206,44
TOTAL NATUREZA = 3390 39	8.779.185,00	0,00	250.000,00	8.529.185,00
	353.408,81	7.577.590,19	951.594,81	
	326.334,67	4.478.550,71	472.969,38	4.190.205,24
2501.278120032.2559 4.4.9.0.51.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2589 4.4.9.0.39.00 108	574.800,00	400.000,00	0,00	974.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2589 4.4.9.0.39.01 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	574.800,00	0,00	
	0,00	574.800,00	0,00	574.800,00
2501.278120032.2589 4.4.9.0.39.13 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.000,00	0,00	
	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39	574.800,00	400.000,00	0,00	974.800,00
	0,00	974.800,00	0,00	
	0,00	974.800,00	0,00	974.800,00
2501.278120032.2754 3.3.9.0.39.00 100	150.001,00	0,00	0,00	150.001,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.2754 3.3.9.0.39.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	90.000,00	0,00	
			11.250,00	45.000,00	0,00	33.750,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			150.001,00	0,00	0,00	150.001,00
			45.000,00	90.000,00	60.001,00	
			11.250,00	45.000,00	0,00	33.750,00
2501.278120032.2762 3.3.9.0.39.00 100			18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2811 3.3.5.0.41.00 100			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2812 3.3.5.0.41.00 100			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2501.278120032.2813 3.3.5.0.41.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2813 3.3.5.0.41.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	54.350,00	0,00	
	0,00	54.350,00	0,00	54.350,00
TOTAL NATUREZA = 3350 41	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
	0,00	54.350,00	625.650,00	
	0,00	54.350,00	0,00	54.350,00
2501.278120032.2814 3.3.5.0.41.00 100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2816 3.3.5.0.41.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2816 3.3.5.0.41.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	
	0,00	100.000,00	21.000,00	100.000,00
TOTAL NATUREZA = 3350 41	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	100.000,00	700.000,00	
	0,00	100.000,00	21.000,00	100.000,00
2501.278120032.2827 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 16

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.2828 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2829 3.3.9.0.39.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2830 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2831 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2832 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2833 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2834 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120034.1874 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120036.1673 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120036.1711 4.4.9.0.51.00 100	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120036.2769 3.3.5.0.41.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120095.1667 3.3.9.0.39.00 100	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278130032.1707 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278130032.1721 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 17

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2502.278110033.1600	4.4.9.0.39.00	100	48.000.000,00	0,00	30.328.250,00	17.671.750,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.1600	4.4.9.0.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.689.500,00	0,00	
			0,00	7.689.500,00	0,00	7.689.500,00
2502.278110033.1600	4.4.9.0.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.103.566,00	0,00	
			0,00	2.103.566,00	1.833.566,00	2.103.566,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39			48.000.000,00	0,00	30.328.250,00	17.671.750,00
			0,00	9.793.066,00	7.878.684,00	
			0,00	9.793.066,00	1.833.566,00	9.793.066,00
2502.278110033.1600	4.4.9.0.51.00	100	0,00	21.146.994,00	0,00	21.146.994,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2601.111220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	70.000,00	12.000,00	0,00	82.000,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	62.000,00	0,00	
	0,00	52.484,60	6.677,48	52.484,60
TOTAL NATUREZA = 3390 33	70.000,00	12.000,00	0,00	82.000,00
	0,00	62.000,00	20.000,00	
	0,00	52.484,60	6.677,48	52.484,60
2601.111220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.36.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	9.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 36			0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
			9.000,00	9.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			380.335,00	0,00	87.078,62	293.256,38
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00-	4.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00-	4.000,00	0,00	
			0,00	37,98	0,00	37,98
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00-	6.000,00	0,00	
			44,00	2.883,70	1.100,00	2.839,70
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.887,00	7.886,10	0,00	
			810,00	3.809,10	0,00	2.999,10
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.541,67	0,00	
			1.250,00	10.000,00	0,00	8.750,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			205,00-	13.740,34	0,00	
			2.685,47	11.793,27	0,00	9.107,80
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.797,00	14.597,00	0,00	
			7.350,00	9.150,00	1.800,00	1.800,00

2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00 6.000,00- 6.594,83	0,00 29.000,00 20.594,30	0,00 0,00 554,65	0,00 12.803,20
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00 573,12- 665,00	0,00 6.037,50 2.712,50	0,00 0,00 0,00	0,00 2.047,50
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00 0,00 500,94	0,00 6.011,28 3.506,58	0,00 0,00 0,00	0,00 3.005,64
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00 10.246,56 10.246,56	0,00 77.475,81 77.475,81	0,00 0,00 10.246,56	0,00 77.475,81

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00 570,00 1.050,00	0,00 11.290,00 8.620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.570,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	380.335,00 6.722,44 31.196,80	0,00 191.579,70 150.583,24	87.078,62 101.676,68 13.701,21	293.256,38 128.436,73
2601.111220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00
2601.111220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
2601.111220001.2002 4.4.9.0.52.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 399,00 399,00	0,00 0,00 0,00	0,00 399,00
2601.111220001.2002 4.4.9.0.52.17 100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.590,00 4.590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.590,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52	30.000,00 0,00 0,00	0,00 4.989,00 4.989,00	0,00 25.011,00 0,00	30.000,00 4.989,00
2601.111280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00
2601.111280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00 640,00 680,00	0,00 3.210,00 2.570,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.890,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00

			640,00	3.210,00	91.790,00	
			680,00	2.570,00	0,00	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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 4
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

2601.113330149.2039 3.3.9.0.39.00 100			465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113330149.2039 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	44.502,50	0,00	
			0,00	44.502,50	0,00	44.502,50

2601.113330149.2039 3.3.9.0.39.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.800,00	0,00	
			2.100,00	6.300,00	1.400,00	4.200,00

2601.113330149.2039 3.3.9.0.39.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.082,50	45.247,50	0,00	
			4.755,00	4.755,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39			465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
			15.082,50	99.550,00	365.450,00	
			6.855,00	55.557,50	1.400,00	48.702,50

2601.113340150.1162 4.4.9.0.39.00 100			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113340150.1162 4.4.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			36.944,00-	74.844,00	0,00	
			0,00	74.844,00	0,00	74.844,00

TOTAL NATUREZA = 4490 39			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
			36.944,00-	74.844,00	95.156,00	
			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	0,00	
			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	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.03 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.346.372,99	0,00	
	0,00	2.152.379,00	0,00	2.152.379,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 110	5.500.000,00	1.061.000,00	0,00	6.561.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.03 110	0,00	0,00	0,00	0,00
	219.345,76	1.054.921,31	0,00	
	358.198,20	670.221,82	54.400,00	312.023,62
TOTAL NATUREZA = 4490 39	7.500.000,00	5.248.792,00	267.000,00	12.481.792,00
	219.345,76	4.401.294,30	8.080.497,70	
	358.198,20	2.822.600,82	54.400,00	2.464.402,62
2601.113340152.2213 3.3.9.0.30.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340152.2213 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	177.837,00	0,00	
	0,00	98.850,44	0,00	98.850,44
2601.113340152.2213 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.200,00	0,00	
	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.957,70	51.552,44	0,00	
	5.957,70	51.552,44	5.594,32	45.942,58

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
2601.113630001.2505	3.1.9.0.11.08	100	0,00 2.209,96 2.209,96	0,00 21.553,45 21.553,45	0,00 0,00 2.103,09	0,00 0,00 19.395,67
2601.113630001.2505	3.1.9.0.11.12	100	0,00 2.249,02 2.249,02	0,00 17.794,78 17.794,78	0,00 0,00 2.249,02	0,00 0,00 15.545,76
2601.113630001.2505	3.1.9.0.11.13	100	0,00 41.177,78 41.177,78	0,00 42.336,95 42.336,95	0,00 0,00 41.177,78	0,00 0,00 42.336,95
2601.113630001.2505	3.1.9.0.11.14	100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.942,30 4.942,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.942,30
2601.113630001.2505	3.1.9.0.11.16	100	0,00 96,00 96,00	0,00 720,00 720,00	0,00 0,00 96,00	0,00 0,00 624,00
2601.113630001.2505	3.1.9.0.11.21	100	0,00 21.699,84 21.699,84	0,00 23.385,33 23.385,33	0,00 0,00 21.699,84	0,00 0,00 23.385,33
2601.113630001.2505	3.1.9.0.11.22	100	0,00 1.199,72- 1.199,72-	0,00 35.749,27 35.749,27	0,00 0,00 3.704,73-	0,00 0,00 33.244,26
2601.113630001.2505	3.1.9.0.11.23	100	0,00 0,00 0,00	0,00 485,15 485,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 485,15
2601.113630001.2505	3.1.9.0.11.33	100	0,00 3.267,20 3.267,20	0,00 26.137,60 26.137,60	0,00 0,00 3.267,20	0,00 0,00 22.870,40
2601.113630001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00 0,00 0,00	0,00 843,70 843,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 843,70
2601.113630001.2505	3.1.9.0.11.42	100	0,00 7.351,20 7.351,20	0,00 39.206,40 39.206,40	0,00 0,00 4.900,80	0,00 0,00 34.305,60

2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.512,30	0,00	
	0,00	7.512,30	0,00	7.512,30

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
					EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE 0 MES	SALDO A EMPENHAR	
					LIQUIDADADA NO MES	LIQUIDADADA ATE 0 MES	PAGA NO MES	PAGA ATE 0 MES

2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.00 100	208.573,00	0,00	0,00	208.573,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.151,03	0,00	
	0,00	3.151,03	0,00	3.151,03

2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.961,06	146.659,48	0,00	
	21.961,06	146.659,48	20.024,06	127.098,42

TOTAL NATUREZA = 3190 16	208.573,00	0,00	0,00	208.573,00
	21.961,06	149.810,51	58.762,49	
	21.961,06	149.810,51	20.024,06	130.249,45

2601.113630001.2505 3.1.9.0.49.00 100	3.222,00	0,00	0,00	3.222,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113630001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	133,47	1.323,23	0,00	
	133,47	1.323,23	117,04	1.189,76

TOTAL NATUREZA = 3190 49	3.222,00	0,00	0,00	3.222,00
	133,47	1.323,23	1.898,77	
	133,47	1.323,23	117,04	1.189,76

2601.113630001.2505 3.3.9.0.14.00 100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113630001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	
	0,00	24.356,36	0,00	24.356,36

TOTAL NATUREZA = 3390 14	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	35.000,00	0,00	
	0,00	24.356,36	0,00	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113630001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.066,47	72.004,93	0,00	
	7.370,72	47.254,93	0,00	39.884,21

TOTAL NATUREZA = 3390 39	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	24.066,47	72.004,93	7.995,07	
	7.370,72	47.254,93	0,00	39.884,21

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

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

2601.113630149.1008 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00	0,00	87.880,00	412.120,00
	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	564.136,57	2.789.517,73	0,00	
	526.259,33	1.585.106,99	347.870,72	1.058.847,66

2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 101	24.120,00	87.880,00	0,00	112.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 108	579.383,00	0,00	0,00	579.383,00
	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113630151.2027 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.087,00	0,00	
	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2601.113630151.2027 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	434.302,20	0,00	
	0,00	217.151,60	143.670,00	217.151,60

TOTAL NATUREZA = 3390 39	303.665,00	130.638,00	0,00	434.303,00
	0,00	434.302,20	0,80	

	0,00	217.151,60	143.670,00	217.151,60
2601.113630151.2027 4.4.9.0.52.00 100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2601.113630151.2027 4.4.9.0.52.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.069,55	0,00	
			0,00	4.069,55	0,00	4.069,55
2601.113630151.2027 4.4.9.0.52.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	680,00	0,00	
			0,00	680,00	0,00	680,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	4.749,55	250,45	
			0,00	4.749,55	0,00	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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2602.113340153.1165 4.5.9.0.66.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.461.285,89	0,00	
			817.911,21	4.461.285,89	0,00	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	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2602.113340153.1165 4.5.9.0.66.05 148			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	753.834,25	0,00	
			266.123,64	753.834,25	0,00	487.710,61

TOTAL NATUREZA = 4590 66	993.500,00	5.254.831,52	0,00	6.248.331,52
	0,00	5.215.120,14	1.033.211,38	
	1.084.034,85	5.215.120,14	0,00	4.131.085,29

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL DO ORGAO			20.252.471,00 1.009.284,13 2.219.820,29	10.763.141,52 14.852.682,48 11.613.805,10	1.781.981,62 14.380.948,42 761.334,29	29.233.630,90 9.470.948,05

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2801.041220001.2079 3.3.9.0.30.00 100			4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.00 100			18.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.26 100			0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 2.848,71	0,00 0,00 580,20	0,00 0,00 2.645,50
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.34 100			0,00 0,00 0,00	0,00 9.522,81 9.522,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.522,81
TOTAL NATUREZA = 3390 39			18.000,00 0,00 0,00	12.000,00 12.522,81 12.371,52	0,00 17.477,19 580,20	30.000,00 0,00 12.168,31
2801.041220001.2079 4.4.9.0.52.00 100			8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
2801.041220001.2079 4.4.9.0.52.23 100			0,00 2.148,15 2.148,15	0,00 6.308,33 6.308,33	0,00 0,00 2.148,15	0,00 6.308,33 6.308,33
TOTAL NATUREZA = 4490 52			8.000,00 2.148,15 2.148,15	0,00 6.308,33 6.308,33	0,00 1.691,67 2.148,15	8.000,00 0,00 6.308,33
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100			408.895,00 0,00 0,00	292.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	701.395,00 0,00 0,00

2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.346,46	40.471,11	0,00	
	5.346,46	40.471,11	5.346,46	35.124,65

2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.718,46	230.636,96	0,00	
	32.718,46	230.636,96	31.470,18	199.767,88

2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	908,40	6.182,88	0,00	
	908,40	6.182,88	908,40	5.274,48

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

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

2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.282,82	25.346,14	0,00	
			3.282,82	25.346,14	3.288,23	22.063,32

2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.061,34	37.667,91	0,00	
			5.061,34	37.667,91	5.061,34	32.606,57

2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.312,33	8.312,33	0,00	
			8.312,33	8.312,33	8.312,33	8.312,33

2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.182,52	15.443,70	0,00	
			2.182,52	15.443,70	2.182,52	13.261,18

2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.152,80	22.152,80	0,00	
			22.152,80	22.152,80	22.152,80	22.152,80

2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.057,26	14.020,20	0,00	
			4.057,26	14.020,20	0,00	9.962,94

2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			794,84	1.912,22	0,00	
			794,84	1.912,22	0,00	1.117,38

2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.372,00	23.885,24	0,00	
			3.372,00	23.885,24	3.372,00	20.513,24

TOTAL NATUREZA = 3190 11			408.895,00	292.500,00	0,00	701.395,00
			88.189,23	426.031,49	275.363,51	
			88.189,23	426.031,49	82.094,26	370.156,77

2801.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100			26.064,00	0,00	0,00	26.064,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2801.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	23.267,88	0,00	
			800,00	23.267,88	800,00	23.267,88

TOTAL NATUREZA = 3190 16	26.064,00	0,00	0,00	26.064,00
	800,00	23.267,88	2.796,12	
	800,00	23.267,88	800,00	23.267,88

F/CTB/5114

REFERENCIA: AGOSTO/2003

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2801.041220001.2505	3.1.9.0.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			61,60	365,20	0,00	
			61,60	365,20	61,60	303,60

