

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 1

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	374.512,00 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
1001.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	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
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 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1001.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	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
1001.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1001.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	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	10.759.364,00 537.440,39 537.440,39	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	4.665.251,00 308.136,82 308.136,82	0,00 2.494.720,22 2.494.720,22	0,00 2.170.530,78 313.384,47	4.665.251,00 2.186.633,40
1001.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	327.789,00 26.985,67 26.985,67	0,00 225.096,42 225.096,42	0,00 102.692,58 23.543,57	327.789,00 198.151,82
1001.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	40.000,00 0,00 6.060,00	0,00 40.000,00 29.125,88	0,00 0,00 3.900,00	40.000,00 26.965,88
1001.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	657.954,00 227.372,66 0,00	161.443,00 657.954,00 274.903,95	0,00 161.443,00 0,00	819.397,00 274.903,95
1001.041250006.2052 3.3.9.0.33.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1001.041250006.2052 3.3.9.0.39.00 100	115.784,00 0,00 0,00	304.060,00 417.454,35 74.991,80	0,00 2.389,65 74.991,80	419.844,00 74.991,80

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 2

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1001.041250006.2052 4.4.9.0.52.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.30.00 100	126.940,00 0,00 80.428,00	98.000,00 104.512,82 89.716,00	54.391,00 66.036,18 1.728,00	170.549,00 11.016,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.32.00 100	98.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.36.00 100	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1001.041820006.2215 3.3.9.0.39.00 100	324.425,00 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	23.000,00 150.769,92 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 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1001.042449300.5042 3.3.5.0.43.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.36.00 100	24.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1001.133920007.2012 3.3.9.0.39.00 100	116.450,00 47.328,00 4.114,17	35.750,00 105.111,60 45.463,45	0,00 47.088,40 27.798,02	152.200,00 44.722,23
1001.133920007.2012 3.3.9.0.92.00 100	38.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 38.000,00 0,00	38.000,00 0,00
1001.133920007.2012 4.4.9.0.52.00 100	150.000,00 7.550,00 0,00	0,00 9.030,00 1.480,00	65.000,00 75.970,00 1.480,00	85.000,00 1.480,00
1002.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	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 1.884,00	0,00 9.420,00 7.536,00	0,00 0,00 942,00	9.420,00 6.594,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1002.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	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
1002.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	2.000,00 3.000,00 0,00	6.000,00 3.000,00 3.000,00
1002.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1002.041220001.2006 3.3.9.0.39.00 100	1.023.435,00 4.501,00 179.270,14	661.598,00 1.616.263,55 1.349.656,33	0,00 68.769,45 148.417,06	1.685.033,00 1.318.760,83
1002.041220012.2761 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00 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 0,00
1002.044220007.1352 3.3.9.0.39.00 100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1002.044220007.1402 3.3.9.0.30.00 100	17.500,00 0,00 797,00	0,00 14.650,70 10.665,70	0,00 2.849,30 797,00	17.500,00 9.868,70
1002.044220007.1402 3.3.9.0.39.00 100	8.700,00 0,00 1.321,00	0,00 6.270,00 3.508,00	0,00 2.430,00 1.321,00	8.700,00 3.468,00
TOTAL DO ORGAO	22.945.358,00 1.732.188,76 1.594.084,90	1.887.083,00 15.815.496,20 13.383.388,88	4.995.540,00 4.021.404,80 2.207.504,33	19.836.901,00 12.599.654,72

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 4

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

	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.1604 3.3.9.0.30.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.1604 3.3.9.0.33.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.1604 3.3.9.0.39.00 100	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
	0,00	0,00	100.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.1604 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.1604 4.4.9.0.52.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	270.497,00	0,00	0,00	270.497,00
	45.533,40	171.569,66	98.927,34	
	93.519,86	129.819,56	6.086,01	38.026,71
1101.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
	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	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	7.925,31	2.074,69	
	797,85	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
	139.646,74	1.393.937,01	1.081.746,99	
	81.386,43	846.814,54	93.432,88	820.503,95
1101.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00
	0,00	11.047,38	5.952,62	
	0,00	11.047,38	0,00	11.047,38
1101.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	100.000,00	160.794,00	50.000,00	210.794,00
	2.400,00	87.764,60	123.029,40	
	3.450,00	87.764,60	6.250,00	85.364,60

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 5

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
	0,00	0,00	199.000,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2022 3.3.9.0.39.00 100	660.000,00	20.000,00	0,00	680.000,00
	0,00	317.901,26	362.098,74	
	13.750,30	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	29.317,62	0,38	
	0,00	29.317,62	0,00	29.317,62
1101.041220001.2049 3.3.9.0.37.00 100	2.119.200,00	0,00	1.770.950,00	348.250,00
	0,00	348.250,00	0,00	
	0,00	348.250,00	0,00	348.250,00
1101.041220001.2049 3.3.9.0.39.00 100	10.962.743,00	13.500,00	8.107.433,00	2.868.810,00
	0,00	2.868.809,30	0,70	
	0,00	2.868.809,30	0,00	2.868.809,30
1101.041220001.2049 3.3.9.0.92.00 100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2049 4.4.9.0.52.00 100	31.000,00	13.500,00	44.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.30.00 100	14.500,00	0,00	6.000,00	8.500,00
	0,00	0,00	8.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2214 3.3.9.0.39.00 100	1.544.700,00	0,00	50.000,00	1.494.700,00
	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	39.484,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	8.747.715,00	0,00	1.000.000,00	7.747.715,00
	1.170.793,71	5.921.661,86	1.826.053,14	
	1.170.793,71	5.921.661,86	1.160.594,77	5.230.304,22
1101.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	4.165.029,00	0,00	0,00	4.165.029,00
	336.341,80	2.671.819,29	1.493.209,71	
	336.341,80	2.671.819,29	333.952,22	2.339.250,49
1101.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	108.453,00	0,00	0,00	108.453,00
	4.883,66	52.397,92	56.055,08	
	4.883,66	52.397,92	4.171,49	47.514,26

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 6

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	240.000,00 0,00	100.000,00 340.000,00	0,00 0,00	340.000,00

	25.540,12	258.089,58	27.630,12	258.089,58
1101.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	640.564,00	0,00	0,00	640.564,00
	0,00	640.097,48	466,52	
	66.033,00	250.925,40	66.033,00	250.925,40
1101.041220001.2585 3.3.9.0.30.00 100	41.200,00	0,00	20.000,00	21.200,00
	637,18	637,18	20.562,82	
	637,18	637,18	0,00	0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.35.00 100	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.36.00 100	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2585 3.3.9.0.39.00 100	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00
	450,00	14.119,56	105.880,44	
	3.929,80	12.634,56	3.699,80	12.404,56
1101.041220001.2585 3.3.9.0.47.00 100	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
	0,00	0,00	7.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2585 4.4.9.0.52.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	7.170,00	7.830,00	
	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
1101.041220001.2588 4.4.9.0.51.00 100	196.700,00	0,00	196.700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220001.2603 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.30.00 100	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
	0,00	2.430,00	1.840,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.33.00 100	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
	0,00	0,00	4.400,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.36.00 100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	380.450,00	0,00	460.450,00
	0,00	460.450,00	0,00	
	35.396,18	247.773,26	0,00	212.377,08

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 7

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041220100.2551 3.3.9.0.47.00 100	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041220100.2551 4.4.9.0.52.00 100	0,00	30.880,00	0,00	30.880,00
	0,00	11.920,00	18.960,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	80.000,00	41.000,00	0,00	121.000,00
	0,00	88.943,00	32.057,00	
	37.806,00	62.935,00	7.400,00	32.529,00
1101.041310055.1526 3.3.9.0.39.00 100	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
	0,00	0,00	200.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041310055.2110 3.3.9.0.33.00 100	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041310055.2110 3.3.9.0.36.00 100	20.000,00	0,00	6.916,64	13.083,36
	0,00	13.083,36	0,00	
	1.635,42	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	1.000,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1101.041310079.2013 3.3.9.0.33.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.041310079.2013 3.3.9.0.39.00 100	90.000,00	9.245.000,00	0,00	9.335.000,00
	2.805,00	3.255.653,85	6.079.346,15	
	460.440,21	2.187.406,29	360.955,21	1.930.892,94
1101.041310079.2550 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	4.512,00	488,00	
	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	104.000,00	66.000,00	
	13.000,00	91.000,00	13.000,00	91.000,00
1101.041310079.2550 3.3.9.0.36.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	9.812,52	10.187,48	
	817,71	6.950,54	1.090,28	6.132,83
1101.041310079.2550 3.3.9.0.39.00 100	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	2.000,00	3.000,00	
	83,43	332,60	85,59	85,59

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 8

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.041310079.2550 4.4.9.0.52.00 100	210.000,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00 40.000,00	40.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042429300.5095 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.1522 3.3.9.0.30.00 100	50.000,00	0,00	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	42.000,00	
	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
	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	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	35.907,59	15.568,41	
	2.614,87	17.205,69	951,39	14.799,18
1101.042440100.1522 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
1101.042440100.1522 4.4.9.0.51.00 100	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042440100.1522 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
1101.042449300.5000 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	20.000,00	0,00	
	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1101.042449300.5001 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5002 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 9

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.5003 3.3.5.0.43.00 100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00	30.000,00	190.000,00	

	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1101.042449300.5004 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1101.042449300.5005 3.3.5.0.43.00 100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	120.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5006 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5007 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5008 3.3.5.0.43.00 100	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	30.000,00	30.000,00	26.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5009 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5010 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	15.000,00	25.000,00	
	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1101.042449300.5011 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	32.143,00	7.857,00	
	0,00	32.143,00	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	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5013 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5014 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5044 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5045 3.3.5.0.43.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 10

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.5046 3.3.5.0.43.00 100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	55.000,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5047 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5048 3.3.5.0.43.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5051 3.3.5.0.43.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	10.000,00	10.000,00	190.000,00	
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1101.042449300.5052 3.3.5.0.43.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5053 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5054 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1101.042449300.5055 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5056 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5057 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5058 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5059 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5060 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5061 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 11

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.5062 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	40.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5063 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5064 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5065 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5066 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5067 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5068 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5069 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5070 3.3.5.0.43.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5071 3.3.5.0.43.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5072 3.3.5.0.43.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5073 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	10.000,00	30.000,00	
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1101.042449300.5074 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	10.000,00	20.000,00	
	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	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 12

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.5076 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5077 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5078 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5079 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5080 3.3.5.0.43.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5081 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5082 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5083 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	15.000,00	25.000,00	
	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1101.042449300.5084 3.3.5.0.43.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5085 3.3.5.0.43.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5086 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5087 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5088 3.3.5.0.43.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5089 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	15.000,00	15.000,00	25.000,00	
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 13

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.042449300.5090 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	20.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5091 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5092 3.3.5.0.43.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5093 3.3.5.0.43.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5094 3.3.5.0.43.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.042449300.5096 3.3.5.0.43.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920095.1496 3.3.9.0.39.00 100	700.000,00	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
	18.590,00	40.770,60	9.229,40	
	257,40	17.653,85	6.166,50	17.396,45
1101.043920140.2224 3.3.9.0.36.00 100	14.400,00	0,00	12.700,00	1.700,00
	0,00	0,00	1.700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.043920140.2224 3.3.9.0.37.00 100	48.000,00	109.900,00	0,00	157.900,00
	0,00	108.000,00	49.900,00	
	13.154,40	92.080,80	2.893,96	78.926,40
1101.043920140.2224 3.3.9.0.39.00 100	619.600,00	0,00	80.000,00	539.600,00
	807,70	411.119,16	128.480,84	
	47.359,67	120.672,68	42.784,39	112.503,70
1101.043920140.2224 4.4.9.0.52.00 100	85.000,00	35.420,00	0,00	120.420,00
	2.678,65	26.562,50	93.857,50	
	0,00	6.864,60	0,00	6.864,60
1101.045710100.2112 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.061810001.2060 4.4.3.0.42.00 100	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	0,00	0,00	15.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 14

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.061810010.2604 4.4.9.0.39.00 101	139.333,00	0,00	0,00	139.333,00
	0,00	69.234,76	70.098,24	