2801.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 14	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00
	18.000,00	28.000,00	0,00	
	836,75	10.493,61	836,75	10.493,61

TOTAL DO ORGAO	477.959,00	322.500,00	0,00	800.459,00
	109.198,98	496.495,71	303.963,29	
	92.035,73	478.838,03	86.520,96	422.698,50

REFERENCIA: AGOSTO/2003

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS 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	208.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.842,84	0,00	
	2.234,00	6.745,84	1.820,00	6.331,84
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	83.699,50	0,00	
	0,00	83.699,50	0,00	83.699,50
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.246,00	0,00	
	0,00	7.246,00	700,00	7.246,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.20 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.565,40	0,00	
	0,00	3.565,40	3.565,40	3.565,40
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.882,00	0,00	
	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	108.041,00	0,00	0,00	108.041,00
	0,00	105.235,74	2.805,26	
	2.234,00	103.138,74	6.085,40	102.724,74

2901.261220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.600,00	0,00	
	594,46	6.376,59	921,87	5.782,13
TOTAL NATUREZA = 3390 33	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
	0,00	12.600,00	0,00	
	594,46	6.376,59	921,87	5.782,13

2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	250.008,00	0,00	0,00	250.008,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 2

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	101.231,50	0,00	
	8.706,38	57.699,60	8.916,17	48.245,31
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	124.759,87	0,00	
	12.231,36	85.619,52	13.576,81	84.274,07
TOTAL NATUREZA = 3390 37	250.008,00	0,00	0,00	250.008,00
	0,00	225.991,37	24.016,63	
	20.937,74	143.319,12	22.492,98	132.519,38

2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	3.976.158,00	0,00	218.000,00	3.758.158,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	730.663,23	0,00	
	10.970,99	725.356,58	10.428,19	724.813,78
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.684.000,00	0,00	
	139.125,86	957.924,91	139.125,86	957.924,91
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.080,00	90.695,00	0,00	
	761,00	81.015,00	7.980,00	80.254,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.128,00	10.114,00	0,00	
	0,00	8.986,00	0,00	8.986,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	509.360,40	0,00	
	58.854,00	352.496,02	58.854,00	352.496,02
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	239.657,69	0,00	
	3.717,73	239.657,69	2.598,20	235.939,96
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.266,16	0,00	
	0,00	5.266,16	0,00	5.266,16
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.980,00	18.970,00	0,00	
	910,00	4.648,00	310,00	4.048,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	103.536,00	0,00	
	8.251,89	59.793,61	7.965,64	59.503,33

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.504,00	0,00	
			313,60	1.871,04	313,60	1.871,04
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	45.000,00	0,00	
			3.492,11	29.475,03	3.567,59	28.954,55
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	92.599,60	0,00	
			2.847,75	89.926,42	0,00	87.078,67
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	112.040,88	0,00	
			9.336,74	65.357,18	8.071,49	64.091,93

TOTAL NATUREZA = 3390 39	0,00	769.936,00	0,00	769.936,00

	0,00	769.936,00	0,00	
	35.648,93	275.890,82	0,00	240.241,89

2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.00 109	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.01 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.169,00	0,00	
	6.169,00	6.169,00	0,00	0,00

2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.03 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.100,00	0,00	
	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.06 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.545,00	1.545,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.14 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	
	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.16 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.726,00	0,00	
	0,00	4.726,00	0,00	4.726,00

2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.17 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.211,45	0,00	
	0,00	8.211,45	375,45	8.211,45

TOTAL NATUREZA = 4490 52	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	1.545,00	26.251,45	73.748,55	
	6.169,00	24.706,45	1.475,45	18.537,45

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

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

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.00 109			2.968.090,00	0,00	0,00	2.968.090,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.01 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			52.638,80	416.240,00	0,00	
			52.638,80	416.240,00	51.565,68	363.776,23

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.02 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			29.501,58	222.822,48	0,00	
			29.501,58	222.822,48	29.501,58	193.320,90

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.03 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.192,26	8.976,48	0,00	
			1.192,26	8.976,48	1.192,26	7.784,22

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.07 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.088,65	25.635,98	0,00	
			3.088,65	25.635,98	3.161,82	22.547,33

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.08 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.413,02	111.922,95	0,00	
	15.413,02	111.922,95	14.977,84	96.509,93

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.09 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	196,51	1.479,53	0,00	
	196,51	1.479,53	196,51	1.283,02

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.12 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.565,58	83.915,77	0,00	
	10.565,58	83.915,77	10.565,58	73.350,19

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.13 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.563,31	17.563,31	0,00	
	17.563,31	17.563,31	17.563,31	17.563,31

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.14 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.312,50	148.294,41	0,00	
	20.312,50	148.294,41	19.329,29	127.981,91

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.16 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.536,00	11.520,00	0,00	
	1.536,00	11.520,00	1.536,00	9.984,00

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.21 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.378,98	73.486,48	0,00	
	73.378,98	73.486,48	73.378,98	73.486,48

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.22 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.078,25	26.237,12	0,00	
	3.078,25	26.237,12	3.693,55	23.158,87

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.23 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	152,01	1.334,11	0,00	
	152,01	1.334,11	269,71	1.182,10

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

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

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.36 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			78.779,24	552.168,04	0,00	
			78.779,24	552.168,04	79.381,55	473.388,80

2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.55 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			28.679,16	209.224,23	0,00	
			28.679,16	209.224,23	27.243,67	180.545,07

TOTAL NATUREZA = 3190 11			2.968.090,00	0,00	0,00	2.968.090,00
			336.075,85	1.910.820,89	1.057.269,11	
			336.075,85	1.910.820,89	333.557,33	1.665.862,36

2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.00 109			910.064,00	0,00	0,00	910.064,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.10 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.722,20	0,00	

	0,00	1.722,20	861,08	1.722,20
2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.11 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.258,27	274.183,77	0,00	
	22.258,27	274.183,77	21.747,17	252.310,25
TOTAL NATUREZA = 3190 16	910.064,00	0,00	0,00	910.064,00
	22.258,27	275.905,97	634.158,03	
	22.258,27	275.905,97	22.608,25	254.032,45

2901.264520001.2505 3.1.9.0.49.00 109	36.017,00	0,00	0,00	36.017,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.1.9.0.49.01 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.751,45	29.152,04	0,00	
	3.751,45	29.152,04	3.601,55	25.419,07
TOTAL NATUREZA = 3190 49	36.017,00	0,00	0,00	36.017,00
	3.751,45	29.152,04	6.864,96	
	3.751,45	29.152,04	3.601,55	25.419,07

2901.264520001.2505 3.3.9.0.14.00 109	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.3.9.0.14.01 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	
	625,00	5.215,00	1.575,00	5.215,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	16.000,00	0,00	
	625,00	5.215,00	1.575,00	5.215,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2901.264520001.2505 3.3.9.0.39.00 109			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520001.2505 3.3.9.0.39.23 109			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.852,40	100.000,00	0,00	
			0,00	55.403,70	10.536,90	55.403,70
TOTAL NATUREZA = 3390 39			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			15.852,40	100.000,00	0,00	
			0,00	55.403,70	10.536,90	55.403,70
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 100			0,00	2.778.487,00	0,00	2.778.487,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.35 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			900.427,46	1.782.948,25	0,00	

	900.273,84	1.782.794,63	856.008,02	1.191.781,79
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 109	8.757.533,00	1.578.561,00	0,00	10.336.094,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.35 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	453.532,10	8.809.335,55	0,00	
	453.372,27	7.492.478,55	559.684,67	7.458.331,45
TOTAL NATUREZA = 3390 39	8.757.533,00	4.357.048,00	0,00	13.114.581,00
	1.353.959,56	10.592.283,80	2.522.297,20	
	1.353.646,11	9.275.273,18	1.415.692,69	8.650.113,24
2901.264520038.2566 3.3.9.0.39.00 109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520039.2035 3.3.9.0.39.00 109	2.640.660,00	0,00	2.556.497,00	84.163,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520074.2605 4.4.9.0.51.00 101	16.154,00	0,00	0,00	16.154,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.264520074.2605 4.4.9.0.51.00 108	387.686,00	0,00	0,00	387.686,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.35.00 100	0,00	54.023,00	0,00	54.023,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2901.265720040.1449 4.4.9.0.35.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.500,00	46.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 35	0,00	54.023,00	0,00	54.023,00
	46.500,00	46.500,00	7.523,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.36.00 100	0,00	54.023,00	54.023,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 100	293.124,00	0,00	54.023,00	149.101,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	93.600,92	0,00	
	0,00	83.545,77	0,00	83.545,77

2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 101	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.01 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.722.622,00	0,00	
	394.098,31	664.810,02	431.107,10	556.501,81

TOTAL NATUREZA = 4490 51	3.203.124,00	0,00	54.023,00	3.149.101,00
	0,00	1.816.222,92	1.332.878,08	
	394.098,31	748.355,79	431.107,10	640.047,58

2901.265720040.1449 4.4.9.0.35.00 109	0,00	16.477,00	0,00	16.477,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2901.265720040.1449 4.4.9.0.36.00 109	0,00	16.477,00	16.477,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 109	755.410,00	0,00	16.477,00	738.933,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.01 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	342.272,84	0,00	
	66.775,38	233.086,15	61.205,17	166.310,77

TOTAL NATUREZA = 4490 51	755.410,00	0,00	16.477,00	738.933,00
	0,00	342.272,84	396.660,16	
	66.775,38	233.086,15	61.205,17	166.310,77

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

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

2901.265720040.1501 4.4.9.0.51.00 108			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

2901.265720040.1502 4.4.9.0.51.00 108			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO			28.894.545,00	5.477.984,00	7.415.497,00	26.957.032,00
			1.786.130,53	19.935.664,26	7.021.367,74	
			2.481.396,17	15.729.502,36	2.557.964,26	14.594.522,39

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

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

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
3001.131280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3001.131280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00 0,00 0,00	0,00 5.270,00 5.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.270,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	20.000,00 0,00 0,00	0,00 5.270,00 5.270,00	0,00 14.730,00 0,00	20.000,00 0,00 5.270,00
3001.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100	971.660,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	971.660,00 0,00 0,00
3001.133920001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00 18.445,48 18.445,48	0,00 124.882,58 124.882,58	0,00 0,00 17.363,35	0,00 0,00 106.437,10
3001.133920001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00 39.048,78 39.048,78	0,00 267.798,70 267.798,70	0,00 0,00 39.793,50	0,00 0,00 230.180,56
3001.133920001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00 357,66 357,66	0,00 1.396,94 1.396,94	0,00 0,00 357,66	0,00 0,00 1.039,28
3001.133920001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00 475,90 475,90	0,00 8.496,06 8.496,06	0,00 0,00 475,90	0,00 0,00 8.020,16
3001.133920001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00 9.309,42 9.309,42	0,00 62.590,45 62.590,45	0,00 0,00 8.873,64	0,00 0,00 53.281,03
3001.133920001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 13.755,11 13.755,11	0,00 103.249,13 103.249,13	0,00 0,00 13.141,92	0,00 0,00 89.494,02
3001.133920001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00 13.372,08 13.372,08	0,00 13.372,08 13.372,08	0,00 0,00 13.372,08	0,00 0,00 13.372,08
3001.133920001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00 2.182,52 2.182,52	0,00 16.432,16 16.432,16	0,00 0,00 2.182,52	0,00 0,00 14.249,64

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3001.133920001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00 43.674,04 43.674,04	0,00 43.674,04 43.674,04	0,00 0,00 43.674,04	0,00 0,00 43.674,04

3001.133920001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.911,13	21.070,44	0,00			
	1.911,13	21.070,44	6.199,96	18.912,57		
3001.133920001.2505 3.1.9.0.11.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.450,40	4.900,80	0,00			
	2.450,40	4.900,80	2.450,40	2.450,40		
3001.133920001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8.368,84	12.268,16	0,00			
	8.368,84	12.268,16	4.469,52	7.574,00		
3001.133920001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.450,40	7.351,20	0,00			
	2.450,40	7.351,20	2.450,40	4.900,80		
3001.133920001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.339,26	25.141,23	0,00			
	3.339,26	25.141,23	3.339,26	21.801,97		
TOTAL NATUREZA = 3190 11	971.660,00	0,00	0,00	971.660,00		
	159.141,02	712.623,97	259.036,03			
	159.141,02	712.623,97	158.144,15	615.387,65		
3001.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100	693.631,00	0,00	0,00	693.631,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
3001.133920001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	6.598,32	0,00			
	0,00	6.598,32	1.230,23	6.598,32		
3001.133920001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	46.572,06	370.093,44	0,00			
	46.572,06	370.093,44	46.572,06	323.521,38		
TOTAL NATUREZA = 3190 16	693.631,00	0,00	0,00	693.631,00		
	46.572,06	376.691,76	316.939,24			
	46.572,06	376.691,76	47.802,29	330.119,70		
3001.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00		
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00		
3001.133920001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00		
	299,79	2.836,98	0,00			
	299,79	2.836,98	258,72	2.537,19		
F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/08/2003		
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 3		
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3190 49	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	
	299,79	2.836,98	1.333,02			
	299,79	2.836,98	258,72		2.537,19	
3001.133920001.2505 3.3.9.0.14.00 100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	

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

3001.133920001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	
	0,00	14.679,52	510,00	14.679,52

TOTAL NATUREZA = 3390 14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	60.000,00	0,00	
	0,00	14.679,52	510,00	14.679,52

3001.133920001.2505 3.3.9.0.39.00 100	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133920001.2505 3.3.9.0.39.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	210.000,00	0,00	
	15.571,56	113.247,19	12.531,19	97.675,63

TOTAL NATUREZA = 3390 39	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	0,00	210.000,00	0,00	
	15.571,56	113.247,19	12.531,19	97.675,63

3001.133920141.2755 3.3.9.0.39.00 100	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133920143.1025 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133920143.1025 3.3.9.0.93.00 100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133920143.1025 4.4.9.0.51.00 100	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133920143.1222 3.3.9.0.39.00 100	80.001,00	0,00	0,00	80.001,00
	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

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

3001.133920143.1454 4.4.9.0.39.00 100			151.000,00	0,00	151.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133920143.1459 4.4.9.0.39.00 100	181.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00 0,00
3001.133920143.1459 4.4.9.0.51.00 100	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
3001.133920143.1603 3.3.9.0.39.00 100	100.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.001,00 0,00 0,00
3001.133920143.1603 3.3.9.0.93.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3001.133920143.1603 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	3.600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.700.000,00 0,00 0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.39.09 100	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39	100.000,00 0,00 0,00	3.600.000,00 0,00 0,00	0,00 3.700.000,00 0,00	3.700.000,00 0,00 0,00
3001.133920154.1460 4.4.9.0.51.00 100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
3001.133920154.1460 4.5.9.0.39.00 100	0,00 0,00 0,00	37.500.000,00 0,00 0,00	26.454.328,00 0,00 0,00	11.045.672,00 0,00 0,00
3001.133920154.1460 4.5.9.0.39.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4590 39			0,00 0,00 0,00	37.500.000,00 0,00 0,00	26.454.328,00 11.045.672,00 0,00	11.045.672,00 0,00 0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.00 100			64.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	7.992,20	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.970,00	7.970,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.975,00	0,00	
	0,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	64.000,00	0,00	26.000,00	38.000,00
	7.970,00	23.937,20	14.062,80	
	0,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00

3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.00 100	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	160.000,00	0,00	
	19.970,00	124.130,00	6.780,00	104.160,00

3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.801,05	0,00	
	0,00	3.246,00	1.596,00	3.246,00

3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.983,00	23.983,00	0,00	
	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00

3001.133920154.2150 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.527,06	0,00	
	981,50	4.619,48	0,00	3.637,98

TOTAL NATUREZA = 3390 39	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
	15.983,00	203.311,11	32.688,89	
	36.951,50	147.995,48	8.376,00	111.043,98

3001.133920154.2343 3.3.9.0.39.00 100	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

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

3001.133920154.2494 3.3.9.0.36.00 100			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.00 100			1.969.000,00	9.577.584,00	522.184,00	11.024.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			243.213,50	5.375.408,75	0,00	
			593.583,80	3.032.223,15	79.016,80	2.484.517,35
3001.133920154.2494 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.650,00	0,00	
			0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.969.000,00	9.577.584,00	522.184,00	11.024.400,00
			243.213,50	5.388.058,75	5.636.341,25	
			593.583,80	3.044.873,15	79.016,80	2.497.167,35
3001.133920154.2494 3.3.9.0.47.00 100			14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.2496 4.4.9.0.39.00 100			996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.2496 4.4.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	484.439,00	0,00	
			67.875,00	86.027,00	9.150,00	27.302,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39			996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
			0,00	484.439,00	511.561,00	
			67.875,00	86.027,00	9.150,00	27.302,00
3001.133920154.2638 3.3.9.0.39.00 100			1,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.2824 3.3.9.0.39.00 100			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5017 3.3.5.0.41.00 100			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
F/CTB/5114						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003			
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA : 7
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
3001.133929400.5017 3.3.5.0.41.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	230.010,00	0,00		
		41.906,28	146.189,42	0,00	104.283,14	
TOTAL NATUREZA = 3350 41		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		0,00	230.010,00	69.990,00		
		41.906,28	146.189,42	0,00	104.283,14	
3001.133929400.5018 3.3.5.0.41.00 100		300.000,00	722.184,00	0,00	1.022.184,00	
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	

3001.133929400.5018 3.3.5.0.41.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.022.183,94	0,00	
	0,00	1.022.183,94	0,00	1.022.183,94

3001.133929400.5019 3.3.5.0.41.00 100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133929400.5019 3.3.5.0.41.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	140.000,00	0,00	
	0,00	69.996,00	0,00	69.996,00

TOTAL NATUREZA = 3350 41	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	140.000,00	0,00	
	0,00	69.996,00	0,00	69.996,00

3001.133929400.5020 3.3.5.0.41.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133929400.5020 3.3.5.0.41.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.000,00	0,00	
	76.600,00	246.800,00	76.600,00	246.800,00

TOTAL NATUREZA = 3350 41	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	400.000,00	0,00	
	76.600,00	246.800,00	76.600,00	246.800,00

3001.133929400.5021 3.3.5.0.41.00 100	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3001.133929400.5021 3.3.5.0.41.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	209.100,00	0,00	
	0,00	101.296,00	0,00	101.296,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3350 41		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	0,00	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.502,25	0,00	
	50.727,10	90.502,25	57.967,10	90.502,25
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.509,30	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.518,00	0,00	
	3.458,00	7.972,00	3.113,00	7.627,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
	0,00	104.529,55	192.470,45	
	54.185,10	98.474,25	61.080,10	98.129,25

3002.131220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	82.513,67	0,00	
	1.105,50	19.388,57	1.105,50	19.388,57

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 9

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 33	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	82.513,67	2.486,33	
	1.105,50	19.388,57	1.105,50	19.388,57
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	195.000,00	36.000,00	0,00	231.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	122.087,00	0,00	
	9.948,97	52.764,35	9.948,97	52.764,35
3002.131220001.2002 3.3.9.0.36.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.072,16	93.052,15	0,00	

	5.166,44	64.681,54	8.291,34	59.524,40
TOTAL NATUREZA = 3390 36	195.000,00	36.000,00	0,00	231.000,00
	17.072,16	215.139,15	15.860,85	
	15.115,41	117.445,89	18.240,31	112.288,75
3002.131220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.37.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.785,97	547.588,33	0,00	
	48.788,25	341.517,75	10.733,42	292.729,50
3002.131220001.2002 3.3.9.0.37.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	595.105,37	0,00	
	56.319,12	394.233,84	56.319,12	388.038,74
TOTAL NATUREZA = 3390 37	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00
	2.785,97	1.142.693,70	191.306,30	
	105.107,37	735.751,59	67.052,54	680.768,24
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.556.000,00	257.059,00	0,00	1.813.059,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.833,33	48.690,01	0,00	
	28,00	8.161,30	28,00	8.161,30
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	480.000,00	0,00	
	39.262,71	280.237,66	81,04	241.055,99
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.672,01	0,00	
	15.923,00	22.859,00	9.145,00	15.262,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.05 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	285.440,00	0,00	
			35.680,00	214.080,00	35.680,00	178.400,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.818,33	0,00	
			0,00	19.818,33	2.831,19	19.818,33
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	54.025,50	0,00	
			6.910,20	29.293,40	6.113,90	22.383,20
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			885,90	3.529,51	0,00	
			257,50	2.128,61	0,00	1.871,11

3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.754,75	0,00	
	0,00	2.096,49	0,00	2.096,49
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.19 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.170,00	0,00	
	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	163.000,00	0,00	
	14.914,66	101.215,52	13.727,27	84.672,72
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	
	139,84	845,22	139,84	845,22
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.28 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	93.000,00	0,00	
	2.486,71	19.232,39	1.229,81	17.258,57
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	74.926,41	0,00	
	6.576,00	46.048,56	0,00	39.472,56
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.30 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.731,40	0,00	
	560,95	3.926,65	0,00	3.365,70
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.31 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.584,00	18.942,10	0,00	
	0,00	13.358,10	0,00	13.358,10
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.307,46	0,00	
	0,00	11.307,46	0,00	11.307,46

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.47 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	152.614,80	0,00	
			12.717,90	89.025,30	12.717,90	89.025,30
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.48 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.609,11	0,00	
			224,00	8.740,36	224,00	8.740,36
3002.131220001.2002 3.3.9.0.39.50 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.377,00	0,00	
			0,00	1.377,00	0,00	1.377,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39			1.556.000,00	257.059,00	0,00	1.813.059,00
			12.303,23	1.468.608,39	344.450,61	
			135.681,47	874.921,35	81.917,95	759.641,41

3002.131220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.47.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 379,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00 0,00 207,30	0,00 1.620,77 878,79	0,00 0,00 183,42	0,00 0,00 671,49
TOTAL NATUREZA = 3390 47	2.000,00 0,00 207,30	0,00 2.000,00 878,79	0,00 0,00 183,42	2.000,00 0,00 671,49
3002.131220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.000,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.92.08 100	0,00 0,00 0,00	0,00 11.832,44 11.832,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.832,44
3002.131220001.2002 3.3.9.0.92.17 100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.011,72 4.011,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.011,72
TOTAL NATUREZA = 3390 92	100.000,00 0,00 0,00	0,00 15.844,16 15.844,16	69.000,00 15.155,84 0,00	31.000,00 0,00 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	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 12

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3002.131220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	318.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	318.000,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002 4.4.9.0.52.01 100	0,00 0,00 5.719,00	0,00 5.719,00 5.719,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3002.131220001.2002 4.4.9.0.52.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 895,69 895,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 895,69
3002.131220001.2002 4.4.9.0.52.14 100	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400,00
3002.131220001.2002 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	35.203,97	0,00	
	0,00	35.203,97	0,00	35.203,97

3002.131220001.2002 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.355,20	0,00	
	0,00	26.355,20	0,00	26.355,20

TOTAL NATUREZA = 4490 52	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
	0,00	68.573,86	249.426,14	
	5.719,00	68.573,86	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3002.131220001.2147 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.622,38	0,00	
	0,00	44.622,38	0,00	44.622,38

TOTAL NATUREZA = 3390 39	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.074,92	114.721,80	0,00	
	15.074,92	114.721,80	14.536,88	99.646,88

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 13

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

3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.059,30	75.760,30	0,00	
			10.059,30	75.760,30	10.059,30	65.701,00

3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.907,58	14.017,86	0,00	
			1.907,58	14.017,86	1.907,58	12.110,28

3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.443,86	24.182,25	0,00	
			2.443,86	24.182,25	2.368,40	21.738,39

3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,69	44.549,84	0,00	
			6.000,69	44.549,84	6.042,51	38.549,15

3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			393,02	2.769,20	0,00	
			393,02	2.769,20	393,02	2.376,18

3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00 10.303,08 10.303,08	0,00 73.169,42 73.169,42	0,00 0,00 10.303,08	0,00 0,00 62.866,34
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00 2.294,64 2.294,64	0,00 2.516,42 2.516,42	0,00 0,00 2.294,64	0,00 0,00 2.516,42
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00 1.091,26 1.091,26	0,00 8.216,08 8.216,08	0,00 0,00 1.091,26	0,00 0,00 7.124,82
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00 23.651,01 23.651,01	0,00 24.025,65 24.025,65	0,00 0,00 23.651,01	0,00 0,00 24.025,65
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00 530,96 530,96	0,00 11.921,88 11.921,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.390,92
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00 122,80 122,80	0,00 983,59 983,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 860,79
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00 3.841,48 3.841,48	0,00 24.255,83 24.255,83	0,00 0,00 4.221,77	0,00 0,00 20.414,35
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00 764,46 764,46	0,00 2.675,61 2.675,61	0,00 0,00 1.146,69	0,00 0,00 1.911,15
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.37 100	0,00 1.491,34 1.491,34	0,00 8.230,13 8.230,13	0,00 0,00 1.377,28	0,00 0,00 6.738,79

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 14

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00 1.721,29 1.721,29	0,00 12.693,52 12.693,52	0,00 0,00 1.680,54	0,00 0,00 10.972,23
TOTAL NATUREZA = 3190 11			733.498,00 81.691,69 81.691,69	0,00 444.689,38 444.689,38	0,00 288.808,62 81.073,96	733.498,00 388.943,34
3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100			3.631,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.631,00 0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.16.10 100			0,00 0,00 0,00	0,00 3.250,18 3.250,18	0,00 0,00 982,50	0,00 3.250,18
TOTAL NATUREZA = 3190 16			3.631,00 0,00	0,00 3.250,18	0,00 380,82	3.631,00

	0,00	3.250,18	982,50	3.250,18
3002.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100	24.398,00	0,00	0,00	24.398,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.133920001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.511,59	12.943,88	0,00	
	1.511,59	12.943,88	1.566,49	11.432,29
TOTAL NATUREZA = 3190 49	24.398,00	0,00	0,00	24.398,00
	1.511,59	12.943,88	11.454,12	
	1.511,59	12.943,88	1.566,49	11.432,29

3003.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100	747.265,00	0,00	0,00	747.265,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.053,61	123.766,15	0,00	
	14.053,61	123.766,15	14.069,69	107.599,63
3003.133920001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.179,30	109.868,19	0,00	
	15.179,30	109.868,19	16.595,65	94.688,89
3003.133920001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.867,82	14.062,66	0,00	
	1.867,82	14.062,66	1.867,82	12.194,84
3003.133920001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.603,75	38.433,21	0,00	
	4.603,75	38.433,21	4.529,14	33.829,46

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 15

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3003.133920001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.192,54	44.812,19	0,00	
			6.192,54	44.812,19	6.430,57	38.619,65
3003.133920001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.195,00	71.431,50	0,00	
			12.195,00	71.431,50	10.545,51	59.236,50
3003.133920001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.096,41	9.096,41	0,00	
			9.096,41	9.096,41	9.096,41	9.096,41
3003.133920001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.693,09	23.229,22	0,00	
			21.693,09	23.229,22	23.144,15	23.229,22
3003.133920001.2505 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.459,82	13.040,53	0,00	
			2.459,82	13.040,53	0,00	10.580,71

3003.133920001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.799,04	0,00	
	0,00	1.799,04	0,00	1.799,04
3003.133920001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	116,30	0,00	
	0,00	116,30	0,00	116,30
TOTAL NATURIZA = 3190 11	747.265,00	0,00	0,00	747.265,00
	87.341,34	449.655,40	297.609,60	
	87.341,34	449.655,40	86.278,94	390.990,66

	0,00	5.880,00	0,00	
	1.730,00	4.430,00	850,00	2.700,00

TOTAL NATUREZA = 3390 36	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	5.880,00	4.120,00	
	1.730,00	4.430,00	850,00	2.700,00

3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.00 100	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	84.345,24	0,00	
	0,00	38.955,12	4.175,04	38.955,12

3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.979,35	0,00	
	0,00	7.979,35	0,00	7.979,35

TOTAL NATUREZA = 3390 39	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
	0,00	92.324,59	10.675,41	
	0,00	46.934,47	4.175,04	46.934,47

3003.133920140.2053 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2053 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.176,00	0,00	
	346,00	886,00	170,00	540,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 17

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

TOTAL NATUREZA = 3390 47			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	1.176,00	824,00	
			346,00	886,00	170,00	540,00

3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.00 100			178.000,00	0,00	28.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.320,00	90.710,00	0,00	
			5.490,00	69.390,00	13.490,00	69.390,00

3003.133920140.2067 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.868,02	0,00	
			0,00	4.868,02	0,00	4.868,02

TOTAL NATUREZA = 3390 39			178.000,00	0,00	28.000,00	150.000,00
			21.320,00	95.578,02	54.421,98	
			5.490,00	74.258,02	13.490,00	74.258,02

3003.133920140.2223 3.3.9.0.30.00 100			22.000,00	0,00	16.430,00	5.570,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	570,00	0,00	
	0,00	570,00	0,00	570,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	22.000,00	0,00	16.430,00	5.570,00
	0,00	570,00	5.000,00	
	0,00	570,00	0,00	570,00

3003.133920140.2223 3.3.9.0.36.00 100	50.000,00	0,00	7.027,00	42.973,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.36.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	25.399,00	0,00	
	12.000,00	24.199,00	7.120,00	19.319,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	50.000,00	0,00	7.027,00	42.973,00
	1.200,00	25.399,00	17.574,00	
	12.000,00	24.199,00	7.120,00	19.319,00

3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.00 100	118.000,00	4.810,00	0,00	122.810,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	86.088,01	0,00	
	9.313,51	45.295,08	603,76	36.585,33

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 18

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3003.133920140.2223 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.338,50	0,00	
	0,00	9.338,50	0,00	9.338,50
TOTAL NATUREZA = 3390 39	118.000,00	4.810,00	0,00	122.810,00
	0,00	95.426,51	27.383,49	
	9.313,51	54.633,58	603,76	45.923,83

3003.133920140.2223 3.3.9.0.47.00 100	10.000,00	0,00	1.757,00	8.243,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2223 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	240,00	5.079,80	0,00	
	2.400,00	4.839,80	140,00	2.439,80
TOTAL NATUREZA = 3390 47	10.000,00	0,00	1.757,00	8.243,00
	240,00	5.079,80	3.163,20	
	2.400,00	4.839,80	140,00	2.439,80