	0,00	12.284,76	0,00	12.284,76
1101.061810010.2604 4.4.9.0.39.00 108	99.384,00	0,00	0,00	99.384,00
	0,00	1.515,24	97.868,76	
	0,00	1.515,24	0,00	1.515,24
1101.061810010.2604 4.4.9.0.52.00 108	92.373,00	0,00	0,00	92.373,00
	0,00	0,00	92.373,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082430007.2803 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082430139.1877 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082430139.2817 3.3.5.0.43.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	80.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082430139.2818 3.3.5.0.43.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1101.082430139.2819 3.3.5.0.43.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	80.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082430139.2820 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082439300.1699 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.5035 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	15.000,00	15.000,00	35.000,00	
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1101.082449300.5036 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.082449300.5037 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.083060134.2800 3.3.9.0.39.00 100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	2.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 15

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1101.133920046.2765 3.3.9.0.92.00 100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	150.000,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.133920064.1875 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.144220007.2767 3.3.5.0.43.00 100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	130.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.144220007.2802 3.3.5.0.43.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	70.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.144220007.5034 3.3.5.0.43.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	70.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.154510144.1876 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.278130095.2780 3.3.9.0.39.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.278130095.2781 3.3.9.0.39.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.278130095.2782 3.3.9.0.39.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.278130095.2783 3.3.9.0.39.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	44.753.854,00	28.854.994,00	13.124.497,64	60.484.350,36
	2.457.189,67	24.435.917,91	36.048.432,45	
	3.058.686,71	20.581.191,14	2.478.996,13	18.609.455,98

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 16

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1201.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	306.000,00 0,00 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 60.000,00 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 3.375,00 0,00	3.375,00 0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	90.500,00 0,00	0,00 75.834,74	0,00 14.665,26	90.500,00

	7.023,19	16.266,45	0,00	9.243,26
1201.041220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
	0,00	42.750,00	0,00	
	3.562,50	26.362,50	0,00	22.800,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	71.023,00	98.000,00	0,00	169.023,00
	0,00	0,00	169.023,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.027.029,00	0,00	0,00	1.027.029,00
	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	14.605,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	42.348,00	0,00	0,00	42.348,00
	0,00	0,00	42.348,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	12.317.926,00	0,00	4.000.000,00	8.317.926,00
	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
	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
	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	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
	30.750,13	63.922,59	15.077,41	
	7.133,68	35.612,91	0,00	28.479,23

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 17

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1201.041240012.2542 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00 0,00 2.246,50	0,00 35.000,00 11.978,00	0,00 5.000,00 0,00	40.000,00 5.000,00 9.731,50
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 6.000,00 0,00	6.000,00 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 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
1201.041240013.1004 4.4.9.0.52.00 100	356.870,00 0,00	0,00 0,00	0,00 356.870,00	356.870,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041240014.1487 3.3.9.0.35.00 100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041240014.1487 3.3.9.0.39.00 100	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
	1.540,67	16.000,00	120.000,00	
	1.540,67	16.000,00	1.540,67	16.000,00
1201.041240014.2544 3.3.9.0.39.00 100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	14.135,66	7.864,34	
	1.570,63	10.994,41	1.570,63	9.423,78
1201.041240014.2545 3.3.9.0.35.00 100	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
1201.041260013.1484 3.3.9.0.39.00 100	33.000,00	30.000,00	0,00	63.000,00
	0,00	0,00	63.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.35.00 108	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	400.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.00 100	417.000,00	0,00	98.000,00	319.000,00
	0,00	228.479,50	90.520,50	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041260013.1485 4.4.9.0.39.00 108	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	700.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.041260013.1486 3.3.9.0.35.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	70.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	19.177.720,00	128.000,00	4.128.000,00	15.177.720,00
	1.536.686,96	10.156.121,12	5.021.598,88	
	1.610.988,01	9.195.365,38	1.518.192,64	8.081.527,86

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 18

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	193.010,00 0,00 16.958,20	127.682,00 96.813,10 92.106,50	0,00 223.878,90 21.825,10	320.692,00 75.819,30
1301.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	115.600,00 0,00 356.265,62	1.793.550,00 1.498.812,31 912.971,31	0,00 410.337,69 68.263,30	1.909.150,00 555.566,12
1301.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	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 3.820.743,18
1301.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00	286.500,00 0,00	286.500,00 0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	186.000,00	31.000,00	0,00	217.000,00
	0,00	0,00	217.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	19.582.220,00	0,00	5.000.000,00	14.582.220,00
	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
	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
	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	60.000,00
	0,00	60.000,00	0,00	
	6.825,00	36.272,00	5.970,00	35.417,00
1301.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	0,00	525.377,00	124.623,00	
	47.349,26	155.479,03	42.649,21	150.778,98
1301.041220072.2008 3.3.9.0.30.00 100	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
	0,00	38.288,49	211,51	
	13.166,44	18.093,49	4.371,55	4.927,05
1301.041220072.2008 3.3.9.0.39.00 100	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	3.300,00	7.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.041220072.2008 4.4.9.0.52.00 100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 19

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1301.041280001.2014 3.3.9.0.33.00 100	36.000,00 4.000,00 2.694,46	20.000,00 36.000,00 31.049,45	0,00 20.000,00 1.567,24	56.000,00 29.922,23
1301.041280001.2014 3.3.9.0.36.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 7.700,00 7.700,00	0,00 7.300,00 635,67	15.000,00 7.700,00
1301.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	70.000,00 11.120,00 4.340,00	0,00 61.200,10 45.121,24	0,00 8.799,90 3.840,00	70.000,00 44.181,24
1301.041280001.2014 3.3.9.0.47.00 100	3.750,00 0,00	0,00 3.750,00	0,00 0,00	3.750,00 0,00

	0,00	2.914,66	0,00	2.914,66
1301.041280001.2821 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	24.745.230,00	11.591.665,00	5.313.500,00	31.023.395,00
	2.914.410,47	25.148.085,65	5.875.309,35	
	4.140.360,90	20.828.032,05	3.550.709,02	17.779.433,84

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 20

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	639.870,00 166.395,05 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 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 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	80.000,00 0,00 6.745,33	0,00 80.000,00 53.818,35	0,00 0,00 218,07	80.000,00 47.073,02
1401.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	80.000,00 0,00 5.810,00	0,00 36.048,80 22.879,46	0,00 43.951,20 3.791,99	80.000,00 16.600,79
1401.041220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	3.217.130,00 29.174,63 85.160,40	0,00 1.459.263,08 815.505,71	1.149.104,00 608.762,92 37.604,00	2.068.026,00 746.676,41
1401.041220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	0,00 0,00 571,56	30.000,00 20.000,00 1.565,58	0,00 10.000,00 497,01	30.000,00 497,01
1401.041220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1401.041220001.2002 3.3.9.0.93.00 100	0,00 0,00 0,00	837,00 800,00 800,00	0,00 37,00 0,00	837,00 800,00
1401.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	31.750.909,00 3.812.936,03 3.812.936,03	0,00 20.400.460,48 20.400.460,48	7.000.000,00 4.350.448,52 3.496.717,49	24.750.909,00 17.741.082,39
1401.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.996.297,00 117.393,08 117.393,08	0,00 918.768,73 918.768,73	0,00 1.077.528,27 114.398,63	1.996.297,00 803.753,02
1401.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	60.180,00 5.568,58	0,00 45.519,97	0,00 14.660,03	60.180,00

	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	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
	52.000,00	220.156,92	54.843,08	
	23.197,30	154.191,31	0,00	130.994,01

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 21

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 101	249.000,00 0,00 0,00	0,00 216.399,70 216.399,67	0,00 32.600,30 16.439,08	249.000,00 216.399,67
1401.041220048.2502 4.4.9.0.39.00 110	172.000,00 0,00 0,00	0,00 172.000,00 14.610,29	0,00 0,00 0,00	172.000,00 14.610,29
1401.041220050.1443 4.4.9.0.39.00 100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1401.041220050.1443 4.4.9.0.51.00 100	2.795.526,00 0,00 373.176,71	0,00 1.097.470,34 786.979,12	383.683,00 1.314.372,66 284.622,89	2.411.843,00 639.003,89
1401.041220050.1443 4.4.9.0.52.00 100	1.023.275,00 0,00 0,00	0,00 135.873,00 0,00	700.000,00 187.402,00 0,00	323.275,00 0,00
1401.041220050.2575 4.4.9.0.39.00 100	96.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 96.000,00 0,00	96.000,00 0,00
1401.041220050.2575 4.4.9.0.51.00 100	180.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 180.200,00 0,00	180.200,00 0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.39.00 101	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800.000,00 0,00	800.000,00 0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.39.00 112	2.850.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.850.000,00 0,00	2.850.000,00 0,00
1401.041230049.1141 4.4.9.0.52.00 112	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
1401.041230049.1141 4.5.9.0.39.00 112	5.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.400.000,00 0,00	5.400.000,00 0,00
1401.041230049.1442 4.4.9.0.39.00 100	500.000,00 33.961,09	1.934.757,00 1.065.085,98	0,00 1.369.671,02	2.434.757,00

	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
	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	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 22

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1401.041280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00 3.310,00 12.800,00	50.000,00 147.696,78 57.421,78	0,00 52.303,22 6.989,28	200.000,00 44.621,78
1401.041280002.2500 4.4.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1401.041280157.1013 4.4.9.0.39.00 100	206.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 206.500,00 0,00	206.500,00 0,00
1401.041290049.2501 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1402.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	14.807.713,00 1.628.614,80 1.628.614,80	0,00 9.175.372,28 9.175.372,28	4.000.000,00 1.632.340,72 1.662.034,13	10.807.713,00 8.117.633,08
1402.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	168.026,00 11.941,11 11.941,11	0,00 101.256,15 101.256,15	0,00 66.769,85 12.628,76	168.026,00 89.315,04
1402.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	62.200,00 6.141,52 6.141,52	0,00 48.451,12 48.451,12	0,00 13.748,88 5.124,87	62.200,00 42.309,60
1402.041220049.2610 4.4.9.0.61.00 100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1,00 0,00	1,00 0,00
1402.041220049.2745 4.4.9.0.61.00 100	200.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.001,00 0,00	200.001,00 0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	83.000,00 3.600,00 7.840,00	46.000,00 27.555,30 14.448,84	0,00 101.444,70 0,00	129.000,00 6.608,84
1403.041220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
1403.041220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	230.000,00	0,00	0,00	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	661.770,41	7.229,59	
	24.570,21	348.162,28	27.882,14	342.073,80

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 23

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1403.041220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00	0,00 27.000,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	34.401.130,00 3.711.982,77 3.711.982,77	0,00 20.993.516,30 20.993.516,30	8.000.000,00 5.407.613,70 3.739.473,03	26.401.130,00 18.592.142,16
1403.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.655.800,00 180.710,50 180.710,50	0,00 1.454.881,02 1.454.881,02	16.000,00 1.184.918,98 185.038,80	2.639.800,00 1.274.794,62
1403.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	90.990,00 7.956,21 7.956,21	0,00 62.829,48 62.829,48	0,00 28.160,52 7.901,10	90.990,00 54.873,27
1403.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1403.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	215.000,00 110.330,00 0,00	22.000,00 231.464,03 120.762,01	0,00 5.535,97 20.702,06	237.000,00 120.762,01
1403.041220085.1019 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00 290.256,10 0,00	87.100,00 290.256,10 0,00	0,00 196.843,90 0,00	487.100,00 0,00
1403.041250022.2042 3.3.9.0.39.00 100	2.978.000,00 0,00 280.522,00	321.216,00 2.578.605,76 1.763.062,91	133.100,00 587.510,24 273.799,02	3.166.116,00 1.744.096,96
1403.041250022.2042 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 883.200,00	900.000,00 883.200,00 883.200,00	0,00 16.800,00 0,00	900.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	110.658.748,00 10.206.866,47 11.234.222,13	4.125.755,00 63.753.179,57 59.447.562,25	21.664.887,00 29.366.436,43 9.925.170,99	93.119.616,00 51.773.131,19