3003.133920140.2236 3.3.9.0.30.00 100	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

	0,00	0,00	0,00	
	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2236 3.3.9.0.36.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.960,00	0,00	
	1.500,00	7.800,00	1.975,80	7.555,80
TOTAL NATUREZA = 3390 36	50.000,00	0,00	38.040,00	11.960,00
	0,00	11.960,00	0,00	
	1.500,00	7.800,00	1.975,80	7.555,80
3003.133920140.2236 3.3.9.0.39.00 100	466.700,00	36.462,00	0,00	503.162,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2236 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.620,00	238.680,00	0,00	
	18.440,00	124.495,00	24.370,00	111.310,00
3003.133920140.2236 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	
	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	466.700,00	36.462,00	0,00	503.162,00
	22.620,00	244.680,00	258.482,00	
	18.440,00	130.495,00	24.370,00	117.310,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 19

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3003.133920140.2236 3.3.9.0.47.00 100			10.000,00	0,00	7.608,00	2.392,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2236 3.3.9.0.47.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.392,00	0,00	
			300,00	1.560,00	444,00	1.260,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47			10.000,00	0,00	7.608,00	2.392,00
			0,00	2.392,00	0,00	
			300,00	1.560,00	444,00	1.260,00
3003.133920140.2269 3.3.9.0.36.00 100			25.000,00	0,00	4.057,00	20.943,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2269 3.3.9.0.37.00 100			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.00 100			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600,00	78.820,00	0,00	
	2.600,00	58.830,00	18.170,00	56.230,00
3003.133920140.2269 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.534,50	0,00	
	0,00	5.534,50	0,00	5.534,50
TOTAL NATUREZA = 3390 39	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	2.600,00	84.354,50	23.645,50	
	2.600,00	64.364,50	18.170,00	61.764,50
3003.133920140.2269 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.820,00	0,00	
	1.088,00	4.352,00	0,00	3.264,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	7.820,00	2.180,00	
	1.088,00	4.352,00	0,00	3.264,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 20

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3003.133920140.2272 3.3.9.0.36.00 100			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.36.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.200,00	14.850,00	0,00	
			2.200,00	8.150,00	0,00	5.950,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			4.200,00	14.850,00	5.150,00	
			2.200,00	8.150,00	0,00	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	0,00	
			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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	65.658,23	0,00	
			5.098,31	26.750,96	1.156,80	22.809,45

3003.133920140.2427 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

	48,00	360,00	48,00	312,00
3004.133920001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.749,39	74.919,51	0,00	
	72.749,39	74.919,51	72.749,39	74.919,51
3004.133920001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.555,98	33.564,04	0,00	
	4.555,98	33.564,04	2.526,82	29.008,06
3004.133920001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	319,76	2.578,54	0,00	
	319,76	2.578,54	337,12	2.258,78
3004.133920001.2505 3.1.9.0.11.35 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	163,93	0,00	
	0,00	163,93	0,00	163,93
3004.133920001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.361,08	25.305,54	0,00	
	3.361,08	25.305,54	3.361,08	21.944,46
TOTAL NATUREZA = 3190 11	1.998.366,00	0,00	0,00	1.998.366,00
	236.502,93	1.280.777,51	717.588,49	
	236.502,93	1.280.777,51	235.175,08	1.127.406,11

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 23

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3004.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100			140.443,00	0,00	0,00	140.443,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920001.2505 3.1.9.0.16.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	350,84	0,00	
			0,00	350,84	0,00	350,84
3004.133920001.2505 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.926,46	0,00	
			0,00	6.926,46	0,00	6.926,46
3004.133920001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.045,04	88.050,00	0,00	
			11.045,04	88.050,00	11.365,14	77.004,96
TOTAL NATUREZA = 3190 16			140.443,00	0,00	0,00	140.443,00
			11.045,04	95.327,30	45.115,70	
			11.045,04	95.327,30	11.365,14	84.282,26
3004.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100			55.447,00	0,00	0,00	55.447,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.584,23	37.318,26	0,00	
			4.584,23	37.318,26	4.314,02	32.723,76

	0,00	1.850,00	317,00	
	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
3004.133920141.2495 3.3.9.0.32.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2495 3.3.9.0.32.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	
	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2538 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.986,50	0,00	
	0,00	7.986,50	0,00	7.986,50

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 25

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3004.133920141.2538 3.3.9.0.30.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.130,00	14.036,20	0,00	
			0,00	6.906,20	0,00	6.906,20
TOTAL NATUREZA = 3390 30			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			7.130,00	22.022,70	12.977,30	
			0,00	14.892,70	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2538 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.600,00	3.600,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2538 3.3.9.0.39.04 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.091,58	5.091,58	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2538 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.320,00	131.109,36	0,00	
			20.964,00	62.897,36	20.964,00	41.933,36
3004.133920141.2538 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.779,05	0,00	

	0,00	12.779,05	5.030,05	12.779,05
TOTAL NATUREZA = 3390 39	159.000,00	0,00	2.100,00	156.900,00
	14.011,58	152.579,99	4.320,01	
	20.964,00	75.676,41	25.994,05	54.712,41
3004.133920141.2548 3.3.9.0.30.00 100	116.000,00	58.000,00	13.974,00	160.026,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.30.06 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.464,00	50.141,80	0,00	
	4.960,00	30.637,80	1.008,00	25.677,80
TOTAL NATUREZA = 3390 30	116.000,00	58.000,00	13.974,00	160.026,00
	24.464,00	50.141,80	109.884,20	
	4.960,00	30.637,80	1.008,00	25.677,80
3004.133920141.2548 3.3.9.0.32.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 26

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3004.133920141.2548 3.3.9.0.32.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	22.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 32			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			14.000,00	22.000,00	28.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.36.00 100			17.250,00	70.000,00	0,00	87.250,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.36.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.060,00	7.060,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36			17.250,00	70.000,00	0,00	87.250,00
			4.060,00	7.060,00	80.190,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.37.00 100			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.39.00 100			103.300,00	42.000,00	0,00	145.300,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.39.17 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	70.648,80	0,00	

	0,00	70.648,80	0,00	70.648,80
3004.133920141.2548 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.641,20	0,00	
	0,00	10.641,20	0,00	10.641,20
TOTAL NATUREZA = 3390 39	103.300,00	42.000,00	0,00	145.300,00
	0,00	81.290,00	64.010,00	
	0,00	81.290,00	0,00	81.290,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.47.00 100	3.450,00	14.000,00	0,00	17.450,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2548 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.012,00	2.612,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 47	3.450,00	14.000,00	0,00	17.450,00
	2.012,00	2.612,00	14.838,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 27

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.00 101			720.000,00	180.000,00	0,00	900.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.10 101			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	710.000,00	0,00	
			60.909,09	433.878,79	0,00	372.969,70
TOTAL NATUREZA = 4490 39			720.000,00	180.000,00	0,00	900.000,00
			0,00	710.000,00	190.000,00	
			60.909,09	433.878,79	0,00	372.969,70
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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.61.00 101			310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.61.02 101			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	281.295,00	0,00	
			0,00	281.295,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 61			310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
			0,00	281.295,00	28.705,00	
			0,00	281.295,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.00 108			511.000,00	0,00	0,00	511.000,00
			0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.51.00 108	7.209.000,00	0,00	0,00	7.209.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.51.02 108	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.205.578,96	0,00	0,00
	30.376,12	78.933,14	0,00	48.557,02
TOTAL NATUREZA = 4490 51	7.209.000,00	0,00	0,00	7.209.000,00
	0,00	1.205.578,96	6.003.421,04	
	30.376,12	78.933,14	0,00	48.557,02
3005.133910142.2038 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.512,68	0,00	0,00
	0,00	3.512,68	0,00	3.512,68

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 28

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3005.133910142.2038 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.002,50	0,00	0,00
	0,00	6.002,50	0,00	6.002,50
TOTAL NATUREZA = 3390 30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	9.515,18	484,82	
	0,00	9.515,18	0,00	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.36.00 100	8.000,00	0,00	1.372,00	6.628,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.36.15 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.360,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 36	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
3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.00 100	260.000,00	0,00	56.200,00	203.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.560,00	0,00	0,00
	2.520,00	5.040,00	0,00	2.520,00

3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.300,00	20.557,00	0,00	
	5.945,00	20.557,00	10.561,00	18.257,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.881,20	0,00	
	0,00	14.881,20	0,00	14.881,20
TOTAL NATUREZA = 3390 39	260.000,00	0,00	56.200,00	203.800,00
	2.300,00	42.998,20	160.801,80	
	8.465,00	40.478,20	10.561,00	35.658,20

3005.133910142.2038 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	350,00	2.650,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.47.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	672,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 29

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 47	3.000,00	0,00	350,00	2.650,00
	0,00	672,00	1.978,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133910142.2038 4.4.9.0.51.00 100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100	757.996,00	0,00	0,00	757.996,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133920001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.716,19	149.445,21	0,00	
	19.716,19	149.445,21	19.387,07	129.729,02
3005.133920001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.235,56	31.889,48	0,00	
	4.235,56	31.889,48	4.235,56	27.653,92
3005.133920001.2505 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.185,72	16.456,06	0,00	
	2.185,72	16.456,06	2.185,72	14.270,34
3005.133920001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.362,96	18.063,33	0,00	
	2.362,96	18.063,33	2.303,41	15.700,37
3005.133920001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.143,50	97.436,32	0,00	
	13.143,50	97.436,32	13.628,83	84.292,82
3005.133920001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00

	1.192,32	8.976,96	0,00	
	1.192,32	8.976,96	1.192,32	7.784,64
3005.133920001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.595,04	3.595,04	0,00	
	3.595,04	3.595,04	3.595,04	3.595,04
3005.133920001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.327,23	115.398,54	0,00	
	15.327,23	115.398,54	15.327,23	100.071,31
3005.133920001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.239,23	37.239,23	0,00	
	37.239,23	37.239,23	37.239,23	37.239,23
3005.133920001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.189,47	16.367,46	0,00	
	3.189,47	16.367,46	2.417,24	13.177,99

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 30

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3005.133920001.2505 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			337,12	1.025,93	0,00	
			337,12	1.025,93	0,00	688,81
3005.133920001.2505 3.1.9.0.11.35 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	63,32	0,00	
			0,00	63,32	0,00	63,32
3005.133920001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.592,36	162.568,43	0,00	
			21.592,36	162.568,43	21.592,36	140.976,07
TOTAL NATUREZA = 3190 11			757.996,00	0,00	0,00	757.996,00
			124.116,70	658.525,31	99.470,69	
			124.116,70	658.525,31	123.104,01	575.242,88
3005.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3005.133920001.2505 3.1.9.0.16.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	820,00	0,00	
			0,00	820,00	0,00	820,00
3005.133920001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	180,00	0,00	
			0,00	180,00	0,00	180,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16			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
3005.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100			5.686,00	0,00	0,00	5.686,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3005.133920001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	523,60	4.730,30	0,00	
	523,60	4.730,30	607,79	4.206,70

TOTAL DO ORGAO	41.206.004,00	52.385.099,00	30.567.243,00	63.023.860,00
	1.254.222,62	19.277.668,22	43.746.191,78	
	2.122.870,00	12.791.336,97	1.305.907,37	10.918.875,22

REFERENCIA: AGOSTO/2003

PAGINA : 1

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

3101.041220001.2056 3.1.9.0.96.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	680.440,00	0,00	
	82.461,61	275.319,97	22.430,38	212.772,06

3101.041220001.2056 3.3.9.0.08.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 08	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	360.000,00	640.000,00	
	28.816,99	272.206,48	28.407,61	243.389,49

3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.148.396,56	0,00	
	0,00	7.148.396,56	1.073.432,87	7.148.396,56

3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	131.195,78	0,00	
	0,00	131.195,78	20.231,66	131.195,78

3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	79,32-	663.830,30	0,00	
	79,32-	663.830,30	96.833,39	663.830,30

3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.985.697,11	0,00	
	0,00	4.985.697,11	765.840,56	4.985.697,11

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.09 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			196,51	1.479,53	0,00	
			196,51	1.479,53	196,51	1.283,02
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.884.898,31	0,00	
			0,00	6.884.898,31	1.077.296,74	6.884.898,31
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			84.418,71	84.418,71	0,00	
			84.418,71	84.418,71	84.418,71	84.418,71
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.075.000,87	0,00	
			0,00	2.075.000,87	315.114,66	2.075.000,87
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.15 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			16.492,35	116.285,79	0,00	
			16.492,35	116.285,79	17.844,14	99.793,44
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.16 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	126.447,04	0,00	
			0,00	126.447,04	19.485,00	126.447,04
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.558.214,01	2.577.700,23	0,00	
			2.558.214,01	2.577.700,23	2.562.929,07	2.577.700,23
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.22 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	935.019,76	0,00	
			0,00	935.019,76	32.520,93	935.019,76
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.23 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	32.150,81	0,00	
			0,00	32.150,81	3.187,43	32.150,81
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	154.375,20	0,00	
			0,00	154.375,20	22.053,60	154.375,20
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.27 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	200.932,80	0,00	
			0,00	200.932,80	27.771,20	200.932,80
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.840,00	312.153,74	0,00	
			40.840,00	312.153,74	40.840,00	271.313,74

3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.32 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.229,81	15.030,86	0,00	
	2.229,81	15.030,86	2.229,81	12.801,05

3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.33 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	98.016,00	761.390,85	0,00	
	98.016,00	761.390,85	97.852,64	663.374,85

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.34 100			0,00 51.225,13 51.225,13	0,00 388.399,58 388.399,58	0,00 0,00 50.807,31	0,00 337.174,45
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.35 100			0,00 199,70 199,70	0,00 39.222,06 39.222,06	0,00 0,00 6.971,34	0,00 39.222,06
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.36 100			0,00 0,00 0,00	0,00 391.702,84 391.702,84	0,00 0,00 72.607,59	0,00 391.702,84
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.37 100			0,00 0,00 0,00	0,00 7.811,95 7.811,95	0,00 0,00 1.035,16	0,00 7.811,95
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.42 100			0,00 0,00 0,00	0,00 115.168,80 115.168,80	0,00 0,00 14.702,40	0,00 115.168,80
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.46 100			0,00 0,00 0,00	0,00 7.800,00 7.800,00	0,00 0,00 1.200,00	0,00 7.800,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.54 100			0,00 0,00 0,00	0,00 241.602,57 241.602,57	0,00 0,00 37.295,89	0,00 241.602,57
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.55 100			0,00 0,00 0,00	0,00 2.819.035,44 2.819.035,44	0,00 0,00 435.862,39	0,00 2.819.035,44
TOTAL NATUREZA = 3190 11			47.825.313,00 2.851.752,90 2.851.752,90	0,00 33.825.194,94 33.825.194,94	14.000.000,00 118,06 7.291.224,26	33.825.313,00 33.616.195,14
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.00 100			15.140.376,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00	14.440.376,00 0,00
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.02 100			0,00 519,76 519,76	0,00 2.336,64 2.336,64	0,00 0,00 127,86	0,00 1.816,88
3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.03 100			0,00 2.261,78 2.261,78	0,00 33.114,21 33.114,21	0,00 0,00 53,44	0,00 30.852,43