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 24

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
1501.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	157.000,00 7.378,60 9.392,30	0,00 65.970,68 60.373,98	90.000,00 1.029,32 31.517,13	67.000,00 1.029,32 52.995,38
1501.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 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 3.678,12	0,00 34.924,87 12.090,70	0,00 1.075,13 3.678,12	36.000,00 1.075,13 12.090,70
1501.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1501.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	140.000,00 0,00 6.863,74	0,00 82.364,88 47.408,65	11.703,00 45.932,12 637,53	128.297,00 45.932,12 40.544,91
1501.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.622.000,00 114.134,88 140.383,93	0,00 1.845.659,39 1.147.238,90	446.658,00 329.682,61 181.620,60	2.175.342,00 329.682,61 1.065.983,16
1501.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
1501.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	130.000,00 1.605,00 1.605,00	662.158,00 29.325,00 29.325,00	0,00 762.833,00 0,00	792.158,00 762.833,00 27.720,00
1501.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1501.154520001.2505 3.1.9.0.11.00 100	3.560.385,00 456.652,19 456.652,19	0,00 2.411.662,53 2.411.662,53	0,00 1.148.722,47 460.428,98	3.560.385,00 1.148.722,47 2.130.708,98
1501.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100	3.319.470,00 205.704,98 205.704,98	0,00 1.641.790,89 1.641.790,89	0,00 1.677.679,11 208.007,19	3.319.470,00 1.677.679,11 1.436.195,91
1501.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100	53.290,00 4.186,47 4.186,47	0,00 35.275,51 35.275,51	0,00 18.014,49 4.058,39	53.290,00 18.014,49 31.089,04
1501.154520001.2505 3.3.9.0.14.00 100	48.000,00 0,00 5.420,00	0,00 48.000,00 14.830,00	0,00 0,00 5.420,00	48.000,00 0,00 14.830,00
1501.154520001.2505 3.3.9.0.39.00 100	205.000,00 60.800,00 19.808,25	11.703,00 216.617,37 133.745,30	0,00 85,63 19.808,25	216.703,00 85,63 113.937,05

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 25

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
1501.154520001.2505 3.3.9.0.47.00 100	0,00 0,00 174,98	4.800,00 4.800,00 327,14	0,00 0,00 152,16	4.800,00 0,00 152,16
1502.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	32.000,00 2.120,00 0,00	0,00 2.120,00 0,00	0,00 29.880,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00
1502.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	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
1502.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	278.000,00 1.400,00 17.619,51	0,00 111.876,51 83.956,41	30.000,00 136.123,49 13.659,51	248.000,00 0,00 77.116,41
1502.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.000,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
1502.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	32.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1502.154510064.1142 4.4.9.0.39.00 100	412.544,00 0,00 86.460,89	868.616,00 1.256.158,99 341.969,73	0,00 25.001,01 0,00	1.281.160,00 0,00 255.508,84
1502.154510065.1143 4.4.9.0.51.00 100	7.612.456,00 45.253,36 116.417,22	0,00 4.567.727,69 1.483.020,80	1.664.894,00 1.379.834,31 76.521,85	5.947.562,00 0,00 1.378.314,36
1502.154520001.2505 3.1.9.0.11.00 100	847.017,00 123.711,16 123.711,16	0,00 675.851,31 675.851,31	0,00 171.165,69 123.662,84	847.017,00 0,00 595.821,82
1502.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100	24.146,00 2.411,75 2.411,75	0,00 19.604,61 19.604,61	0,00 4.541,39 2.691,75	24.146,00 0,00 17.192,86
1502.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.132,00 0,00 0,00	0,00 1.906,08 1.906,08	0,00 225,92 0,00	2.132,00 0,00 1.906,08
1502.154520067.1660 4.4.9.0.51.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	28.000,00 0,00 0,00	0,00 7.909,00 7.909,00	0,00 20.091,00 0,00	28.000,00 0,00 7.909,00
1503.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 26

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

	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES
1503.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 8.415,72 8.415,72	0,00 21.584,28 0,00	30.000,00 8.415,72
1503.151220001.2002 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 0,00
1503.151220001.2002 4.5.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1503.153340149.1636 4.4.9.0.92.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1503.154510029.1661 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
1503.154510029.1717 4.4.9.0.51.00 100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
1503.154510064.1729 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1503.154510066.1086 4.4.9.0.51.00 100	2.138.700,00 0,00 0,00	1.061.289,00 2.407.988,28 1.581.477,65	0,00 792.000,72 0,00	3.199.989,00 1.581.477,65
1503.154510066.1086 4.4.9.0.61.00 100	0,00 0,00 0,00	579.100,00 579.100,00 579.100,00	0,00 0,00 0,00	579.100,00 542.500,00
1503.154510066.1709 4.4.9.0.51.00 100	550.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 550.000,00 0,00	550.000,00 0,00
1503.154510066.1718 4.4.9.0.51.00 100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
1503.154510066.1872 4.4.9.0.51.00 100	1.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.300.000,00 0,00	1.300.000,00 0,00
1503.154510066.1873 4.4.9.0.51.00 100	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800.000,00 0,00	800.000,00 0,00
1503.154510067.1719 4.4.9.0.51.00 100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 0,00	250.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 27

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
1503.154510067.1804 4.4.9.0.51.00 100	990.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 990.000,00 0,00	990.000,00 0,00
1503.154510068.1644 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1503.154510068.2503 4.4.9.0.39.00 100	235.952,00 0,00 0,00	322,00 236.273,71 185.802,23	0,00 0,29 48.059,03	236.274,00 185.802,23
1503.154510071.1723 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
1503.154520001.2505 3.1.9.0.11.00 100	2.637.455,00 424.520,88 424.520,88	0,00 2.253.846,61 2.253.846,61	0,00 383.608,39 433.373,78	2.637.455,00 1.977.564,36
1503.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100	249.562,00 22.050,68 22.050,68	0,00 155.751,84 155.751,84	0,00 93.810,16 21.058,79	249.562,00 133.701,16
1503.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100	26.420,00 1.843,25 1.843,25	0,00 16.074,36 16.074,36	0,00 10.345,64 1.838,54	26.420,00 14.231,11
1503.154520066.1090 4.4.9.0.51.00 100	8.013.738,00 0,00 2.183.978,96	19.273.105,00 19.543.116,03 6.713.516,65	0,00 7.743.726,97 378.255,63	27.286.843,00 4.906.054,10
1503.154520066.1612 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1503.154520066.1613 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1503.154520066.1615 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1503.154520066.1616 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1503.154520066.1617 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1503.154520066.1618 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 28

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
1503.154520066.1620 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1621 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1622 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1624 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1626 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1627 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1628 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1629 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1630 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1631 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1632 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1633 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1634 4.4.9.0.51.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1635 4.4.9.0.51.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 29

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
1503.154520066.1646 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1652 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1653 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1654 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1655 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1656 4.4.9.0.51.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1689 4.4.9.0.51.00 100	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1710 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1712 3.3.5.0.43.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1878 4.4.9.0.51.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
1503.154520066.1881 4.4.9.0.51.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1503.154520067.1087 4.4.9.0.51.00 100	7.768.292,00 0,00 2.350.636,26	20.842.876,00 21.455.221,41 13.367.490,57	0,00 7.155.946,59 2.224.897,95	28.611.168,00 11.470.942,80
1503.154520067.1087 4.4.9.0.51.00 141	0,00 0,00 32.011,52	212.731,00 212.730,15 32.011,52	0,00 0,85 0,00	212.731,00 0,00 0,00
1503.154520067.1730 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

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
1503.154520067.1834 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
1503.154520067.1835 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1022 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1022 4.4.9.0.51.00 100	200.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.001,00 0,00	200.001,00 0,00 0,00
1503.155120066.1093 4.4.9.0.51.00 100	1.280.568,00 0,00 0,00	78.436,00 145.002,96 33.816,70	0,00 1.214.001,04 0,00	1.359.004,00 0,00 33.816,70
1503.155120066.1724 4.4.9.0.51.00 100	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1725 4.4.9.0.51.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1726 4.4.9.0.51.00 100	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 45.000,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1727 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1731 4.4.9.0.51.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1732 4.4.9.0.51.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1733 4.4.9.0.51.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1734 4.4.9.0.51.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1735 4.4.9.0.51.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 31

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
1503.155120066.1736 4.4.9.0.51.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1737 4.4.9.0.51.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1738 4.4.9.0.51.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1739 4.4.9.0.51.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1836 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1837 4.4.9.0.51.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1838 4.4.9.0.51.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1503.155120066.1839 4.4.9.0.51.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1503.155120067.1720 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
1503.155120067.1728 4.4.9.0.51.00 100	1.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.400.000,00 0,00	1.400.000,00 0,00 0,00
1503.155120109.1716 4.4.9.0.51.00 100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
1503.157820069.1012 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 101	36.000.000,00 9.400.921,32 0,00	0,00 13.384.784,83 0,00	11.693.705,00 10.921.510,17 0,00	24.306.295,00 0,00 0,00
1503.157820069.1028 4.4.9.0.51.00 110	17.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.000.000,00 0,00	17.000.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 32

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
1503.157820069.1472 4.4.9.0.51.00 100	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
1503.157820069.1472 4.4.9.0.61.00 100	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00
1503.157820069.1525 4.4.9.0.51.00 101	7.501.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.459.777,62 41.222,38 0,00	41.222,38 0,00
1503.157820069.1525 4.4.9.0.51.00 112	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1504.144520071.1816 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1504.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	3.200.000,00 52.572,61 190.331,67	2.613.000,00 4.481.107,45 1.966.808,34	0,00 1.331.892,55 186.247,91	5.813.000,00 1.783.605,60
1504.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	200.000,00 0,00 13.153,70	0,00 144.690,70 92.075,90	0,00 55.309,30 2.893,80	200.000,00 78.922,20
1504.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	624.000,00 9.143,90 135.841,93	1.450.000,00 1.897.093,68 1.350.974,36	0,00 176.906,32 246.978,11	2.074.000,00 1.292.734,60
1504.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	50.000,00 29.776,58 29.398,58	0,00 29.776,58 29.398,58	0,00 20.223,42 0,00	50.000,00 0,00
1504.151220001.2011 3.3.9.0.39.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1504.151220001.2011 4.4.9.0.51.00 100	18.000,00 0,00 0,00	527.000,00 545.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	545.000,00 0,00
1504.154520001.2505 3.1.9.0.11.00 100	18.072.316,00 2.431.068,87 2.431.068,87	0,00 12.058.518,76 12.058.518,76	5.000.000,00 1.013.797,24 2.416.594,21	13.072.316,00 10.614.080,78
1504.154520001.2505 3.1.9.0.16.00 100	6.361.791,00 504.093,56 504.093,56	0,00 3.915.407,40 3.915.407,40	0,00 2.446.383,60 537.130,71	6.361.791,00 3.411.677,75
1504.154520001.2505 3.1.9.0.49.00 100	582.954,00 43.946,03 43.946,03	0,00 359.658,10 359.658,10	0,00 223.295,90 42.803,99	582.954,00 315.712,07

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 33

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
1504.154520071.1057 4.4.9.0.52.00 100	1.400.000,00 0,00 279.369,00	2.600.000,00 953.145,00 279.369,00	2.600.000,00 446.855,00 279.369,00	1.400.000,00 279.369,00
1504.154520071.1497 4.4.9.0.51.00 100	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1504.154520071.1497 4.4.9.0.51.00 108	500.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	0,00 1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00
1504.154520071.1722 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1504.154520071.1748 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1504.154520071.1749 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1750 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1504.154520071.1751 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1504.154520071.1752 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1504.154520071.1753 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1504.154520071.1754 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1504.154520071.1755 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1504.154520071.1756 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1504.154520071.1757 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 34

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
1504.154520071.1758 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1759 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1760 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1761 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1762 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1763 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1764 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1765 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1766 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1767 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1768 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1769 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1770 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1771 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 35

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
1504.154520071.1772 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1773 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1774 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1775 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1776 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1777 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1778 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1779 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1780 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
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 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 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 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 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 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 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 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 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 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 36

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
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 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 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 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 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 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 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 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 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 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 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 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1792 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1793 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1794 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
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 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 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 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 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 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 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 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 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 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 37

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
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 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 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 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 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 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 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 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 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 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 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 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1807 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1808 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1809 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1810 3.3.2.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1811 3.3.3.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1812 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1813 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1814 3.3.2.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 38