3101.041220001.2326 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.990,05	80.629,48	0,00	
	6.990,05	80.629,48	7.485,33	76.687,21

3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 100	33.754.147,00	0,00	12.348.593,00	21.405.554,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.925.000,00 899.707,52	0,00 0,00 126.813,11	0,00 0,00 899.707,52
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.02 100	0,00 0,00 773.635,55	0,00 9.063.217,75 5.886.632,79	0,00 0,00 764.111,00	0,00 0,00 5.112.997,24
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.03 100	0,00 0,00 38.790,96	0,00 615.646,46 294.898,01	0,00 0,00 38.318,56	0,00 0,00 256.107,05
TOTAL NATUREZA = 3190 13	33.754.147,00 0,00 812.426,51	0,00 12.603.864,21 7.081.238,32	12.348.593,00 8.801.689,79 929.242,67	21.405.554,00 0,00 6.268.811,81
3101.092720001.2329 3.1.9.0.16.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.16.12 100	0,00 2.125,23- 2.125,23-	0,00 80.203,38 80.203,38	0,00 0,00 2.125,23-	0,00 0,00 80.203,38
TOTAL NATUREZA = 3190 16	100.000,00 2.125,23- 2.125,23-	0,00 80.203,38 80.203,38	0,00 19.796,62 2.125,23-	100.000,00 0,00 80.203,38
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.00 100	8.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.419.560,00 0,00 0,00	5.580.440,00 0,00 0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.01 100	0,00 110.455,53 110.455,53	0,00 1.840.813,79 1.840.813,79	0,00 0,00 158.042,41	0,00 0,00 1.777.210,94
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.02 100	0,00 1.749,73 24.442,70	0,00 3.582.189,73 186.601,41	0,00 0,00 50.352,91	0,00 0,00 179.135,68
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.05 100	0,00 20.768,85 11.199,31	0,00 37.883,38 17.114,53	0,00 0,00 11.199,31	0,00 0,00 17.114,53
TOTAL NATUREZA = 3190 92	8.000.000,00 132.974,11 146.097,54	0,00 5.460.886,90 2.044.529,73	2.419.560,00 119.553,10 219.594,63	5.580.440,00 0,00 1.973.461,15

3101.092720001.2329 3.1.9.0.94.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 167			50.743.061,00	0,00	0,00	50.743.061,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.04 167			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	42.278.510,56	0,00	
			4.649.582,36	35.052.596,14	4.541.234,12	30.403.013,78
TOTAL NATUREZA = 3190 13			50.743.061,00	0,00	0,00	50.743.061,00
			0,00	42.278.510,56	8.464.550,44	
			4.649.582,36	35.052.596,14	4.541.234,12	30.403.013,78
3101.092730001.2598 3.3.9.0.39.00 100			8.000.000,00	0,00	2.100.000,00	5.900.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092740001.2328 3.3.9.0.03.00 100			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3101.092740001.2328 3.3.9.0.03.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	300.000,00	0,00	
			19.083,20	283.736,10	65.521,57	283.736,10
TOTAL NATUREZA = 3390 03			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	300.000,00	0,00	
			19.083,20	283.736,10	65.521,57	283.736,10
3101.288460001.2004 3.3.9.0.47.00 100			38.200.000,00	0,00	103.000,00	38.097.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3101.288460001.2004 3.3.9.0.47.10 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	31.000.000,00	0,00	
			2.454.690,58	21.055.539,47	2.454.690,58	21.055.539,47
TOTAL NATUREZA = 3390 47			38.200.000,00	0,00	103.000,00	38.097.000,00
			0,00	31.000.000,00	7.097.000,00	
			2.454.690,58	21.055.539,47	2.454.690,58	21.055.539,47
3101.288460001.2004 3.3.9.0.92.00 100			32.000,00	103.000,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3101.288460001.2004 3.3.9.0.92.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	102.959,45	0,00	
		0,00	102.959,45	0,00	102.959,45
F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 7
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 92		32.000,00 0,00 0,00	103.000,00 102.959,45 102.959,45	0,00 32.040,55 0,00	135.000,00 102.959,45
3102.041220001.2046 3.3.9.0.93.00 100		1.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	293.201,00 0,00 0,00	1.106.799,00 0,00
3102.041220001.2046 3.3.9.0.93.02 100		0,00 0,00 88.998,55	0,00 1.106.799,00 945.433,58	0,00 0,00 4.112,51	0,00 798.223,18
TOTAL NATUREZA = 3390 93		1.400.000,00 0,00 88.998,55	0,00 1.106.799,00 945.433,58	293.201,00 0,00 4.112,51	1.106.799,00 798.223,18
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.00 100		8.334.117,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	782.523,00 0,00 0,00	7.551.594,00 0,00
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.01 100		0,00 0,00 16.435,63	0,00 1.550.000,00 1.126.546,19	0,00 0,00 90.316,87	0,00 1.126.546,19
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.03 100		0,00 0,00 0,00	0,00 351.000,00 279.705,69	0,00 0,00 0,00	0,00 279.705,69
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.10 100		0,00 0,00 0,00	0,00 2.760.098,75 1.831.162,25	0,00 0,00 399.037,15	0,00 1.830.757,45
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.32 100		0,00 0,00 133.317,50	0,00 2.749.979,18 345.153,10	0,00 0,00 211.835,60	0,00 211.835,60
TOTAL NATUREZA = 3390 39		8.334.117,00 0,00 149.753,13	0,00 7.411.077,93 3.582.567,23	782.523,00 140.516,07 701.189,62	7.551.594,00 3.448.844,93
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 0,00 0,00	33.457,00 0,00
3102.041220001.2157 3.3.9.0.39.00 100		9.831.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.831.350,00 0,00
3102.041220001.2157 3.3.9.0.39.12 100		0,00 0,00	0,00 8.928.824,03	0,00 0,00	0,00 0,00

		798.354,35	6.389.143,53	0,00	5.590.789,18

F/CTB/5114		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 8
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

TOTAL NATUREZA = 3390 39		9.831.350,00	0,00	0,00	9.831.350,00
		0,00	8.928.824,03	902.525,97	
		798.354,35	6.389.143,53	0,00	5.590.789,18

3102.041220001.2157 3.3.9.0.92.00 100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2287 3.3.9.0.93.00 109		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2287 3.3.9.0.93.01 109		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	831.371,38	0,00	
		196.585,96	320.162,98	3.936,18	121.741,59

TOTAL NATUREZA = 3390 93		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		0,00	831.371,38	668.628,62	
		196.585,96	320.162,98	3.936,18	121.741,59

3102.041220001.2294 3.3.9.0.93.00 100		702.000,00	0,00	354.498,00	347.502,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2294 3.3.9.0.93.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	87.554,05	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 93		702.000,00	0,00	354.498,00	347.502,00
		0,00	87.554,05	259.947,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2330 3.3.9.0.39.00 100		69.557.666,00	0,00	0,00	69.557.666,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2330 3.3.9.0.39.02 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	69.557.666,00	0,00	
		7.058.316,67	49.136.909,84	7.105.901,50	49.136.909,84

TOTAL NATUREZA = 3390 39		69.557.666,00	0,00	0,00	69.557.666,00
		0,00	69.557.666,00	0,00	
		7.058.316,67	49.136.909,84	7.105.901,50	49.136.909,84

3102.041220001.2330 3.3.9.0.92.00 100		7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2596 3.3.9.0.93.00 100		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	

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

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3102.041220001.2596	3.3.9.0.93.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 93			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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
3102.041220001.2597	4.5.9.0.63.00	100	0,00 0,00 0,00	191.600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191.600.000,00 0,00 0,00
3102.041220001.2597	4.5.9.0.63.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 191.580.810,06 191.580.810,06	0,00 0,00 0,00	0,00 191.580.810,06 191.580.810,06
TOTAL NATUREZA = 4590 63			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	191.600.000,00 191.580.810,06 191.580.810,06
3102.041220049.1037	4.5.9.0.61.00	100	2.941.389,00 0,00 0,00	1.366.373,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.307.762,00 0,00 0,00
3102.041220049.1037	4.5.9.0.61.01	100	0,00 9.819,44 296.259,22	0,00 2.579.208,44 2.452.926,00	0,00 0,00 284.300,04	0,00 1.938.666,78 1.938.666,78
TOTAL NATUREZA = 4590 61			2.941.389,00 9.819,44 296.259,22	1.366.373,00 2.579.208,44 2.452.926,00	0,00 1.728.553,56 284.300,04	4.307.762,00 1.938.666,78 1.938.666,78
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 0,00 0,00	200.000,00 0,00 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 0,00 0,00	400.000,00 0,00 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 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3102.288419100.5025	4.6.9.0.77.00	100	78.166.280,00 0,00 0,00	14.000.000,00 0,00 0,00	29.000.000,00 0,00 0,00	63.166.280,00 0,00 0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3102.288419100.5025	4.6.9.0.77.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 49.266.280,00 41.336.401,67	0,00 0,00 0,00	0,00 41.336.401,67
3102.288419100.5025	4.6.9.0.77.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 13.900.000,00 6.343.315,95	0,00 0,00 0,00	0,00 6.343.315,95
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 0,00 0,00	977.000.000,00 0,00
3102.288419100.5027	4.6.9.0.71.00	100	57.516.410,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000.000,00 0,00 0,00	43.516.410,00 0,00
3102.288419100.5027	4.6.9.0.71.01	100	0,00 0,00 0,00	0,00 43.516.410,00 32.313.153,14	0,00 0,00 0,00	0,00 32.313.153,14
TOTAL NATUREZA = 4690 71			57.516.410,00 0,00 0,00	0,00 43.516.410,00 32.313.153,14	14.000.000,00 0,00 0,00	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 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.869.940,00 0,00
3102.288429100.5029	4.6.9.0.71.02	100	0,00 0,00 0,00	0,00 28.869.940,00 16.409.725,62	0,00 0,00 0,00	0,00 16.409.725,62
TOTAL NATUREZA = 4690 71			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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89.000.000,00 0,00 0,00	271.938.000,00 0,00
3102.288439100.5024	3.2.9.0.21.01	100	0,00 0,00 17.714.677,11	0,00 223.938.000,00 171.553.605,38	0,00 0,00 17.714.677,11	0,00 171.553.605,38
3102.288439100.5024	3.2.9.0.21.03	100	0,00 0,00 0,00	0,00 48.000.000,00 6.834.917,76	0,00 0,00 0,00	0,00 6.834.917,76

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3290 21			360.938.000,00 0,00 17.714.677,11	0,00 271.938.000,00 178.388.523,14	89.000.000,00 0,00 17.714.677,11	271.938.000,00 0,00 178.388.523,14
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.00 100			459.360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	459.360,00 0,00 0,00
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.01 100			0,00 0,00 46.351,30	0,00 431.360,00 294.027,58	0,00 0,00 46.351,30	0,00 0,00 294.027,58
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.03 100			0,00 0,00 1.562,25	0,00 28.000,00 21.641,75	0,00 0,00 1.562,25	0,00 0,00 21.641,75
TOTAL NATUREZA = 3290 22			459.360,00 0,00 47.913,55	0,00 459.360,00 315.669,33	0,00 0,00 47.913,55	459.360,00 0,00 315.669,33
3102.288439100.5026 3.2.9.0.21.00 100			50.308.960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.308.960,00 0,00 0,00
3102.288439100.5026 3.2.9.0.21.01 100			0,00 0,00 722.237,34	0,00 50.308.960,00 18.515.446,53	0,00 0,00 722.237,34	0,00 0,00 18.515.446,53
TOTAL NATUREZA = 3290 21			50.308.960,00 0,00 722.237,34	0,00 50.308.960,00 18.515.446,53	0,00 0,00 722.237,34	50.308.960,00 0,00 18.515.446,53
3102.288439100.5026 3.2.9.0.22.00 100			1.570.130,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.570.130,00 0,00 0,00
3102.288439100.5026 3.2.9.0.22.01 100			0,00 0,00 13.911,28	0,00 1.570.130,00 913.122,12	0,00 0,00 13.911,28	0,00 0,00 866.969,03
TOTAL NATUREZA = 3290 22			1.570.130,00 0,00 13.911,28	0,00 1.570.130,00 913.122,12	0,00 0,00 13.911,28	1.570.130,00 0,00 866.969,03
3102.288449100.5028 3.2.9.0.21.00 100			48.639.960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.639.960,00 0,00 0,00
3102.288449100.5028 3.2.9.0.21.02 100			0,00 0,00 0,00	0,00 48.639.960,00 20.084.158,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.084.158,69

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 12

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3290 21			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 0,00 20.084.158,69
3102.288449100.5028 3.2.9.0.22.00 100			2.850.970,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.850.970,00 0,00 0,00
3102.288449100.5028 3.2.9.0.22.02 100			0,00 0,00 0,00	0,00 2.850.970,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3290 22			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 0,00
3102.288450001.2234 3.3.2.0.81.00 109			6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3102.288450001.2234 3.3.2.0.81.01 109			0,00 0,00 0,00	0,00 5.920,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3320 81			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 0,00
TOTAL DO ORGAO			1.952.920.183,00 4.643.126,22 39.780.498,62	207.069.373,00 933.152.566,07 681.652.259,10	166.717.918,00 1.060.119.071,93 43.800.469,85	1.993.271.638,00 0,00 672.349.272,99

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.161220001.2002 3.1.9.0.34.00 100			1.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00 0,00
3201.161220001.2002 3.1.9.0.34.05 100			0,00 0,00 292.763,16	0,00 1.400.000,00 1.025.333,32	0,00 0,00 292.763,16	0,00 0,00 1.025.333,32
TOTAL NATUREZA = 3190 34			1.400.000,00 0,00 292.763,16	0,00 1.400.000,00 1.025.333,32	0,00 0,00 292.763,16	1.400.000,00 0,00 1.025.333,32

3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	114.588,06	0,00	
	4.750,30	113.137,06	3.879,50	108.386,76
3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.300,00	0,00	
	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.168,00	1.168,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.763,30	0,00	
	840,00	3.763,30	2.923,30	2.923,30
3201.161220001.2002 3.3.9.0.30.24 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.682,68	0,00	
	525,98	9.219,32	421,94	9.115,28
TOTAL NATUREZA = 3390 30	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
	1.168,00	141.502,04	40.497,96	
	6.116,28	128.419,68	7.224,74	122.725,34

3201.161220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	70.000,00	0,00	6.100,00	63.900,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.33.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	63.900,00	0,00	
	17.714,05	62.286,17	2.955,27	44.572,12

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 33			70.000,00	0,00	6.100,00	63.900,00
			0,00	63.900,00	0,00	
			17.714,05	62.286,17	2.955,27	44.572,12
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.00 100			1.677.000,00	0,00	248.019,62	1.428.980,38
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.000,00	0,00	
			1.055,30	4.091,55	381,40	3.036,25
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	290.000,00	0,00	
			25.423,62	202.542,38	25.423,62	202.542,38
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.042,00-	27.577,00	0,00	