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
1504.154520071.1815 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1817 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1818 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1819 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1820 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1821 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1822 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1823 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1824 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1825 3.3.2.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1826 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1827 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1828 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1829 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 39

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
1504.154520071.1830 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1831 3.3.2.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1832 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1833 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1840 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1841 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1842 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1843 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1844 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1845 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1846 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1847 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1848 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.1849 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 40

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
1504.154520071.1850 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1851 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1852 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1853 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1854 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1855 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1856 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1857 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1858 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1859 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1860 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1861 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1862 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1863 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 41

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
1504.154520071.1864 3.3.9.0.39.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1504.154520071.1865 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1866 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1504.154520071.1867 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1868 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1869 3.3.9.0.39.00 100	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
1504.154520071.1870 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.1871 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1504.154520071.2005 3.3.9.0.30.00 100	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 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 1.000,00 0,00	1.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1504.154520071.2010 3.3.9.0.39.00 100	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	1.456.110,00 476.766,24
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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1504.154520071.2071 3.3.9.0.39.00 100	13.000.000,00 0,00 1.107.540,14	743.596,00 13.362.831,74 6.603.102,56	0,00 380.764,26 815.182,65	13.743.596,00 5.626.517,57

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 42

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
1504.154520071.2071 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.2099 3.3.9.0.39.00 100	20.800.000,00 230.512,54 1.287.744,72	9.485.567,00 20.285.844,95 12.037.519,07	0,00 9.999.722,05 1.226.886,20	30.285.567,00 10.885.372,93
1504.154520071.2099 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1504.154520071.2099 4.4.9.0.51.00 100	450.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	0,00 450.000,00 0,00	1.950.000,00 0,00
1504.154520071.2546 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00 45.568,00- 27.110,39	160.433,00 414.865,00 53.714,11	0,00 45.568,00 25.796,92	460.433,00 25.796,92
1504.154520071.2546 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1504.154520071.2763 3.3.9.0.39.00 100	4.001.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.001.600,00 0,00	4.001.600,00 0,00
1504.154520071.2804 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
1504.154520071.2805 3.3.9.0.39.00 100	350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
1504.154520071.2806 3.3.9.0.39.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
1504.154520071.2807 3.3.9.0.39.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
1504.154520071.2808 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
1504.154520071.2835 3.3.9.0.39.00 100	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
1504.154520071.2836 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 43

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
1504.154520071.2837 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1504.154520071.2838 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.2839 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1504.154520071.2840 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1504.154520071.2841 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1504.154520071.2842 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1504.278130032.1703 4.4.9.0.51.00 100	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
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/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 44

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121220001.1550 3.3.9.0.39.00 100	10.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.001,00 0,00	10.001,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	281.534,00 8.369,06 12.583,68	78.000,00 127.828,20 112.885,86	0,00 231.705,80 2.826,14	359.534,00 101.004,16
1601.121220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	31.365,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 31.365,00 0,00	31.365,00 0,00
1601.121220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 25.126,12 1.126,12	40.000,00 34.873,88 0,00	60.000,00 1.126,12
1601.121220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	290.000,00 0,00 24.600,00	0,00 253.800,00 144.600,00	0,00 36.200,00 22.094,38	290.000,00 122.094,38
1601.121220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	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	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
	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
1601.121220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	60.000,00	10.000,00	
	6.499,70	45.165,00	5.457,05	38.665,30
1601.121220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
	0,00	0,00	1.045,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 4.4.9.0.51.00 100	518.543,00	0,00	0,00	518.543,00
	0,00	0,00	518.543,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
	8.000,00	56.501,05	103.498,95	
	32.200,80	49.276,41	9.223,74	25.075,61
1601.121220001.2002 4.4.9.0.92.00 100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
	0,00	0,00	1.045,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121220001.2508 3.1.9.0.04.00 100	5.889.049,00	0,00	0,00	5.889.049,00
	0,00	0,00	5.889.049,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 45

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121220001.2508 3.1.9.0.05.00 100	381.119,00	0,00	0,00	381.119,00
	0,00	0,00	381.119,00	
	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
	6.457.304,30	36.117.029,07	4.701.853,93	
	6.457.304,30	36.117.029,07	6.516.172,51	31.924.764,32
1601.121220001.2508 3.1.9.0.16.00 100	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
	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	195.739,52	404.260,48	
	39.588,18	39.588,18	0,00	0,00
1601.121260057.2499 3.3.9.0.30.00 142	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 3.3.9.0.39.00 100	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 3.3.9.0.39.00 142	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
	239.687,61	756.204,79	1.323.795,21	
	0,00	492.676,90	39.284,57	492.676,90
1601.121260057.2499 4.4.9.0.52.00 100	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 4.4.9.0.52.00 142	150.000,00	2.124.000,00	0,00	2.274.000,00
	0,00	54.940,54	2.219.059,46	
	0,00	29.189,36	0,00	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	48.054,88	201.945,12	
	0,00	48.054,88	0,00	48.054,88
1601.121260058.2510 4.4.9.0.30.00 142	677.513,00	0,00	0,00	677.513,00
	0,00	0,00	677.513,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.39.00 100	9.302.609,00	0,00	3.000.000,00	6.302.609,00
	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 4.4.9.0.39.00 142	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 46

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	400.000,00	0,00	
	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 108	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	0,00	0,00	1.750.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121260058.2510 4.4.9.0.51.00 142	0,00	1.537.200,00	0,00	1.537.200,00
	0,00	537.142,92	1.000.057,08	
	249.815,73	415.395,52	165.579,79	165.579,79
1601.121260058.2510 4.4.9.0.52.00 100	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 4.4.9.0.52.00 142	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	687.108,00	1.312.892,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 100	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00

	706,75	8.021,99	48.278,01	
	642,30	7.031,24	255,50	6.388,94
1601.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 142	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 3.3.9.0.33.00 100	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	6.948,00	6.176,00	
	1.544,00	1.544,00	0,00	0,00
1601.121280056.2515 3.3.9.0.35.00 142	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
	0,00	0,00	30.700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	225.700,00	200.000,00	253.124,00	172.576,00
	11.592,00	59.544,00	113.032,00	
	1.423,46	34.163,46	3.390,01	30.149,59
1601.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	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 3.3.9.0.39.00 100	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 3.3.9.0.39.00 108	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 47

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	255.670,00	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 3.3.9.0.47.00 100	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 3.3.9.0.47.00 142	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 4.4.9.0.52.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.121280056.2515 4.4.9.0.52.00 142	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00
	0,00	0,00	10.070,00	
	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	50.000,00	
	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
	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	2.800.000,00	0,00	
	103.073,23	1.115.856,12	133.246,62	1.012.782,89
1601.123610001.2505 3.1.9.0.13.00 167	101.801.900,00	0,00	0,00	101.801.900,00
	0,00	101.801.900,00	0,00	
	9.589.854,88	71.941.463,02	9.643.418,84	62.351.608,14
1601.123610001.2505 3.1.9.0.16.00 100	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
1601.123610001.2505 3.1.9.0.49.00 100	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
	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	206.250,00	206.250,00	
	9.875,00	71.380,00	10.835,00	68.630,00
1601.123610001.2505 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	500.000,00	0,00	
	117.286,33	323.936,48	63.527,63	270.177,78

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 48

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610001.2505 3.3.9.0.47.00 142	6.306.621,00 0,00 478.566,04	0,00 6.306.621,00 3.323.696,83	0,00 0,00 478.566,04	6.306.621,00 0,00 3.323.696,83
1601.123610001.2562 3.1.9.0.04.00 100	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.04.00 142	0,00 289.468,00 289.468,00	660.000,00 289.468,00 289.468,00	0,00 370.532,00 289.468,00	660.000,00 289.468,00 289.468,00
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 100	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 20.468.216,89
1601.123610001.2562 3.1.9.0.11.00 142	476.495.940,00 54.701.160,40 54.701.160,40	5.900.000,00 291.600.916,76 291.600.916,76	6.600.000,00 184.195.023,24 55.469.404,27	475.795.940,00 254.624.407,57 254.624.407,57
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 100	1.211.037,00	800.000,00	0,00	2.011.037,00

	313.153,03	1.132.278,51	878.758,49	
	313.153,03	1.132.278,51	317.832,41	820.549,80
1601.123610001.2562 3.1.9.0.16.00 142	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 3.1.9.0.49.00 100	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 3.1.9.0.49.00 142	500.000,00	4.500.000,00	0,00	5.000.000,00
	0,00	0,00	5.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 100	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00
	222,40	24.548,72	4.611,28	
	52,80	15.355,06	0,00	15.302,26
1601.123610057.2293 3.3.9.0.30.00 142	20.040,00	0,00	0,00	20.040,00
	0,00	272,00	19.768,00	
	0,00	272,00	0,00	272,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.31.00 142	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.35.00 142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 100	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
	0,00	0,00	7.300,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 49

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610057.2293 3.3.9.0.36.00 142	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.500,00 0,00	5.500,00 0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.37.00 100	77.300,00 0,00 4.478,40	0,00 52.397,28 30.154,56	20.060,00 4.842,72 4.478,40	57.240,00 29.661,94
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 100	63.540,00 2.388,00 3.660,24	11.500,00 64.051,99 37.973,59	0,00 10.988,01 4.520,55	75.040,00 36.018,60
1601.123610057.2293 3.3.9.0.39.00 142	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 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.47.00 142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

	0,00	1.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 3.3.9.0.92.00 100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 100	12.500,00	2.760,00	0,00	15.260,00
	0,00	867,69	14.392,31	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2293 4.4.9.0.52.00 142	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	0,00	0,00	26.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.30.00 100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	5.287,50	1.712,50	
	4.297,50	5.287,50	0,00	990,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.36.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610057.2504 3.3.9.0.39.00 100	74.000,00	1.490.000,00	573.812,00	990.188,00
	0,00	902.967,54	87.220,46	
	289.774,80	307.992,24	791,59	18.217,44
1601.123610057.2504 4.4.9.0.52.00 100	17.000,00	0,00	11.188,00	5.812,00
	0,00	432,00	5.380,00	
	0,00	432,00	0,00	432,00
1601.123610058.1479 3.3.9.0.39.00 142	300.000,00	350.000,00	0,00	650.000,00
	0,00	138.321,30	511.678,70	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 50

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610058.2307 3.3.9.0.30.00 100	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 3.3.9.0.30.00 142	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 12.111,72
1601.123610058.2307 3.3.9.0.31.00 142	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.37.00 100	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 100	21.000,00 0,00 0,00	0,00 9.598,25 9.598,25	9.000,00 2.401,75 0,00	12.000,00 9.598,25
1601.123610058.2307 3.3.9.0.39.00 142	254.762,00	500.000,00	250.000,00	504.762,00

	0,00	3.690,00	501.072,00	
	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
1601.123610058.2307 4.4.9.0.52.00 100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2307 4.4.9.0.52.00 142	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
	0,00	0,00	18.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.00 100	0,00	55.140,00	0,00	55.140,00
	80,00	39.020,68	16.119,32	
	6.300,68	38.940,68	32.871,20	32.871,20
1601.123610058.2509 3.3.9.0.30.00 142	32.708,00	1.379.990,00	0,00	1.412.698,00
	55.278,00	648.051,36	764.646,64	
	25.938,86	592.773,36	566.550,60	568.395,10
1601.123610058.2509 3.3.9.0.31.00 142	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
	0,00	0,00	1.610,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00	0,00	26.000,00	14.000,00
	0,00	13.880,00	120,00	
	0,00	13.880,00	0,00	13.880,00
1601.123610058.2509 3.3.9.0.39.00 142	55.655,00	0,00	0,00	55.655,00
	0,00	0,00	55.655,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2509 4.4.9.0.52.00 100	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
	0,00	0,00	83.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 51

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610058.2509 4.4.9.0.52.00 142	80.625,00	0,00	0,00	80.625,00
	0,00	0,00	80.625,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2511 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2511 3.3.9.0.37.00 100	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2511 3.3.9.0.39.00 100	0,00	1.306.964,00	0,00	1.306.964,00
	0,00	0,00	1.306.964,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2511 3.3.9.0.39.00 142	0,00	4.477.856,00	0,00	4.477.856,00
	0,00	0,00	4.477.856,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2511 4.4.9.0.52.00 100	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00

	0,00	0,00	6.550,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.30.00 100	45.913,00	0,00	16.640,00	29.273,00
	0,00	11.295,00	17.978,00	
	0,00	11.295,00	0,00	11.295,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.30.00 142	2.087,00	0,00	0,00	2.087,00
	0,00	1.950,00	137,00	
	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.31.00 142	7.500,00	20.000,00	0,00	27.500,00
	0,00	5.880,00	21.620,00	
	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 100	96.000,00	192.000,00	0,00	288.000,00
	5.142,50	236.520,85	51.479,15	
	27.815,00	61.410,00	42.825,00	57.595,00
1601.123610058.2512 3.3.9.0.39.00 142	1.410.544,00	872.450,00	564.990,00	1.718.004,00
	189.527,95	1.305.612,11	412.391,89	
	119.858,50	497.752,39	129.092,56	387.299,89
1601.123610058.2595 4.4.9.0.39.00 101	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
	0,00	0,00	2.110,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2595 4.4.9.0.39.00 108	50.640,00	0,00	0,00	50.640,00
	0,00	0,00	50.640,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2608 3.3.9.0.39.00 100	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00
	0,00	0,00	30.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 52

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610058.2611 3.3.9.0.39.00 100	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
	0,00	0,00	10.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2612 3.3.9.0.39.00 100	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
	0,00	0,00	10.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2678 3.3.9.0.39.00 100	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00
	0,00	0,00	30.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2748 3.3.9.0.39.00 100	1,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	1,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2749 3.3.9.0.39.00 100	1,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	1,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2750 3.3.9.0.39.00 100	1,00	0,00	0,00	1,00

	0,00	0,00	1,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610058.2779 3.3.9.0.36.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 100	85.000,00	100.000,00	0,00	185.000,00
	3.584,00	39.652,68	145.347,32	
	13.741,63	24.280,56	6.373,53	10.538,93
1601.123610059.1474 4.4.9.0.30.00 142	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 4.4.9.0.35.00 100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	110.447,42	689.552,58	
	55.751,27	55.751,27	0,00	0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 100	31.010.281,00	0,00	1.210.500,00	29.799.781,00
	1.635.345,09	20.102.685,99	9.697.095,01	
	1.177.957,76	11.138.607,58	1.286.178,74	9.966.033,34
1601.123610059.1474 4.4.9.0.51.00 106	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 4.4.9.0.51.00 142	27.845.000,00	23.988.662,00	4.614.396,00	47.219.266,00
	3.315.145,89	29.858.170,50	17.361.095,50	
	1.423.493,07	16.296.017,62	1.075.536,67	14.909.625,36
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 100	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 53

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610059.1474 4.4.9.0.52.00 142	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
1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 100	0,00 0,00 0,00	890.500,00 52.000,00 52.000,00	0,00 838.500,00 0,00	890.500,00 0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.61.00 142	0,00 0,00 0,00	2.515.500,00 0,00 0,00	0,00 2.515.500,00 0,00	2.515.500,00 0,00
1601.123610059.1474 4.4.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 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 1.000,00 0,00	1.000,00 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 4.5.9.0.61.00 142	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 100	0,00	5.782,00	0,00	5.782,00
	931,75	1.281,31	4.500,69	
	379,66	379,66	0,00	0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.30.00 108	0,00	816,00	0,00	816,00
	0,00	811,80	4,20	
	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
	11.350,55	22.722,30	11.277,70	
	6.338,60	14.290,75	0,00	7.952,15
1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 100	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	794,20	794,20	2.205,80	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.31.00 142	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	7.195,30	8.535,30	17.464,70	
	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.00 100	40.200,00	0,00	23.600,00	16.600,00
	3.570,00	12.142,17	4.457,83	
	0,00	8.297,87	0,00	8.297,87
1601.123610059.2003 3.3.9.0.39.00 142	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 54

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610059.2003 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.00 100	8.800,00 0,00 0,00	4.000,00 1.415,30 0,00	5.782,00 5.602,70 0,00	7.018,00 0,00 0,00
1601.123610059.2003 4.4.9.0.52.00 142	193.000,00 0,00 0,00	0,00 3.047,47 0,00	148.000,00 41.952,53 0,00	45.000,00 0,00 0,00
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 100	0,00 20.356,02 13.129,10	195.000,00 36.904,92 13.151,60	26.000,00 132.095,08 9.808,40	169.000,00 0,00 9.808,40
1601.123610059.2021 3.3.9.0.30.00 142	159.350,00 45.090,34 33.816,80	0,00 95.342,14 34.393,30	0,00 64.007,86 7.473,10	159.350,00 0,00 8.004,60
1601.123610059.2021 3.3.9.0.36.00 100	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 3.3.9.0.36.00 142	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 3.3.9.0.37.00 100	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	260.534,56	57.601,44	
	19.757,62	115.744,85	26.686,79	105.535,77
1601.123610059.2021 3.3.9.0.39.00 142	311.400,00	345.000,00	0,00	656.400,00
	0,00	636.150,00	20.250,00	
	39.403,44	347.034,95	55.904,94	318.771,30
1601.123610059.2021 3.3.9.0.93.00 100	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 3.3.9.0.93.00 142	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	7.185,18	26.610,18	18.389,82	
	0,00	1.187,22	0,00	1.187,22
1601.123610059.2021 4.4.9.0.52.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	8.000,00	0,00	
	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1601.123610059.2677 3.3.9.0.39.00 100	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
	0,00	0,00	5.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 55

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123610059.5031 4.4.9.0.51.00 100	900.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 900.000,00 0,00	900.000,00 0,00
1601.123619300.5030 3.3.5.0.41.00 115	197.160,00 0,00 20.121,40	0,00 159.484,00 95.770,40	0,00 37.676,00 20.121,40	197.160,00 0,00 95.770,40
1601.123619300.5032 3.3.5.0.41.00 115	105.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 105.000,00 0,00	105.000,00 0,00
1601.123650001.2567 3.1.9.0.11.00 100	39.256.003,00 6.404.548,27 6.404.548,27	0,00 32.391.995,76 32.391.995,76	0,00 6.864.007,24 6.526.420,19	39.256.003,00 28.097.708,41
1601.123650001.2567 3.1.9.0.16.00 100	785.004,00 0,00 0,00	0,00 646.393,47 646.393,47	0,00 138.610,53 3.876,48	785.004,00 646.393,47
1601.123650001.2567 3.1.9.0.49.00 100	3.031.975,00	100.000,00	0,00	3.131.975,00

	277.049,69	1.994.900,49	1.137.074,51	
	277.049,69	1.994.900,49	273.551,23	1.717.851,39
1601.123650059.1005 4.4.9.0.35.00 101	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	18.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.39.00 101	2.279.000,00	0,00	0,00	2.279.000,00
	0,00	248.360,48	2.030.639,52	
	66.764,77	66.764,77	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 100	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	0,00	0,00	59.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1005 4.4.9.0.51.00 112	3.715.700,00	0,00	0,00	3.715.700,00
	0,00	0,00	3.715.700,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.1519 4.4.9.0.52.00 108	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	4.002,35	5.997,65	
	632,40	4.002,35	0,00	3.369,95
1601.123650059.2306 3.3.9.0.30.00 108	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 56

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123650059.2306 3.3.9.0.39.00 100	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
1601.123650059.2306 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	15.275,59	4.724,41	
	0,00	10.802,00	0,00	10.802,00
1601.123650086.1024 4.4.9.0.30.00 100	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	60.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123650086.1024 4.4.9.0.51.00 100	20.082.000,00	0,00	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

	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	150.000,00	
	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
	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	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
	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
	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	18.900,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123660059.2514 3.3.9.0.39.00 108	0,00	200.672,00	0,00	200.672,00
	0,00	157.300,00	43.372,00	
	0,00	157.300,00	0,00	157.300,00
1601.123660059.2514 4.4.9.0.52.00 100	44.000,00	0,00	7.576,00	36.424,00
	0,00	27.773,80	8.650,20	
	0,00	19.640,00	0,00	19.640,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 57

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 100	2.473.875,00	0,00	0,00	2.473.875,00
	40.165,58	221.802,90	2.252.072,10	
	40.165,58	221.802,90	39.800,82	195.907,56
1601.123670001.2570 3.1.9.0.11.00 142	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 3.1.9.0.16.00 100	2.154,00	50.000,00	0,00	52.154,00
	0,00	1.839,96	50.314,04	
	0,00	1.839,96	0,00	1.839,96
1601.123670001.2570 3.1.9.0.16.00 142	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 3.1.9.0.49.00 100	259.020,00	250.000,00	0,00	509.020,00
	10,27-	217.361,15	291.658,85	
	10,27-	217.361,15	10,27-	217.361,15
1601.123670001.2570 3.1.9.0.49.00 142	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
	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	70.000,00	
	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
	350,00	782,00	11.833,00	
	122,40	248,40	122,40	248,40
1601.123670058.2030 3.3.9.0.30.00 142	32.591,00	35.000,00	0,00	67.591,00
	0,00	30.111,80	37.479,20	
	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	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.123670058.2030 3.3.9.0.37.00 100	52.100,00	0,00	40.621,00	11.479,00
	0,00	7.537,45	3.941,55	
	0,00	7.537,45	0,00	7.537,45
1601.123670058.2030 3.3.9.0.39.00 100	54.700,00	100.621,00	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 3.3.9.0.39.00 142	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 58

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 100	109.364,00	17.576,00	60.000,00	66.940,00
	0,00	6.940,00	60.000,00	
	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00
1601.123670058.2030 4.4.9.0.52.00 142	31.980,00	0,00	0,00	31.980,00
	0,00	940,00	31.040,00	
	0,00	940,00	0,00	940,00
1602.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 100	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	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	3.152,00	3.348,00	
	273,15	3.067,08	1.224,64	2.472,73
1602.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	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 3.3.9.0.39.00 100	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
1602.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	
	154,40	894,34	584,00	739,94
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	2.381.895,00	0,00	0,00	2.381.895,00
	0,00	1.867.780,46	514.114,54	
	250.173,96	1.545.786,90	106.059,10	1.335.579,76
1602.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	841.795,00	0,00	0,00	841.795,00
	0,00	390.238,00	451.557,00	
	7.608,48	371.160,82	154.416,47	369.812,55
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	425.945,00	0,00	0,00	425.945,00
	0,00	213.386,94	212.558,06	
	21.059,53	195.560,57	22.453,35	167.075,60
1602.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	855.142,00	0,00	0,00	855.142,00
	0,00	692.223,67	162.918,33	
	81.549,05	534.629,62	65.315,41	453.080,57
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 59

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	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 3.3.9.0.92.00 100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	2.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610057.2081 3.3.9.0.93.00 100	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
1602.123610057.2181 3.3.9.0.30.00 114	0,00	1.186,57	0,00	1.186,57
	0,00	0,00	1.186,57	
	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

	35.600,00	141.224,42	88.775,58	
	23.600,00	129.224,42	27.600,00	127.224,42
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	198.113,43	
	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
	32.500,00	300.074,40	99.925,60	
	32.500,00	300.074,40	35.500,00	300.074,40
1602.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	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 4.4.9.0.52.00 142	50.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00
	0,00	85.360,00	54.640,00	
	0,00	85.360,00	0,00	85.360,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 100	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
	143,25	3.047,57	52,43	
	143,25	3.047,57	0,00	2.904,32
1602.123610058.2513 3.3.9.0.30.00 142	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 3.3.9.0.36.00 100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	12.370,00	1.630,00	
	7.399,10	9.689,10	3.248,50	5.187,60
1602.123610058.2513 3.3.9.0.36.00 142	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	0,00	7.960,00	34.040,00	
	4.297,60	7.037,60	0,00	2.537,60