	0,00	21.577,00	0,00	21.577,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.805,00	0,00	
	119,00	23.972,00	238,00	23.972,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.863,42	0,00	
	823,69	5.863,42	0,00	5.039,73
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.512,00	0,00	
	500,00	9.512,00	0,00	9.012,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	191.280,95	0,00	
	28.751,80	180.596,05	0,00	151.844,25
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	447,37-	7.794,33	0,00	
	0,00	7.794,33	539,28	7.794,33
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	501,41	50.560,12	0,00	
	11.700,00	48.036,46	8.517,27	44.136,46
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.620,00	2.620,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			78.000,00	192.000,00	0,00	
			19.923,93	101.951,57	13.912,88	91.750,36
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.28 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	206,18	0,00	206,18
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.29 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.372,22	237.595,72	0,00	
			0,00	112.878,08	0,00	112.878,08
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.30 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.728,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.31 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	31.998,25	0,00	
			29.048,25	31.998,25	0,00	2.950,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.020,65	53.635,43	0,00	

	7.958,65	53.635,43	7.958,65	53.635,43
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.43 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	
	1.496,00	12.416,80	1.525,92	10.920,80
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.47 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.476,00	0,00	
	615,00	615,00	492,00	492,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.49 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.980,00	3.980,00	0,00	
	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.69 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	146.177,28	0,00	
	12.181,44	69.434,25	3.134,98	59.220,93
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.677.000,00	0,00	248.019,62	1.428.980,38
	93.004,91	1.321.603,50	107.376,88	
	143.576,68	896.100,75	62.124,00	806.008,18

3201.161220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.47.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	
	74,89	36.370,86	7.564,02	36.370,86

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 4

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 47	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	50.000,00	50.000,00	
	74,89	36.370,86	7.564,02	36.370,86
3201.161220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	0,00	66.381,00	0,00	66.381,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 3.3.9.0.92.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.381,00	0,00	
	0,00	66.381,00	0,00	66.381,00
TOTAL NATUREZA = 3390 92	0,00	66.381,00	0,00	66.381,00
	0,00	66.381,00	0,00	
	0,00	66.381,00	0,00	66.381,00
3201.161220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	35.000,00	16.081,00	0,00	51.081,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2002 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.913,00	1.913,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161220001.2002 4.4.9.0.52.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.640,40	0,00	
	946,00	5.640,40	3.587,90	4.694,40
3201.161220001.2002 4.4.9.0.52.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	759,00	0,00	
	0,00	759,00	759,00	759,00
3201.161220001.2002 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.162,00	3.448,00	0,00	
	0,00	286,00	0,00	286,00
3201.161220001.2002 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.659,34	0,00	
	7.024,29	23.659,34	732,00	17.112,05
TOTAL NATUREZA = 4490 52	35.000,00	16.081,00	0,00	51.081,00
	5.075,00	35.419,74	15.661,26	
	7.970,29	30.344,74	5.078,90	22.851,45

3201.161220001.2108 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2108 3.3.9.0.39.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.684,00	50.000,00	0,00	
	4.353,60	28.316,00	0,00	23.962,40

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 5

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 39	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	21.684,00	50.000,00	0,00	
	4.353,60	28.316,00	0,00	23.962,40
3201.161220001.2119 3.3.9.0.39.00 100	12.000,00	0,00	5.981,00	6.019,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2119 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	740,00	740,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.161220001.2119 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.800,05	0,00	
	0,00	1.800,05	0,00	1.800,05
TOTAL NATUREZA = 3390 39	12.000,00	0,00	5.981,00	6.019,00
	740,00	2.540,05	3.478,95	
	0,00	1.800,05	0,00	1.800,05
3201.161280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.161280001.2014 3.3.9.0.39.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	520,00	0,00	
	520,00	520,00	0,00	0,00

3201.161280001.2014 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.020,00	0,00	
	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00

3201.161280001.2014 3.3.9.0.39.49 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.800,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00
	0,00	10.340,00	660,00	
	520,00	5.610,00	0,00	5.090,00

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.00 100	9.708.088,00	0,00	2.000.000,00	7.708.088,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.208,12	715.806,22	0,00	
	91.208,12	715.806,22	91.363,28	624.598,10

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	124.690,48	980.151,62	0,00	
	124.690,48	980.151,62	129.763,22	855.532,68

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 6

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

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.110,10	16.264,66	0,00	
			2.110,10	16.264,66	2.110,10	14.154,56

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			41.847,02	326.309,78	0,00	
			41.847,02	326.309,78	43.630,51	284.462,76

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.08 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			34.684,98	262.424,73	0,00	
			34.684,98	262.424,73	33.725,69	227.739,75

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.12 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			37.642,37	290.150,24	0,00	
			37.642,37	290.150,24	37.283,15	252.507,87

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.13 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			128.891,28	128.891,28	0,00	
			128.891,28	128.891,28	128.891,28	128.891,28

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.14 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			59.284,26	461.941,33	0,00	
			59.284,26	461.941,33	59.922,14	402.657,07

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.21 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			178.026,32	178.026,32	0,00	
			178.026,32	178.026,32	178.026,32	178.026,32

3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.741,99	77.895,77	0,00	
	10.741,99	77.895,77	6.904,26	67.153,78
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.442,50	28.414,98	0,00	
	1.442,50	28.414,98	2.510,18	26.972,48
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	327,38	2.464,84	0,00	
	327,38	2.464,84	327,38	2.137,46
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.680,24	15.251,13	0,00	
	2.680,24	15.251,13	2.205,34	12.570,89
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.46 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.661,31	459.583,31	0,00	
	60.661,31	459.583,31	64.920,00	398.922,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.55 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.819,24	367.980,29	0,00	
	46.819,24	367.980,29	49.279,88	321.161,05
TOTAL NATUREZA = 3190 11	9.708.088,00	0,00	2.000.000,00	7.708.088,00
	821.057,59	4.311.556,50	3.396.531,50	
	821.057,59	4.311.556,50	830.862,73	3.797.488,05

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.054.089,00	0,00	0,00	2.054.089,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.10 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.033,02	0,00	
	0,00	7.033,02	0,00	7.033,02
3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	125.562,37	1.032.560,93	0,00	
	125.562,37	1.032.560,93	133.622,37	906.998,56
3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.360,00	0,00	
	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
TOTAL NATUREZA = 3190 16	2.054.089,00	0,00	0,00	2.054.089,00
	125.562,37	1.042.953,95	1.011.135,05	
	125.562,37	1.042.953,95	133.622,37	917.391,58
3201.164510001.2505 3.1.9.0.49.00 100	76.821,00	0,00	0,00	76.821,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00

		5.632,57	44.102,07	0,00	
		5.632,57	44.102,07	5.428,71	38.469,50

TOTAL NATUREZA = 3190 49		76.821,00	0,00	0,00	76.821,00
		5.632,57	44.102,07	32.718,93	
		5.632,57	44.102,07	5.428,71	38.469,50

3201.164510001.2505 3.3.9.0.14.00 100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510001.2505 3.3.9.0.14.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	
		6.990,00	26.101,20	8.000,00	25.531,20

TOTAL NATUREZA = 3390 14		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	40.000,00	0,00	
		6.990,00	26.101,20	8.000,00	25.531,20

3201.164510001.2505 3.3.9.0.39.00 100		292.698,00	0,00	0,00	292.698,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510001.2505 3.3.9.0.39.23 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		111.753,29	292.698,00	0,00	
		59.050,88	149.606,88	0,00	90.556,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 8

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

TOTAL NATUREZA = 3390 39		292.698,00	0,00	0,00	292.698,00
		111.753,29	292.698,00	0,00	
		59.050,88	149.606,88	0,00	90.556,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.35.00 100		2.001.000,00	1.172.715,00	47.031,00	3.126.684,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.35.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.226.683,08	0,00	
		75.994,53	156.927,26	0,00	80.932,73

TOTAL NATUREZA = 4490 35		2.001.000,00	1.172.715,00	47.031,00	3.126.684,00
		0,00	1.226.683,08	1.900.000,92	
		75.994,53	156.927,26	0,00	80.932,73

3201.164510109.1168 4.4.9.0.39.00 100		492.020,00	200.000,00	17.231,00	674.789,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.39.09 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		73.722,64	208.510,94	0,00	
		45.380,07	134.788,30	0,00	89.408,23

TOTAL NATUREZA = 4490 39		492.020,00	200.000,00	17.231,00	674.789,00

		73.722,64	208.510,94	466.278,06	
		45.380,07	134.788,30	0,00	89.408,23

3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 100		3.715.246,00	3.626.028,00	1.393.104,00	5.948.170,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.490.220,48	0,00	
		620.123,62	1.885.909,55	17.286,64	1.265.785,93

TOTAL NATUREZA = 4490 51		3.715.246,00	3.626.028,00	1.393.104,00	5.948.170,00
		0,00	3.490.220,48	2.457.949,52	
		620.123,62	1.885.909,55	17.286,64	1.265.785,93

3201.164510109.1168 4.4.9.0.61.00 100		0,00	204.500,00	0,00	204.500,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.61.01 100		0,00	0,00	0,00	0,00
		23.170,00	183.818,33	0,00	
		23.170,00	183.818,33	27.425,83	111.425,83

TOTAL NATUREZA = 4490 61		0,00	204.500,00	0,00	204.500,00
		23.170,00	183.818,33	20.681,67	
		23.170,00	183.818,33	27.425,83	111.425,83

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 9

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

3201.164510109.1168 4.4.9.0.93.00 100			520.000,00	871.384,00	120.717,00	1.270.667,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.93.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.050.667,00	0,00	
			0,00	1.050.667,00	0,00	1.050.667,00

TOTAL NATUREZA = 4490 93			520.000,00	871.384,00	120.717,00	1.270.667,00
			0,00	1.050.667,00	220.000,00	
			0,00	1.050.667,00	0,00	1.050.667,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 108			2.323.376,00	0,00	0,00	2.323.376,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 110			0,00	79.085,00	0,00	79.085,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.01 110			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	79.083,88	0,00	
			0,00	38.837,00	0,00	38.837,00

3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 141			0,00	958.120,00	0,00	958.120,00

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

3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	958.120,00	0,00	
	39.001,44	303.755,58	65.473,46	264.754,14

TOTAL NATUREZA = 4490 51	2.323.376,00	1.037.205,00	0,00	3.360.581,00
	0,00	1.037.203,88	2.323.377,12	
	39.001,44	342.592,58	65.473,46	303.591,14

3201.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 100	300.000,00	582.908,00	0,00	882.908,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1215 4.4.9.0.35.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	882.908,00	0,00	
	0,00	299.949,99	0,00	299.949,99

TOTAL NATUREZA = 4490 35	300.000,00	582.908,00	0,00	882.908,00
	0,00	882.908,00	0,00	
	0,00	299.949,99	0,00	299.949,99

3201.164510109.1215 4.4.9.0.39.00 100	1.182.058,00	570.000,00	1.182.058,00	570.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 10	

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

3201.164510109.1215 4.4.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	570.000,00	570.000,00	0,00	
	285.125,00	285.125,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 39	1.182.058,00	570.000,00	1.182.058,00	570.000,00
	570.000,00	570.000,00	0,00	
	285.125,00	285.125,00	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
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.256.500,00	0,00	
	1.404.103,44	1.763.212,66	1.370.445,19	1.706.835,36

TOTAL NATUREZA = 4490 51	672.931,00	3.723.569,00	0,00	4.396.500,00
	0,00	4.256.500,00	140.000,00	
	1.404.103,44	1.763.212,66	1.370.445,19	1.706.835,36

3201.164510109.1215 4.4.9.0.61.00 100	100.000,00	1.189.496,00	0,00	1.289.496,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1215 4.4.9.0.61.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00

	1.890,00	1.280.028,32	0,00	
	8.281,00	1.280.028,32	247.621,00	1.119.601,00

TOTAL NATUREZA = 4490 61	100.000,00	1.189.496,00	0,00	1.289.496,00
	1.890,00	1.280.028,32	9.467,68	
	8.281,00	1.280.028,32	247.621,00	1.119.601,00

3201.164510109.1215 4.4.9.0.93.00 100	0,00	5.004.000,00	2.407.946,00	2.596.054,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1215 4.4.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	253.568,37	1.296.021,30	0,00	
	363.568,37	1.296.021,30	363.568,37	1.296.021,30

TOTAL NATUREZA = 4490 93	0,00	5.004.000,00	2.407.946,00	2.596.054,00
	253.568,37	1.296.021,30	1.300.032,70	
	363.568,37	1.296.021,30	363.568,37	1.296.021,30

3201.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 101	18.000,00	45.682,00	0,00	63.682,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1215 4.4.9.0.35.01 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	63.681,06	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 11

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

TOTAL NATUREZA = 4490 35			18.000,00	45.682,00	0,00	63.682,00
			0,00	63.681,06	0,94	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 101			7.128.657,00	0,00	45.682,00	7.082.975,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.01 101			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.558.148,61-	2.407.499,29	0,00	
			40.541,79	189.047,78	189.047,78	189.047,78

TOTAL NATUREZA = 4490 51			7.128.657,00	0,00	45.682,00	7.082.975,00
			4.558.148,61-	2.407.499,29	4.675.475,71	
			40.541,79	189.047,78	189.047,78	189.047,78

3201.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 110			60.000,00	497,00	0,00	60.497,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1215 4.4.9.0.35.01 110			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	60.496,16	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 35			60.000,00	497,00	0,00	60.497,00

	0,00	60.496,16	0,84	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 110	14.503.814,00	0,00	1.140.085,00	13.363.729,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.01 110	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.166.408,90-	2.312.512,63	0,00	
	101.460,95	474.216,33	474.216,33	474.216,33
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 141	0,00	484.938,00	0,00	484.938,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	484.938,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 51	14.503.814,00	484.938,00	1.140.085,00	13.848.667,00
	10.166.408,90-	2.797.450,63	11.051.216,37	
	101.460,95	474.216,33	474.216,33	474.216,33

3201.164510109.1215 4.4.9.0.93.00 141	0,00	396.301,00	0,00	396.301,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 12

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510109.1217 4.4.9.0.35.00 100			1.000.000,00	76.503,00	0,00	1.076.503,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1217 4.4.9.0.35.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	126.502,34	0,00	
			11.235,02	36.849,48	0,00	25.614,46
TOTAL NATUREZA = 4490 35			1.000.000,00	76.503,00	0,00	1.076.503,00
			0,00	126.502,34	950.000,66	
			11.235,02	36.849,48	0,00	25.614,46
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 100			109.997,00	2.004.885,00	18.405,00	2.096.477,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.976.885,01	2.096.477,00	0,00	
			0,00	61.454,69	0,00	61.454,69
TOTAL NATUREZA = 4490 51			109.997,00	2.004.885,00	18.405,00	2.096.477,00
			1.976.885,01	2.096.477,00	0,00	
			0,00	61.454,69	0,00	61.454,69
3201.164510109.1217 4.4.9.0.93.00 100			0,00	72.000,00	0,00	72.000,00

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

3201.164510109.1217 4.4.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	72.000,00	0,00	0,00
	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00

TOTAL NATUREZA = 4490 93	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	0,00	72.000,00	0,00	
	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00

3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 101	2.002.084,00	0,00	0,00	2.002.084,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.01 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	835.336,04	0,00	0,00
	170.612,33	511.022,31	289.161,31	382.624,15

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

3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.01 110	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000.335,28	0,00	0,00
	267.716,40	1.154.359,83	487.904,75	963.001,79