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 60

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 100	10.000,00 0,00 545,00	0,00 10.000,00 8.280,00	0,00 0,00 493,90	10.000,00 0,00 7.735,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.37.00 142	82.000,00 0,00 3.945,00	0,00 58.495,06 27.560,00	0,00 23.504,94 0,00	82.000,00 0,00 23.615,00
1602.123610058.2513 3.3.9.0.39.00 100	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 3.3.9.0.39.00 142	68.000,00 8.000,00 11.355,00	0,00 41.310,00 23.468,90	0,00 26.690,00 8.123,90	68.000,00 0,00 20.113,90
1602.123610058.2513 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00 0,00 737,30	0,00 2.000,00 1.886,21	0,00 0,00 817,30	2.000,00 0,00 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	4.000,00	8.500,00	
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1602.123610058.2513 4.4.9.0.52.00 142	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
	0,00	0,00	23.500,00	
	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
	8.198,44	34.038,75	10.961,25	
	5.686,04	31.480,35	0,00	25.794,31
1602.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	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 3.3.9.0.32.00 100	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 3.3.9.0.32.00 142	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	55.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	2.321,00	22.679,00	
	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00
1602.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
	0,00	0,00	49.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 61

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1602.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
	0,00	0,00	3.330,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1602.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	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	25.000,00	
	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	80.288,00	
	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	1.500,00	
	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	25.500,00	
	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	20.000,00	
	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	16.500,00	3.500,00	
	1.952,16	2.293,61	967,02	1.298,69
1603.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 142	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
	0,00	0,00	5.640,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
	1.600,00	5.322,00	10.178,00	
	0,00	630,00	0,00	630,00
1603.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	1.200,00	6.800,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	1.754,00	42.937,47	29.062,53	
	0,00	6.882,09	222,50	6.882,09
1603.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 62

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	2.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	4.180.775,00 31.829,71 411.124,69	0,00 3.479.663,37 2.243.312,76	0,00 701.111,63 109.462,82	4.180.775,00 1.918.601,53 1.918.601,53
1603.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.566.166,00 0,00 56.914,18	0,00 726.026,00 660.899,93	0,00 840.140,00 182.777,41	1.566.166,00 648.040,34 648.040,34
1603.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	1.045,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.045,00 0,00	1.045,00 0,00 0,00
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	1.313.068,00 0,00 40.548,50	0,00 430.125,76 322.310,44	882.942,00 0,24 45.464,31	430.126,00 278.408,72 278.408,72
1603.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	2.628.645,00	0,00	1.486.969,00	1.141.676,00

	0,00	1.141.675,25	0,75	
	108.167,96	883.262,60	19.950,66	775.094,64
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.183.165,00	1.119.823,00	0,00	2.302.988,00
	30.800,00	1.472.438,25	830.549,75	
	83.462,61	726.205,38	139.264,60	706.523,52
1603.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	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
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
	19.378,00	246.777,53	35.222,47	
	56.914,00	231.027,53	56.914,00	231.027,53
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	393.500,00	0,00	0,00	393.500,00
	0,00	0,00	393.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
	48.000,00	406.392,88	473.607,12	
	6.000,00	359.142,88	6.000,00	359.142,88
1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	1.000,00	63.730,20	269,80	
	23.500,00	62.230,20	23.000,00	61.730,20
1603.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
	12.000,00	246.487,36	177.512,64	
	76.000,00	236.487,36	74.000,00	234.487,36
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	45.000,00	100.000,00	0,00	145.000,00
	2.640,00	50.306,83	94.693,17	
	6.546,00	16.430,53	6.546,00	16.430,53

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 63

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1603.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	680.400,00	0,00	0,00	680.400,00
	6.600,00	23.961,78	656.438,22	
	7.603,10	17.361,78	0,00	9.758,68
1603.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	4.842,00	1.158,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	57.136,00	630.000,00	0,00	687.136,00
	0,00	0,00	687.136,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	7.000,00	9.000,00	
	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	180.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00

	0,00	0,00	126.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
	0,00	0,00	3.330,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	6.221,30	28.889,50	161.110,50	
	10.725,00	14.700,70	0,00	3.975,70
1603.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	8.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	140.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100	2.500,00	10.000,00	0,00	12.500,00
	0,00	2.500,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 142	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	
	0,00	1.024,80	29,88	1.024,80

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 64

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	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 3.3.9.0.36.00 142	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 1.720,38
1604.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	27.100,00 7.197,00 11.222,12	31.000,00 36.596,72 23.218,02	0,00 21.503,28 1.780,00	58.100,00 13.035,90
1604.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	31.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1604.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	2.900,00 0,00 190,00	0,00 2.900,00 639,20	0,00 0,00 385,20	2.900,00 449,20
1604.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	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 3.3.9.0.30.00 115	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
1604.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	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 3.3.9.0.37.00 142	1.424.406,00	158.000,00	0,00	1.582.406,00
	0,00	1.580.151,00	2.255,00	
	104.354,59	1.030.074,77	140.148,11	1.023.699,21
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	761.960,00	218.861,00	0,00	980.821,00
	214.000,00	913.541,60	67.279,40	
	86.591,15	590.378,86	37.429,14	540.631,75
1604.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	3.734.224,00	0,00	0,00	3.734.224,00
	328.645,00	3.505.710,00	228.514,00	
	398.031,58	2.656.167,52	213.175,64	2.455.600,06
1604.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 65

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00	120.000,00	0,00	620.000,00
	32.500,00	387.496,98	232.503,02	
	24.000,00	376.496,98	20.000,00	372.496,98
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	384.400,00	0,00	9.100,00	375.300,00
	0,00	0,00	375.300,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	700.000,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00
	77.100,00	956.298,24	243.701,76	
	83.600,00	919.298,24	108.500,00	906.698,24
1604.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	250.000,00	0,00	120.000,00	130.000,00
	11.320,00	78.764,00	51.236,00	
	17.252,00	78.396,00	13.152,00	72.096,00
1604.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	350.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00
	0,00	50.000,00	0,00	
	2.300,00	50.000,00	0,00	47.700,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	287.500,00	72.000,00	0,00	359.500,00

	9.203,97	219.539,81	139.960,19	
	42.079,35	184.625,38	9.703,90	151.576,33
1604.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	295.000,00	142.772,00	0,00	437.772,00
	0,00	202.133,01	235.638,99	
	17.606,60	202.133,01	16.383,06	187.164,21
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	1.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	6.526,00	6.526,00	3.474,00	
	262,00	262,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	44.438,00	630.000,00	0,00	674.438,00
	0,00	1.389,60	673.048,40	
	0,00	1.389,60	0,00	1.389,60
1604.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	20.000,00	180.452,00	0,00	200.452,00
	0,00	0,00	200.452,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	171.000,00	0,00	119.000,00	52.000,00
	23.979,21	28.970,21	23.029,79	
	1.425,21	3.819,21	2.394,00	2.394,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 66

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1604.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	150.000,00	89.000,00	36.000,00	203.000,00
	84.457,00	95.230,00	107.770,00	
	5.985,00	10.773,00	7.182,00	7.182,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
	0,00	0,00	3.330,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	167.000,00	0,00	92.225,00	74.775,00

	7.191,24	61.504,97	13.270,03	
	3.918,40	53.879,53	20.600,07	51.788,13
1604.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	0,00	92.225,00	0,00	92.225,00
	0,00	0,00	92.225,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123650059.2308 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1604.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
	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	1.000,00	
	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	4.733,90	4.200,10	
	0,00	62,00	62,00	62,00
1605.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 142	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	3.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100	19.957,00	0,00	0,00	19.957,00
	0,00	19.957,00	0,00	
	527,34	1.328,67	594,31	801,33
1605.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 142	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 67

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	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 3.3.9.0.36.00 142	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
1605.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	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 3.3.9.0.39.00 142	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
1605.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	5.133,00	0,00	0,00	5.133,00
	0,00	5.133,00	0,00	
	1.616,00	2.200,00	0,00	275,20
1605.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	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 3.3.9.0.30.00 115	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
1605.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	942.520,00	0,00	0,00	942.520,00
	423.189,82-	497.224,46	445.295,54	
	9.887,28	363.062,08	44.879,52	349.552,08
1605.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	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 3.3.9.0.39.00 100	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 3.3.9.0.39.00 142	5.487.100,00	244.374,00	0,00	5.731.474,00
	0,00	5.123.174,23	608.299,77	
	462.616,97	3.359.836,40	563.799,12	3.237.546,84
1605.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 68

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	788.507,00	0,00	0,00	788.507,00
	34.400,00	666.703,00	121.804,00	
	91.900,00	657.703,00	84.500,00	650.303,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	609.400,00	0,00	0,00	609.400,00
	0,00	0,00	609.400,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.130.000,00	300.000,00	0,00	1.430.000,00
	6.000,00	1.411.421,84	18.578,16	
	10.000,00	1.411.421,84	10.000,00	1.411.421,84
1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
	4.000,00	128.997,86	17.502,14	
	10.000,00	128.997,86	10.000,00	128.997,86
1605.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	259.500,00	0,00	0,00	259.500,00
	3.000,00	207.482,86	52.017,14	
	4.000,00	204.482,86	4.000,00	204.482,86
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	285.253,00	73.642,00	78.879,00	280.016,00

	17.880,27	276.707,27	3.308,73	
	68.406,00	160.317,99	8.554,18	94.432,89
1605.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	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	4.047,00	15.953,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	159.614,00	957.056,00	50.453,00	1.066.217,00
	0,00	0,00	1.066.217,00	
	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	390.701,67	928.418,33	
	0,00	390.701,52	1.068,00	390.701,52
1605.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 3.3.9.0.92.00 142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	105.709,00	78.879,00	0,00	184.588,00
	120.741,01	144.782,51	39.805,49	
	0,00	24.041,50	0,00	24.041,50
1605.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	317.128,00	0,00	200.000,00	117.128,00
	0,00	15.077,40	102.050,60	
	0,00	15.077,40	0,00	15.077,40

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 69

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1605.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123610058.2547 4.4.9.0.92.00 142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
	0,00	0,00	3.330,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	330.539,00	2.000,00	0,00	332.539,00
	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	155.559,12	56.730,88	
	56.701,10	136.421,30	25.032,00	102.282,20
1605.123650059.2308 4.4.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	5.500,00	16.500,00	
	512,40	1.537,20	0,00	1.024,80
1606.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 142	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	2.000,00-	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	3.438,72	13.561,28	
	2.955,08	3.353,80	0,00	313,80
1606.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	2.201,28	2.798,72	
	49,72-	2.151,56	0,00	2.151,56
1606.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	4.098,00	23.518,30	7.481,70	
	740,00	9.620,65	211,20	8.880,65
1606.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	560,00	2.370,00	3.630,00	
	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 70

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1606.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	4.400,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 1.128,00	0,00 2.400,00 608,00	4.400,00 608,00
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	4.147.662,00 14.622,65 415.957,91	0,00 2.845.805,93 1.752.543,20	0,00 1.301.856,07 203.565,44	4.147.662,00 1.364.198,58
1606.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.677.854,00 0,00 252.694,43	0,00 777.177,00 665.145,05	0,00 900.677,00 104.859,28	1.677.854,00 445.507,18
1606.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.31.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 6.920,00 0,00	0,00 1.080,00 0,00	8.000,00 0,00
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	566.016,00	0,00	327.388,00	238.628,00

	0,00	223.627,09	15.000,91	
	17.537,77	174.545,29	4.938,98	157.007,52
1606.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	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 3.3.9.0.39.00 100	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 3.3.9.0.39.00 142	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
	72.250,00	270.564,72	139.435,28	
	70.250,00	266.564,72	96.250,00	254.564,72
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	436.900,00	0,00	0,00	436.900,00
	0,00	0,00	436.900,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	620.000,00	475.039,00	0,00	1.095.039,00
	238.750,00	817.489,77	277.549,23	
	244.750,00	817.489,77	394.750,00	781.489,77
1606.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	89.000,00	0,00	65.000,00	24.000,00
	0,00	8.000,00	16.000,00	
	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1606.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 71

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	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
1606.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	369.000,00	152.000,00	0,00	521.000,00
	26.915,70	324.527,06	196.472,94	
	194.001,31	287.621,03	80.305,39	163.712,79
1606.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	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 3.3.9.0.32.00 142	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	115.500,00	84.500,00	
	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	158.547,00	0,00	0,00	158.547,00
	14.814,35	27.105,35	131.441,65	
	1.091,00	12.291,00	537,00	11.737,00
1606.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	90.273,00	50.000,00	0,00	140.273,00

	0,00	54.119,00	86.154,00	
	1.662,00	54.119,00	16.620,00	53.011,00
1606.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
	0,00	0,00	3.330,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	138.500,00	60.000,00	0,00	198.500,00
	9.338,10	130.292,66	68.207,34	
	84.779,14	117.312,74	4.712,79	36.899,59
1606.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1606.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	0,00	14.250,00	95.750,00	
	0,00	8.178,00	6.094,00	8.178,00
1607.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	
	497,46	497,46	0,00	0,00
1607.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 142	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 3.3.9.0.36.00 100	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 72

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	7.500,00 1.284,00 0,00	0,00 6.027,80 1.956,27	0,00 1.472,20 0,00	7.500,00 1.937,79
1607.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	16.000,00 2.134,00 2.506,25	10.000,00 19.357,36 11.579,46	0,00 6.642,64 1.120,00	26.000,00 9.893,21
1607.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	16.000,00 740,00 1.000,00	0,00 3.580,00 3.580,00	10.000,00 2.420,00 260,00	6.000,00 2.840,00
1607.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 432,00	0,00 0,00 112,00	3.000,00 432,00
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	3.177.271,00 14.355,37 252.485,83	0,00 2.667.308,79 2.340.225,58	0,00 509.962,21 169.731,44	3.177.271,00 2.116.692,07
1607.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.272.559,00	0,00	0,00	1.272.559,00

	1,05-	589.891,71	682.667,29	
	56.365,20	587.515,32	110.885,29	582.998,98
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	663.962,00	0,00	308.522,45	355.439,55
	0,00	355.439,55	0,00	
	39.984,05	253.276,35	9.930,55	213.292,30
1607.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.351.480,00	0,00	412.075,75	939.404,25
	0,00	939.404,25	0,00	
	119.952,16	725.617,52	26.835,90	605.665,36
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.062.483,00	542.137,45	0,00	1.604.620,45
	6.360,00	1.375.984,50	228.635,95	
	54.554,60	476.169,89	36.385,90	444.006,60
1607.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	2.686.695,00	912.075,75	0,00	3.598.770,75
	215.562,51	3.198.770,75	400.000,00	
	321.286,23	2.213.865,20	308.525,84	2.114.738,27
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
	18.500,00	217.641,26	38.358,74	
	23.500,00	217.641,26	17.500,00	211.641,26
1607.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
	304.800,00	304.800,00	200,00	
	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
	79.000,00	888.045,39	8.954,61	
	79.000,00	888.045,39	79.000,00	888.045,39
1607.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 73

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1607.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
	0,00	0,00	138.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	48.000,00	23.000,00	0,00	71.000,00
	1.153,00	51.021,88	19.978,12	
	9.607,70	34.411,48	8.677,40	33.037,48
1607.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	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
1607.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	4.713,80	3.286,20	
	0,00	4.713,80	4.713,80	4.713,80
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	40.000,00	490.000,00	30.000,00	500.000,00
	0,00	3.176,00	496.824,00	
	0,00	3.176,00	0,00	3.176,00
1607.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

	0,00	0,00	60.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	7.177,39	32.822,61	
	0,00	7.177,39	0,00	7.177,39
1607.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	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	2.000,00	
	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	3.330,00	
	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
	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	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	0,00	7.650,41	56.349,59	
	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	15.000,00	0,00	
	0,00	409,20	0,00	409,20

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 74

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1608.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00 0,00 687,08	0,00 5.357,00 3.728,08	0,00 4.643,00 687,08	10.000,00 2.871,16
1608.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	13.500,00 0,00 0,00	0,00 4.007,00 4.007,00	0,00 9.493,00 0,00	13.500,00 4.007,00
1608.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	8.000,00 3.186,00- 0,00	0,00 4.563,00 2.879,00	0,00 3.437,00 740,00	8.000,00 2.879,00
1608.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	10.000,00 560,00 560,00	0,00 1.600,00 1.600,00	0,00 8.400,00 1.040,00	10.000,00 1.040,00
1608.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	3.600,00 0,00 0,00	0,00 3.600,00 1.420,61	0,00 0,00 154,40	3.600,00 1.420,61
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	4.996.789,00	0,00	0,00	4.996.789,00

	92.825,15	3.796.109,69	1.200.679,31	
	304.741,14	3.130.094,55	170.222,87	2.825.353,41
1608.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	2.018.421,00	0,00	0,00	2.018.421,00
	92.736,00	935.583,00	1.082.838,00	
	220.771,88	761.002,26	32.023,48	540.230,38
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	868.615,00	0,00	432.093,00	436.522,00
	0,00	436.521,03	0,97	
	47.818,68	357.801,75	7.353,09	309.983,07
1608.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.844.000,00	0,00	534.436,00	1.309.564,00
	0,00	1.309.563,09	0,91	
	143.456,05	1.073.403,07	40.750,59	926.711,66
1608.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	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 3.3.9.0.39.00 142	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
	57.200,00	314.389,07	22.518,93	
	57.200,00	314.389,07	40.400,00	294.589,07
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	486.700,00	0,00	0,00	486.700,00
	479.200,00	479.200,00	7.500,00	
	456.600,00	456.600,00	456.600,00	456.600,00
1608.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.350.000,00	0,00	200.000,00	1.150.000,00
	86.500,00	1.090.845,81	59.154,19	
	81.500,00	1.085.845,81	50.500,00	1.051.845,81

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 75

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1608.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	99.905,60	94,40	
	0,00	99.905,60	2.500,00	94.905,60
1608.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	293.655,30	6.344,70	
	0,00	293.655,30	2.500,00	293.655,30
1608.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	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 3.3.9.0.30.00 142	533.000,00	0,00	0,00	533.000,00
	7.994,00	316.887,79	216.112,21	
	38.073,79	292.422,87	139.460,38	266.385,28
1608.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
	0,00	0,00	830.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

	0,00	0,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	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
1608.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	7.200,00	156.962,00	3.038,00	
	50.810,00	50.810,00	14.500,00	14.500,00
1608.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
	0,00	0,00	3.330,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	7.984,00	92.411,66	147.588,34	
	15.908,33	79.093,40	27.244,73	69.575,28
1608.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
	0,00	99.296,00	26.704,00	
	22.366,00	38.326,00	8.264,00	24.224,00
1609.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	8.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	0,00	25.600,91	6.399,09	
	0,00	1.306,37	497,46	1.306,37

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 76

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	6.000,00 1.520,00 0,00	0,00 2.292,00 772,00	0,00 3.708,00 0,00	6.000,00 772,00
1609.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	2.000,00 0,00 0,00	0,00 1.224,00 1.224,00	0,00 776,00 0,00	2.000,00 1.224,00
1609.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	34.000,00 1.254,00 0,00	0,00 13.843,00 10.968,46	0,00 20.157,00 0,00	34.000,00 10.968,46
1609.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	7.850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.850,00 0,00	7.850,00 0,00
1609.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	4.000,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 555,14	0,00 1.000,00 244,80	4.000,00 555,14
1609.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	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 3.3.9.0.30.00 115	2.596.269,00	0,00	0,00	2.596.269,00
	0,00	1.202.892,00	1.393.377,00	
	348.886,22	1.160.808,28	503.443,72	1.159.262,81
1609.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	0,00	391,00	0,00	391,00
	390,20	390,20	0,80	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	725.500,00	0,00	106.348,25	619.151,75
	0,00	619.151,75	0,00	
	0,00	468.751,79	19.744,30	466.557,74
1609.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 142	1.974.550,00	0,00	507.491,55	1.467.058,45
	0,00	1.467.058,44	0,01	
	0,00	1.088.100,02	59.232,90	1.081.517,84
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	1.467.042,00	981.411,25	0,00	2.448.453,25
	61.013,60	1.797.331,30	651.121,95	
	107.436,46	519.769,19	83.287,23	430.150,17
1609.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	5.136.009,00	2.836.065,55	0,00	7.972.074,55
	0,00	7.510.541,93	461.532,62	
	496.155,24	3.909.775,93	854.573,33	3.669.413,44
1609.123610057.2181 3.3.9.0.30.00 114	1.100,00	86,56	0,00	1.186,56
	0,00	0,00	1.186,56	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
	71.560,00	235.060,00	164.940,00	
	67.560,00	231.060,00	30.910,00	190.410,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 77

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	615.400,00	0,00	86,56	615.313,44
	0,00	0,00	615.313,44	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.200.000,00	0,00	520.000,00	680.000,00
	0,00	678.000,00	2.000,00	
	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	53.000,00	100.000,00	0,00	153.000,00
	18.894,50	82.669,50	70.330,50	
	18.894,50	82.669,50	24.894,50	74.669,50
1609.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	251.000,00	0,00	248.015,00	2.985,00
	0,00	2.985,00	0,00	
	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	345.000,00	125.000,00	0,00	470.000,00
	0,00	268.434,04	201.565,96	
	57.016,85	211.600,59	83.709,86	154.583,74
1609.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	800.000,00	375.000,00	0,00	1.175.000,00

	0,00	646.565,50	528.434,50	
	225.241,20	630.843,20	402.788,00	405.602,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.31.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	6.910,05	14.442,05	15.557,95	
	6.910,05	14.442,05	0,00	7.532,00
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	230.000,00	890.000,00	0,00	1.120.000,00
	0,00	148.576,50	971.423,50	
	0,00	148.576,50	148.576,50	148.576,50
1609.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	79.994,00	6,00	
	0,00	79.994,00	79.994,00	79.994,00
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	791.077,00	0,00	740.222,00	50.855,00
	0,00	47.026,00	3.829,00	
	0,00	47.026,00	5.972,00	47.026,00
1609.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	1.340.000,00	0,00	836.000,00	504.000,00
	35.483,84	498.524,12	5.475,88	
	195.161,12	498.524,12	159.677,28	463.040,28
1609.123650059.1005 4.4.9.0.30.00 101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
	0,00	0,00	3.330,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1609.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	243.900,00	0,00	0,00	243.900,00
	0,00	230.447,64	13.452,36	
	69.396,00	202.934,84	133.538,84	133.538,84

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 78

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1609.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	340.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00
	17.741,92	137.231,64	2.768,36	
	79.838,64	137.231,64	62.096,72	119.489,72
1610.121280056.2515 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.983,60	9.980,60	19,40	
	389,01	3.595,74	0,00	3.206,73
1610.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	0,00	7.000,00	21.000,00	
	3.017,70	5.327,95	1.285,45	2.310,25
1610.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	570,00	570,00	15.430,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 142	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00

	3.384,00	21.713,00	8.787,00	
	3.048,00	13.509,00	0,00	10.461,00
1610.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	8.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	0,00	800,00	3.600,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	4.535.510,00	0,00	0,00	4.535.510,00
	0,00	3.056.789,17	1.478.720,83	
	597.673,78	2.630.140,19	409.027,94	2.100.515,16
1610.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 115	1.859.772,00	0,00	0,00	1.859.772,00
	0,00	862.155,00	997.617,00	
	281.035,99	831.108,91	202.842,06	681.408,01
1610.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	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 3.3.9.0.37.00 142	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 3.3.9.0.39.00 100	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 3.3.9.0.39.00 142	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/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 79

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	297.000,00 12.750,00 17.750,00	70.000,00 287.070,19 287.070,19	0,00 79.929,81 16.750,00	367.000,00 283.070,19
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	444.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 444.000,00 0,00	444.000,00 0,00
1610.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.128.000,00 219.650,00 225.750,00	82.672,00 883.624,93 875.724,93	42.812,00 284.235,07 187.850,00	1.167.860,00 837.824,93
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00 0,00	8.000,00 4.000,00
1610.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	8.000,00 0,00 0,00	42.812,00 18.812,00 18.812,00	0,00 32.000,00 0,00	50.812,00 18.812,00
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 100	139.213,00	110.000,00	0,00	249.213,00

	13.133,65	151.072,23	98.140,77	
	7.750,31	113.762,06	14.274,10	106.011,75
1610.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	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 3.3.9.0.32.00 100	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 3.3.9.0.32.00 142	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 4.4.9.0.52.00 100	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 4.4.9.0.52.00 142	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	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
	0,00	0,00	3.330,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	202.400,00	0,00	27.740,00	174.660,00
	4.080,00	96.109,67	78.550,33	
	52.395,79	92.029,67	11.269,49	46.487,14