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 13

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

3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 112			212.306,00	0,00	0,00	212.306,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1252 4.4.9.0.51.00 108			298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1505 4.4.9.0.36.01 108			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.600,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 36			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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	94.560,00	0,00	
			47.280,00	94.560,00	0,00	47.280,00

3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 358.535,49 149.406,00	0,00 0,00 149.406,00	0,00 0,00 149.406,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.00 101	8.000.000,00 0,00 0,00	3.731.426,00 0,00 0,00	1.730.934,00 0,00 0,00	10.000.492,00 0,00 0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.01 101	0,00 124.697,78 232.552,58	0,00 8.426.402,98 1.526.199,23	0,00 0,00 606.536,90	0,00 0,00 1.433.507,42
TOTAL NATUREZA = 4490 35	8.000.000,00 124.697,78 279.832,58	4.245.986,00 8.879.498,47 1.770.165,23	1.730.934,00 1.635.553,53 755.942,90	10.515.052,00 0,00 1.630.193,42
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.00 101	6.949.373,00 0,00 0,00	2.900.673,00 0,00 0,00	1.145.742,00 0,00 0,00	8.704.304,00 0,00 0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.03 101	0,00 90.000,00 0,00	0,00 1.150.000,00 1.060.000,00	0,00 0,00 1.060.000,00	0,00 0,00 1.060.000,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003				
REFERENCIA: AGOSTO/2003		QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 14
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.09 101	0,00 0,00 1.179.658,08	0,00 5.522.738,27 3.342.929,49	0,00 0,00 754.879,97	0,00 0,00 2.556.575,03
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.10 101	0,00 0,00 0,00	0,00 1.428.656,00 1.428.656,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.428.656,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39	6.949.373,00 90.000,00 1.179.658,08	2.900.673,00 8.101.394,27 5.831.585,49	1.145.742,00 602.909,73 1.814.879,97	8.704.304,00 0,00 5.045.231,03
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 101	9.000.000,00 0,00 0,00	4.559.112,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.559.112,00 0,00 0,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.01 101	0,00 484.261,53 350.877,38	0,00 12.297.620,83 7.094.699,58	0,00 0,00 324.321,90	0,00 0,00 6.952.498,47
TOTAL NATUREZA = 4490 51	9.000.000,00 484.261,53 350.877,38	4.559.112,00 12.297.620,83 7.094.699,58	0,00 1.261.491,17 324.321,90	13.559.112,00 0,00 6.952.498,47
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 101	1.300.000,00 0,00 0,00	2.050.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.350.000,00 0,00 0,00

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

3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.694.638,00	0,00	
	261.874,43	1.692.427,39	0,00	1.430.552,96

TOTAL NATUREZA = 4490 36	282.500,00	1.494.638,00	0,00	1.777.138,00
	0,00	1.694.638,00	82.500,00	
	261.874,43	1.692.427,39	0,00	1.430.552,96

3201.164510109.2253 4.4.9.0.39.00 100	44.738,00	913.626,00	0,00	958.364,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.2253 4.4.9.0.39.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	868.363,49	0,00	
	94.573,90	575.899,12	98.632,61	476.374,50

TOTAL NATUREZA = 4490 39	44.738,00	913.626,00	0,00	958.364,00
	0,00	868.363,49	90.000,51	
	94.573,90	575.899,12	98.632,61	476.374,50

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 16

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

3201.164510109.2253 4.4.9.0.47.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.2253 4.4.9.0.47.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	
	271,21	285.485,93	27.391,80	285.485,93

TOTAL NATUREZA = 4490 47	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	300.000,00	0,00	
	271,21	285.485,93	27.391,80	285.485,93

3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.00 141	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500.000,00	0,00	
	739.410,43	739.410,43	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 36	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	0,00	2.500.000,00	0,00	
	739.410,43	739.410,43	0,00	0,00

3201.164820106.1220 4.4.9.0.35.00 100	50.000,00	852.123,00	0,00	902.123,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164820106.1220 4.4.9.0.35.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.386,42	0,00	
	0,00	10.992,42	0,00	10.992,42

TOTAL NATUREZA = 4490 35	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

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

3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.369.351,14	0,00	
	409.246,09	1.848.352,23	193.214,43	1.430.863,08

TOTAL NATUREZA = 4490 51	778.319,00	2.836.084,00	237.513,00	3.376.890,00
	0,00	3.369.351,14	7.538,86	
	409.246,09	1.848.352,23	193.214,43	1.430.863,08

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 17

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

3201.164820107.2582 4.4.9.0.93.00 100	0,00	1.381.400,00	0,00	1.381.400,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164820107.2582 4.4.9.0.93.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	401.045,24	0,00	
	0,00	401.045,24	0,00	401.045,24

TOTAL NATUREZA = 4490 93	0,00	1.381.400,00	0,00	1.381.400,00
	0,00	401.045,24	980.354,76	
	0,00	401.045,24	0,00	401.045,24

3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.00 101	1.500.150,00	0,00	1.049.357,00	450.802,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.01 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	310.862,58	0,00	
	150.166,90	150.166,90	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.01 110	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	212.019,82	0,00	
	11.499,49	11.499,49	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	704.728,00	0,00	0,00
	14.983,35	14.983,35	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 51	3.147.874,00	704.728,00	1.650.413,00	2.202.189,00
	0,00	1.227.610,40	974.578,60	
	176.649,74	176.649,74	0,00	0,00

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

3201.164820108.1036 4.4.9.0.39.09 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	628.350,14	0,00	
	307.246,66	508.249,80	193.264,52	193.264,52

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 18

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

TOTAL NATUREZA = 4490 39	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
	0,00	628.350,14	649,86	
	307.246,66	508.249,80	193.264,52	193.264,52

3201.164820108.1047 4.4.9.0.35.00 100	25.000,00	88.662,00	0,00	113.662,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164820108.1047 4.4.9.0.35.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	97.089,37	0,00	
	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 35	25.000,00	88.662,00	0,00	113.662,00
	0,00	97.089,37	16.572,63	
	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00

3201.164820108.1047 4.4.9.0.61.00 100	0,00	506.004,00	0,00	506.004,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3201.164820108.1047 4.4.9.0.61.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	505.863,84	0,00	
	0,00	505.863,84	0,00	348.363,84

TOTAL NATUREZA = 4490 61	0,00	506.004,00	0,00	506.004,00
	0,00	505.863,84	140,16	
	0,00	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	0,00	
	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	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820109.2497 4.4.9.0.51.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	976.010,61	0,00	
	0,00	976.010,61	0,00	976.010,61
3201.164820109.2497 4.4.9.0.51.00 141	0,00	923.372,00	0,00	923.372,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3201.164820109.2497 4.4.9.0.51.01 141	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.486,29	923.372,00	0,00	
	0,00	495.529,61	0,00	495.529,61

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 19

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 4490 51			0,00	2.822.755,00	503.871,00	2.318.884,00
			10.486,29	1.899.382,61	419.501,39	
			0,00	1.471.540,22	0,00	1.471.540,22
3201.164820109.2498 4.4.9.0.39.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 100			1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.35.00 147			0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.35.01 147			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.100,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 35			0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
			0,00	5.100,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 147			600.000,00	2.439.766,87	0,00	3.039.766,87
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.51.01 147			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.160.117,48	0,00	
			464.196,55	756.932,39	222.932,60	292.735,84

3202.164510109.1215 4.4.9.0.51.01 146	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.302.615,87	0,00	
	0,00	753.631,21	0,00	753.631,21

TOTAL DO ORGAO	185.051.165,00	55.277.819,37	17.967.297,62	222.361.686,75
	6.639.853,79	159.998.181,47	62.363.505,28	
	15.851.134,30	71.309.616,58	13.319.092,18	60.739.871,02

0,00	4.089,75	0,00	
0,00	4.089,75	0,00	4.089,75

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3301.231220001.2505	3.1.9.0.11.36	100	0,00 989,69 989,69	0,00 3.772,30 3.772,30	0,00 0,00 989,69	0,00 2.782,61
3301.231220001.2505	3.1.9.0.11.55	100	0,00 1.435,49 1.435,49	0,00 9.507,51 9.507,51	0,00 0,00 1.435,49	0,00 8.072,02
TOTAL NATUREZA = 3190 11			319.348,00 53.217,78 53.217,78	0,00 266.138,86 266.138,86	0,00 53.209,14 51.595,54	319.348,00 230.944,72
3301.231220001.2505	3.1.9.0.16.00	100	103.318,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103.318,00 0,00
3301.231220001.2505	3.1.9.0.16.11	100	0,00 3.883,56 3.883,56	0,00 32.474,48 32.474,48	0,00 0,00 3.883,56	0,00 28.590,92
TOTAL NATUREZA = 3190 16			103.318,00 3.883,56 3.883,56	0,00 32.474,48 32.474,48	0,00 70.843,52 3.883,56	103.318,00 28.590,92
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 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3301.231220001.2505	3.3.9.0.14.00	100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00
3301.231220001.2505	3.3.9.0.14.01	100	0,00 0,00 5.817,16	0,00 20.375,00 7.817,16	0,00 0,00 5.817,16	0,00 7.817,16
TOTAL NATUREZA = 3390 14			25.000,00 0,00 5.817,16	0,00 20.375,00 7.817,16	0,00 4.625,00 5.817,16	25.000,00 7.817,16
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 0,00 0,00	2.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO			460.666,00 57.101,34 62.918,50	619.036,00 322.988,34 306.430,50	0,00 756.713,66 61.296,26	1.079.702,00 267.352,80

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3401.041220001.2018	3.3.9.0.30.00	100	5.000,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00	6.000,00 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
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 0,00 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 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00
3401.041220001.2018	3.3.9.0.39.03	100	0,00 0,00 2.150,00	0,00 12.882,00 3.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 900,00
3401.041220001.2018	3.3.9.0.39.05	100	0,00 878,00 0,00	0,00 878,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3401.041220001.2018	3.3.9.0.39.29	100	0,00 0,00 1.200,00	0,00 7.200,00 4.800,00	0,00 0,00 1.200,00	0,00 0,00 4.800,00
3401.041220001.2018	3.3.9.0.39.34	100	0,00 0,00 0,00	0,00 8.281,94 8.281,94	0,00 0,00 0,00	0,00 8.281,94
TOTAL NATUREZA = 3390 39			8.000,00 878,00 3.350,00	37.000,00 29.241,94 16.131,94	0,00 15.758,06 1.200,00	45.000,00 13.981,94
3401.041220001.2018	4.4.9.0.52.00	100	6.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00
3401.041220001.2018	4.4.9.0.52.01	100	0,00 530,00 6.814,00	0,00 7.344,00 6.814,00	0,00 0,00 2.071,00	0,00 2.071,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

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

3401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	25.000,00	69.500,00	25.000,00	69.500,00
	0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041220001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.500,00	0,00	
	0,00	38.848,84	0,00	38.848,84
TOTAL NATUREZA = 3390 14	25.000,00	69.500,00	25.000,00	69.500,00
	0,00	39.500,00	30.000,00	
	0,00	38.848,84	0,00	38.848,84
3401.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	8.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041220046.2796 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041310055.2568 3.3.9.0.30.00 100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041310055.2568 3.3.9.0.39.00 100	58.900,00	0,00	58.900,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.041310055.2568 4.4.9.0.52.00 100	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.042440134.2007 3.3.9.0.39.00 100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 4

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3401.278110079.2799 3.3.9.0.39.00 100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3401.278120033.2815 3.3.9.0.39.00 100			850.000,00	0,00	0,00	850.000,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3401.278120033.2815 3.3.9.0.39.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.609,18	99.379,18	0,00	
	0,00	57.770,00	0,00	57.770,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	5.059.000,00	0,00	8.000,00	5.051.000,00
	41.609,18	99.379,18	4.951.620,82	
	0,00	57.770,00	0,00	57.770,00

TOTAL DO ORGAO	5.864.440,00	445.000,00	775.940,00	5.533.500,00
	94.904,37	438.969,03	5.094.530,97	
	62.051,19	383.068,69	64.501,43	344.528,77

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.00 100			27.600,00	0,00	5.599,52	22.000,48
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18,00	0,00	
			0,00	18,00	0,00	18,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.289,00	0,00	
			0,00	5.289,00	0,00	5.289,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.24 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			290,00	1.561,00	0,00	
			290,00	1.281,00	0,00	991,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			27.600,00	0,00	5.599,52	22.000,48
			290,00	6.868,00	15.132,48	
			290,00	6.588,00	0,00	6.298,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.33.00 100			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.33.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.999,99	0,00	
			0,00	3.543,05	209,86	3.543,05
TOTAL NATUREZA = 3390 33			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	4.999,99	10.000,01	
			0,00	3.543,05	209,86	3.543,05
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.00 100			148.475,00	0,00	37.979,00	110.496,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	430,00	0,00	

	430,00	430,00	0,00	0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.143,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.792,05	15.452,05	0,00	
	3.358,00	11.197,00	0,00	7.839,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.14 100	0,00 0,00 0,00	0,00 539,28 539,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 539,28
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.17 100	0,00 290,00 0,00	0,00 290,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.18 100	0,00 0,00 0,00	0,00 1.775,00 740,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 740,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.22 100	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.29 100	0,00 0,00 560,00	0,00 6.720,00 3.920,00	0,00 0,00 560,00	0,00 0,00 3.360,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.30 100	0,00 0,00 1.899,12	0,00 22.789,44 13.293,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.394,72
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.34 100	0,00 0,00 0,00	0,00 11.776,25 11.776,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.776,25
TOTAL NATUREZA = 3390 39	148.475,00 3.082,05 6.247,12	0,00 66.965,02 41.946,37	37.979,00 43.530,98 560,00	110.496,00 35.699,25
3601.041220001.2015 4.4.9.0.52.00 100	10.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00
3601.041220001.2756 3.3.9.0.39.00 100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3601.041220088.2760 3.3.9.0.39.00 100	100.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.001,00 0,00 0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.00 100	463.098,00	292.500,00	0,00	755.598,00

	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.989,35	62.350,75	0,00	
	7.989,35	62.350,75	7.989,35	54.361,40

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.02 100		0,00 32.605,60 32.605,60	0,00 229.488,36 229.488,36	0,00 0,00 31.031,90	0,00 196.882,76
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.08 100		0,00 3.878,93 3.878,93	0,00 29.165,32 29.165,32	0,00 0,00 3.838,78	0,00 25.286,39
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.12 100		0,00 3.463,33 3.463,33	0,00 26.075,34 26.075,34	0,00 0,00 3.463,33	0,00 22.612,01
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.13 100		0,00 10.453,07 10.453,07	0,00 10.453,07 10.453,07	0,00 0,00 10.453,07	0,00 10.453,07
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.21 100		0,00 18.762,56 18.762,56	0,00 18.762,56 18.762,56	0,00 0,00 18.762,56	0,00 18.762,56
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.22 100		0,00 761,77 761,77	0,00 12.678,54 12.678,54	0,00 0,00 2.013,27-	0,00 9.903,50
TOTAL NATUREZA = 3190 11		463.098,00 77.914,61 77.914,61	292.500,00 388.973,94 388.973,94	0,00 366.624,06 73.525,72	755.598,00 338.261,69
3601.043030001.2505 3.1.9.0.16.00 100		26.119,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.119,00 0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.16.11 100		0,00 2.302,41 2.302,41	0,00 17.334,83 17.334,83	0,00 0,00 2.302,41	0,00 15.032,42
TOTAL NATUREZA = 3190 16		26.119,00 2.302,41 2.302,41	0,00 17.334,83 17.334,83	0,00 8.784,17 2.302,41	26.119,00 15.032,42
3601.043030001.2505 3.1.9.0.49.00 100		1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.49.01 100		0,00 8,21 8,21	0,00 420,05 420,05	0,00 0,00 53,39-	0,00 358,45

TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	8,21	420,05	579,95	
	8,21	420,05	53,39-	358,45

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 4

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3601.043030001.2505 3.3.9.0.14.00 100	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00
3601.043030001.2505 3.3.9.0.14.01 100	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 11.665,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.665,00
TOTAL NATUREZA = 3390 14	12.000,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 11.665,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 11.665,00
3601.043030001.2505 3.3.9.0.39.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.30.00 100	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.35.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.01 100	0,00 9.940,00 0,00	0,00 49.387,00 25.833,50	0,00 0,00 0,00	0,00 25.833,50
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.03 100	0,00 0,00 0,00	0,00 4.160,00 4.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.160,00
TOTAL NATUREZA = 4490 39	80.000,00 9.940,00 0,00	0,00 53.547,00 29.993,50	0,00 26.453,00 0,00	80.000,00 29.993,50
3601.043030088.2552 4.4.9.0.52.00 100	2.029.735,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.029.735,00 0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.30.00 101	2.570,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.570,00 0,00

3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 108	61.680,00	0,00	0,00	61.680,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL DO ORGAO			3.044.779,00 93.537,28 86.762,35	292.500,00 551.108,83 500.464,74	43.578,52 2.742.591,65 76.544,60	3.293.700,48 440.851,36

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.00 100			13.925,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.925,00 0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.03 100			0,00 0,00 0,00	0,00 7.584,30 7.500,20	0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,20
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.04 100			0,00 0,00 0,00	0,00 6.305,00 6.305,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.305,00
TOTAL NATUREZA = 3390 30			13.925,00 0,00 0,00	0,00 13.889,30 13.805,20	0,00 35,70 0,00	13.925,00 13.805,20
3701.041220001.2016 3.3.9.0.33.00 100			6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.33.02 100			0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33			6.000,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	6.000,00 0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.00 100			114.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	104.900,00 0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.01 100			0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 4.555,36	0,00 0,00 0,00	0,00 1.272,05
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.03 100			0,00	0,00	0,00	0,00

	8.000,00	14.000,00	0,00	
	0,00	3.210,00	2.550,00	3.210,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.998,54	0,00	
	0,00	7.998,54	0,00	7.998,54
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.26 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.200,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 3.3.9.0.39.34 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.624,45	0,00	
			0,00	14.624,45	0,00	14.624,45
TOTAL NATUREZA = 3390 39			114.900,00	0,00	10.000,00	104.900,00
			8.500,00	60.322,99	44.577,01	
			0,00	30.388,35	2.550,00	27.105,04
3701.041220001.2016 3.3.9.0.92.00 100			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3701.041220001.2016 4.4.9.0.52.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.330,00	7.330,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 4490 52			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			7.330,00	7.330,00	2.670,00	
			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	0,00	
			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
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.894,60	19.083,30	0,00	
			1.894,60	19.083,30	1.841,62	17.188,70
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			31.031,90	219.636,46	0,00	
			31.031,90	219.636,46	31.031,90	188.604,56

3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.07 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	292,42	2.525,66	0,00	
	292,42	2.525,66	292,42	2.233,24

3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	756,99	6.666,37	0,00	
	756,99	6.666,37	756,99	5.909,38

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG.	TRABALHO	NAT.	DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
					EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE 0 MES	SALDO A EMPENHAR	
					LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE 0 MES	PAGA NO MES	PAGA ATE 0 MES

3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	234,53	3.749,54	0,00	
	234,53	3.749,54	234,53	3.515,01

3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.225,96	18.225,96	0,00	
	18.225,96	18.225,96	18.225,96	18.225,96

3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.960,92	2.960,92	0,00	
	2.960,92	2.960,92	2.960,92	2.960,92

3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17,66	403,10	0,00	
	17,66	403,10	173,62	385,44

3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	178,53	0,00	
	0,00	178,53	0,00	178,53

TOTAL NATUREZA = 3190 11	186.658,00	292.500,00	0,00	479.158,00
	55.414,98	273.429,84	205.728,16	
	55.414,98	273.429,84	55.517,96	239.201,74

3701.042410001.2505 3.1.9.0.16.00 100	111.732,00	0,00	0,00	111.732,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3701.042410001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.898,12	36.989,66	0,00	
	9.898,12	36.989,66	10.247,18	27.091,54

TOTAL NATUREZA = 3190 16	111.732,00	0,00	0,00	111.732,00
	9.898,12	36.989,66	74.742,34	
	9.898,12	36.989,66	10.247,18	27.091,54

3701.042410001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.843,00	0,00	0,00	2.843,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3701.042410001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	122,31	2.276,99	0,00	
	122,31	2.276,99	247,57	2.154,68

TOTAL NATUREZA = 3190 49	2.843,00	0,00	0,00	2.843,00

	EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	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 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.290,00 0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.33.02 100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 33	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 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.00 100	111.630,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.970,00 0,00 0,00	103.660,00 0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.18 100	0,00 0,00 0,00	0,00 2.835,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.26 100	0,00 0,00 0,00	0,00 13.680,00 10.437,75	0,00 0,00 3.429,85	0,00 10.437,75
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.34 100	0,00 2.509,82 2.509,82	0,00 8.598,84 8.598,84	0,00 0,00 2.509,82	0,00 8.598,84
TOTAL NATUREZA = 3390 39	111.630,00 2.509,82 2.509,82	0,00 25.113,84 19.036,59	7.970,00 78.546,16 5.939,67	103.660,00 19.036,59
3801.041220001.2017 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.47.12 100	0,00 0,00 0,00	0,00 480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003				
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM			PAGINA : 2
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
TOTAL NATUREZA = 3390 47	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	9.800,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.00 100	219.169,00	292.500,00	0,00	511.669,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.880,71	21.294,38	0,00	
	5.880,71	21.294,38	4.174,18	15.413,67
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.876,98	158.659,82	0,00	
	25.876,98	158.659,82	23.381,24	132.782,84
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.361,40	19.011,81	0,00	
	3.361,40	19.011,81	3.149,87	15.650,41
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.420,98	7.784,78	0,00	
	1.420,98	7.784,78	1.420,98	6.363,80
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.757,78	8.757,78	0,00	
	8.757,78	8.757,78	8.757,78	8.757,78
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.14 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	805,94	805,94	0,00	
	805,94	805,94	0,00	0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.943,57	13.280,55	0,00	
	12.943,57	13.280,55	12.943,57	13.280,55
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.877,29	0,00	
	0,00	10.877,29	0,00	10.877,29
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.084,00	24.504,00	0,00	
	4.084,00	24.504,00	4.084,00	20.420,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.42 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.638,24	0,00	
	0,00	9.638,24	0,00	9.638,24

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 3

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.55 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.128,32	1.128,32	0,00	
			1.128,32	1.128,32	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3190 11			219.169,00	292.500,00	0,00	511.669,00
			64.259,68	275.742,91	235.926,09	

	64.259,68	275.742,91	57.911,62	233.184,58

3801.046040001.2505 3.1.9.0.16.00 100	80.093,00	0,00	0,00	80.093,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3801.046040001.2505 3.1.9.0.16.11 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.699,06	51.677,23	0,00	
	6.699,06	51.677,23	6.699,06	44.978,17

TOTAL NATUREZA = 3190 16	80.093,00	0,00	0,00	80.093,00
	6.699,06	51.677,23	28.415,77	
	6.699,06	51.677,23	6.699,06	44.978,17

3801.046040001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3801.046040001.2505 3.1.9.0.49.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	221,76	425,04	0,00	
	221,76	425,04	28,75	203,28

TOTAL NATUREZA = 3190 49	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	221,76	425,04	574,96	
	221,76	425,04	28,75	203,28

3801.046040001.2505 3.3.9.0.14.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3801.046040001.2505 3.3.9.0.39.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3801.046040080.1520 4.4.9.0.51.00 100	2.757.000,00	0,00	0,00	2.757.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3801.046040080.1520 4.4.9.0.52.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3801.046040080.1520 4.4.9.0.52.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.925,90	0,00	
	0,00	19.925,90	8.120,00	19.925,90

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM		PAGINA : 4	

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

3801.046040080.1520 4.4.9.0.52.16 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	
	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

3801.046040080.1520 4.4.9.0.52.17 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.650,00	2.650,00	0,00	
	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2.650,00	23.875,90	176.124,10	
	3.400,00	23.325,90	8.120,00	19.925,90

3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.00 100	711.390,00	0,00	0,00	711.390,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.852,65	0,00	
	0,00	6.852,65	0,00	6.852,65

3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.620,98	0,00	
	1.778,50	1.778,50	0,00	0,00

3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.04 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.635,20	7.635,20	0,00	
	4.775,20	4.775,20	0,00	0,00

3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.05 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	217.254,08	0,00	
	0,00	217.254,08	74.498,42	217.254,08

3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.447,89	0,00	
	0,00	25.447,89	5.942,25	25.447,89

3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.058,18	0,00	
	0,00	150.058,18	62.044,67	150.058,18

3801.046040080.2019 3.3.9.0.30.27 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.286,00	0,00	
	0,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00

TOTAL NATUREZA = 3390 30	711.390,00	0,00	0,00	711.390,00
	7.635,20	414.154,98	297.235,02	
	6.553,70	408.452,50	144.771,34	401.898,80

3801.046040080.2019 3.3.9.0.37.00 100	25.000,00	90.000,00	0,00	115.000,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM	PAGINA : 5

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3801.046040080.2019	3.3.9.0.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	110.340,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NATUREZA = 3390 37	25.000,00	90.000,00	0,00	115.000,00
	0,00	110.340,00	4.660,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.00 100	1.525.310,00	0,00	90.000,00	1.435.310,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.03 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.950,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.576,40	0,00	
	4.034,20	9.997,80	0,00	5.963,60
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.29 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	176.437,49	0,00	
	23.232,50	77.739,48	0,00	54.506,98
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.67 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.720,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA = 3390 39	1.525.310,00	0,00	90.000,00	1.435.310,00
	0,00	235.683,89	1.199.626,11	
	27.266,70	87.737,28	0,00	60.470,58
3801.046040080.2019 4.4.9.0.52.00 100	5.000,00	7.970,00	0,00	12.970,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3801.046040080.2019 4.4.9.0.52.02 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.931,60	0,00	
	0,00	7.931,60	0,00	7.931,60
TOTAL NATUREZA = 4490 52	5.000,00	7.970,00	0,00	12.970,00
	0,00	7.931,60	5.038,40	
	0,00	7.931,60	0,00	7.931,60
TOTAL DO ORGAO	5.663.262,00	390.470,00	97.970,00	5.955.762,00
	83.975,52	1.147.425,39	4.808.336,61	
	110.910,72	874.329,05	223.470,44	787.629,50

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM				PAGINA :	1
PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES	
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100			0,00 0,00 0,00	635.142,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	635.142,00 0,00	
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.01 100			0,00 1.404,83 1.404,83	0,00 11.004,91 11.004,91	0,00 0,00 1.404,83	0,00 9.600,08	
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.02 100			0,00 29.314,14 29.314,14	0,00 213.611,79 213.611,79	0,00 0,00 29.314,14	0,00 184.297,65	
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.07 100			0,00 368,40	0,00 2.270,68	0,00 0,00	0,00 	

	368,40	2.270,68	315,01	1.902,28
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.08 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	473,14	3.343,14	0,00	
	473,14	3.343,14	473,14	2.870,00
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.12 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.622,24	12.213,82	0,00	
	1.622,24	12.213,82	1.622,24	10.591,58
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.13 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.826,27	22.826,27	0,00	
	22.826,27	22.826,27	22.826,27	22.826,27
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.21 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.847,69	3.847,69	0,00	
	3.847,69	3.847,69	3.847,69	3.847,69
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.22 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.277,15	0,00	
	0,00	9.277,15	1.601,99	9.277,15
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.23 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15,89	0,00	
	0,00	15,89	0,00	15,89
3901.041220001.2505 3.1.9.0.11.36 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	794,84	1.949,66	0,00	
	794,84	1.949,66	0,00	1.154,82
TOTAL NATUREZA = 3190 11	0,00	635.142,00	0,00	635.142,00
	60.651,55	280.361,00	354.781,00	
	60.651,55	280.361,00	61.405,31	246.383,41

F/CTB/5114

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3901.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100			0,00	227.798,00	0,00	227.798,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2505 3.1.9.0.16.11 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			28.271,07	58.764,24	0,00	
			28.271,07	58.764,24	28.271,07	30.493,17
TOTAL NATUREZA = 3190 16			0,00	227.798,00	0,00	227.798,00
			28.271,07	58.764,24	169.033,76	
			28.271,07	58.764,24	28.271,07	30.493,17
3901.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220001.2505 3.1.9.0.49.01 100			0,00	0,00	0,00	0,00
			123,20	674,52	0,00	
			123,20	674,52	123,20	551,32

TOTAL NATUREZA = 3190 49	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	123,20	674,52	325,48	
	123,20	674,52	123,20	551,32

	0,00	277.805,37	0,00	
	28.148,50	174.239,50	8.698,50	154.789,50

3901.041220055.2601 3.3.9.0.39.18 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.570,00	6.570,00	0,00	
	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00

3901.041220055.2601 3.3.9.0.39.26 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.200,00	0,00	
	458,78	3.441,98	458,78	3.009,51

3901.041220055.2601 3.3.9.0.39.34 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	
	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

TOTAL NATUREZA = 3390 39	0,00	970.500,00	0,00	970.500,00
	6.570,00	855.102,87	115.397,13	
	97.477,28	459.201,48	57.157,28	370.449,01

3901.041220055.2601 4.4.9.0.52.00 100	0,00	66.100,00	0,00	66.100,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3901.041220055.2601 4.4.9.0.52.01 100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.980,00	0,00	
	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00

TOTAL NATUREZA = 4490 52	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

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 4

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

TOTAL DO ORGAO			0,00	1.977.456,64	0,00	1.977.456,64
			95.615,82	1.239.272,83	738.183,81	
			187.153,10	826.771,01	147.586,86	675.646,68

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM PAGINA : 1

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

9800.999999999.9999 9.9.9.9.99.00 100			155.610.811,00	0,00	142.171.738,62	13.439.072,38
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO			155.610.811,00	0,00	142.171.738,62	13.439.072,38
			0,00	0,00	13.439.072,38	
			0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5114 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONS. EXECUCAO DESP. A NIVEL DE ITEM

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO	NAT. DESPESA	FR	DOTACAO INICIAL	ALTERACAO PARA MAIS	ALTERACAO PARA MENOS	DOTACAO ATUAL
			EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO A EMPENHAR	
			LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
TOTAL GERAL			6.062.229.161,00	876.637.693,02	718.039.104,13	6.220.827.749,89
			246.817.452,52	3.839.723.123,16	2.381.104.626,73	
			415.040.741,01	2.858.431.042,58	354.138.934,02	2.586.416.028,30