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 80

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1610.123650059.2308 3.3.9.0.32.00 100	72.000,00 0,00 15.033,90	57.740,00 47.739,22 15.033,90	0,00 82.000,78 0,00	129.740,00 0,00
1610.123650059.2308 4.4.9.0.52.00 100	157.276,00 57.665,00 4.200,00	30.000,00 91.831,77 20.516,77	30.000,00 65.444,23 0,00	157.276,00 16.316,77
1611.121280056.2515 3.3.9.0.33.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 1.365,20	0,00 15.000,00 852,80	20.000,00 1.365,20
1611.121280056.2515 3.3.9.0.36.00 100	22.000,00 1.616,00 307,78-	0,00 5.102,00 3.178,22	0,00 16.898,00 0,00	22.000,00 3.178,22
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 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1611.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

	1.254,00	14.731,00	50.269,00	
	1.880,00	10.277,00	3.200,00	8.397,00
1611.121280056.2515 3.3.9.0.39.00 142	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	300,00	29.700,00	
	300,00	300,00	0,00	0,00
1611.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 100	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
	0,00	3.100,00	0,00	
	0,00	701,68	335,60	701,68
1611.121280056.2515 3.3.9.0.47.00 142	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
	0,00	4.200,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123060058.2136 3.3.9.0.30.00 100	5.038.784,00	0,00	0,00	5.038.784,00
	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 3.3.9.0.30.00 115	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
1611.123060058.2136 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.37.00 100	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 3.3.9.0.37.00 142	1.339.200,00	0,00	0,00	1.339.200,00
	91.251,50	1.339.200,00	0,00	
	158.209,00	822.197,82	140.183,53	644.860,94

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 81

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 100	12.970.482,00	659.419,00	5.718.698,00	7.911.203,00
	18.252,90	1.444.541,27	6.466.661,73	
	94.798,24	758.935,03	152.242,21	715.730,95
1611.123610057.2081 3.3.9.0.39.00 142	3.025.111,00	794.890,00	0,00	3.820.001,00
	506.995,75	3.475.395,03	344.605,97	
	351.257,74	2.025.994,21	357.006,83	1.902.273,82
1611.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2081 3.3.9.0.92.00 142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	9.750,00	245.762,86	114.237,14	
	9.750,00	245.762,86	12.500,00	245.762,86
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 114	456.700,00	9.100,00	0,00	465.800,00

	465.800,00	465.800,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610057.2181 3.3.9.0.39.00 142	1.351.778,00	0,00	0,00	1.351.778,00
	29.500,00	843.700,10	508.077,90	
	29.500,00	839.575,10	48.500,00	839.575,10
1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	5.803,00	7.654,00	10.346,00	
	4.623,00	6.474,00	2.843,50	4.694,50
1611.123610057.2181 4.4.9.0.52.00 142	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	77.163,52	209.157,48	
	1.413,69	55.099,57	14.586,74	53.982,28
1611.123610058.2547 3.3.9.0.30.00 142	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 3.3.9.0.31.00 100	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 3.3.9.0.31.00 142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	8.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 100	120.000,00	890.000,00	0,00	1.010.000,00
	0,00	82.980,40	927.019,60	
	6.035,20	27.615,20	14.036,00	21.711,20

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 82

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1611.123610058.2547 3.3.9.0.32.00 142	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	192.943,96	407.056,04	
	68.612,20	149.920,36	60.713,60	119.372,86
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	29.955,50	40.044,50	
	19.067,80	29.955,50	5.452,40	13.787,30
1611.123610058.2547 4.4.9.0.52.00 142	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	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.1005 4.4.9.0.52.00 112	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
	0,00	0,00	3.330,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.123650059.2308 3.3.9.0.30.00 100	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00

	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	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	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
	266,00	2.567,46	5.132,54	
	0,00	937,16	63,50	937,16
1612.123610026.2024 3.3.9.0.36.00 100	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	4.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.37.00 100	9.200,00	0,00	5.000,00	4.200,00
	0,00	0,00	4.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1612.123610026.2024 3.3.9.0.39.00 100	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	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	2.600,00	500,00	
	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 83

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 84

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.081220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	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	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 17.721,54- 77.650,09	0,00 853.108,17 592.419,74	0,00 299.232,83 25.729,94	1.152.341,00 507.272,16
1701.081220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	8.000,00 0,00 700,51	0,00 8.000,00 3.877,55	0,00 0,00 1.774,10	8.000,00 2.889,98
1701.081280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00 1.427,00 300,00	0,00 10.910,00 8.283,00	0,00 29.090,00 300,00	40.000,00 8.283,00
1701.082410138.2274 3.3.9.0.06.00 100	2.400.000,00 0,00 0,00	0,00 185.200,00 185.200,00	1.714.800,00 500.000,00 0,00	685.200,00 185.200,00
1701.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 100	1.765.117,00 0,00 0,00	0,00 1.414.916,83 1.058.958,36	0,00 350.200,17 16.986,12	1.765.117,00 1.058.958,36
1701.082420035.2768 3.3.5.0.43.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.30.00 100	10.420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.420,00 0,00	10.420,00 0,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.33.00 100	4.108,00 0,00 1.363,76	0,00 2.708,00 1.704,16	0,00 1.400,00 1.373,54	4.108,00 1.704,16
1701.082420137.2579 3.3.9.0.35.00 100	5.200,00 0,00 0,00	0,00 810,00 216,00	0,00 4.390,00 0,00	5.200,00 216,00
1701.082420137.2579 3.3.9.0.39.00 100	348.550,00 5.000,00 0,00	0,00 48.000,00 16.558,22	0,00 300.550,00 0,00	348.550,00 16.258,22
1701.082420137.2579 3.3.9.0.47.00 100	4.650,00 2.000,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.650,00 0,00	4.650,00 0,00
1701.082420137.2579 4.4.9.0.52.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 85

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082420137.2580 3.3.9.0.30.00 100	8.500,00 158,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.500,00 0,00	8.500,00 0,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.33.00 100	5.500,00 0,00 1.218,20	0,00 2.500,00 2.008,47	0,00 3.000,00 1.218,20	5.500,00 2.008,47

1701.082420137.2580 3.3.9.0.36.00 100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	4.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2580 3.3.9.0.39.00 100	229.800,00	0,00	0,00	229.800,00
	1.500,00	40.870,00	188.930,00	
	11.040,00	24.675,40	0,00	13.635,40
1701.082420137.2580 3.3.9.0.47.00 100	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	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420137.2788 4.4.9.0.52.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082420139.2822 3.3.5.0.41.00 100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	150.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2247 3.3.9.0.30.00 100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	3.500,00	
	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
	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	1.200,00	
	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
	5.000,00	68.500,00	0,00	
	560,40	28.033,28	10.375,60	28.033,28
1701.082430137.2247 3.3.9.0.47.00 100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.1.9.0.11.00 100	1.890.271,00	0,00	0,00	1.890.271,00
	51.813,50	336.412,20	1.553.858,80	
	51.813,50	336.412,20	51.813,50	284.598,70

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 86

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082430137.2248 3.1.9.0.16.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082430137.2248 3.3.9.0.30.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430137.2248 3.3.9.0.39.00 100	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
	0,00	175.591,76	10.408,24	
	29.690,44	115.764,10	12.897,51	91.791,17
1701.082430138.1506 4.4.9.0.39.00 108	274.750,00	0,00	0,00	274.750,00
	0,00	0,00	274.750,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430138.2050 3.3.9.0.39.00 100	3.294.474,00	0,00	0,00	3.294.474,00
	123.892,91	3.080.014,10	214.459,90	
	28.329,39	2.510.294,49	577.488,73	2.481.965,10
1701.082430138.2486 3.3.9.0.39.00 100	1.394.845,00	0,00	0,00	1.394.845,00
	0,00	1.360.363,68	34.481,32	
	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	180.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430138.2751 3.3.9.0.39.00 100	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
	0,00	0,00	100.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430138.2770 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430138.2793 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430139.1697 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430139.2766 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082430139.2771 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 87

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082430139.2772 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
1701.082440001.2250 3.1.9.0.11.00 100	12.037.153,00 507.639,53 507.639,53	0,00 2.399.632,04 2.399.632,04	0,00 9.637.520,96 488.317,32	12.037.153,00 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	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
	7.553,52	48.071,49	23.014,51	
	7.553,52	48.071,49	7.009,94	40.517,97
1701.082440001.2259 3.1.9.0.11.00 100	19.294.078,00	0,00	917.161,00	18.376.917,00
	0,00	912.264,06	17.464.652,94	
	0,00	912.264,06	0,00	912.264,06
1701.082440001.2259 3.1.9.0.16.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440001.2259 3.1.9.0.49.00 100	206.008,00	0,00	0,00	206.008,00
	0,00	37.657,14	168.350,86	
	0,00	37.657,14	0,00	37.657,14
1701.082440001.2505 3.1.9.0.11.00 100	35.138.476,00	0,00	240.000,00	34.898.476,00
	2.198.158,75	10.906.635,29	23.991.840,71	
	2.198.158,75	10.906.635,29	2.198.721,48	9.392.527,38
1701.082440001.2505 3.1.9.0.16.00 100	459.929,00	0,00	0,00	459.929,00
	56.030,75	450.864,88	9.064,12	
	56.030,75	450.864,88	56.030,75	394.834,13
1701.082440001.2505 3.1.9.0.49.00 100	173.647,00	0,00	0,00	173.647,00
	0,00	152.716,84	20.930,16	
	0,00	152.716,84	0,00	152.716,84
1701.082440001.2505 3.3.9.0.14.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	50.000,00	0,00	
	1.260,00	15.980,00	1.260,00	15.980,00
1701.082440001.2505 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00	240.000,00	0,00	740.000,00
	0,00	500.000,00	240.000,00	
	0,00	285.467,44	0,00	285.467,44
1701.082440135.1006 4.4.9.0.51.00 108	519.710,00	0,00	0,00	519.710,00
	0,00	0,00	519.710,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1006 4.4.9.0.52.00 108	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
	0,00	0,00	172.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 88

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082440135.1007 4.4.9.0.30.00 101	0,00	1.318.765,00	0,00	1.318.765,00
	50.699,31	904.420,76	414.344,24	
	22.150,74	175.236,71	75.315,85	153.008,88
1701.082440135.1007 4.4.9.0.35.00 101	0,00	943.988,00	0,00	943.988,00
	0,00	587.699,84	356.288,16	
	157.971,30	409.936,00	11.141,98	251.964,70

1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 101	4.000.000,00	2.107.948,00	2.067.403,00	4.040.545,00
	184.016,97	1.982.408,09	2.058.136,91	
	0,00	743.693,61	323.204,17	658.518,02
1701.082440135.1007 4.4.9.0.39.00 110	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00
	316.515,02	4.791.832,45	908.167,55	
	223.090,28	2.738.625,82	272.036,69	2.452.688,27
1701.082440135.1007 4.4.9.0.52.00 101	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
	0,00	143.195,88	350.804,12	
	15.470,93	116.743,54	1.354,92	75.498,12
1701.082440137.2578 3.3.9.0.30.00 100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	3.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.33.00 100	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
	0,00	3.900,00	0,00	
	668,19	3.268,19	0,00	2.600,00
1701.082440137.2578 3.3.9.0.39.00 100	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
	0,00	24.106,87	39.393,13	
	0,00	13.679,15	5.006,87	13.679,15
1701.082440137.2578 3.3.9.0.47.00 100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	1.200,00-	0,00	1.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440137.2789 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440137.2790 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.1702 3.3.5.0.43.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2043 3.3.9.0.39.00 100	4.635.138,00	0,00	0,00	4.635.138,00
	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 89

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082440138.2045 3.3.9.0.30.00 100	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	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	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	847.656,00	285.344,00	
	57.096,00	531.432,00	23.672,88	474.336,00
1701.082440138.2045 3.3.9.0.39.00 100	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	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	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
	13.219,60	13.219,60	221.225,40	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2047 3.3.9.0.39.00 100	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
	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	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
	26.570,00-	30.950,00	26.570,00	
	0,00	30.950,00	0,00	30.950,00
1701.082440138.2747 3.3.9.0.39.00 100	1,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	1,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2773 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 90

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1701.082440138.2774 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2775 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1701.082440138.2776 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.082440138.2777 3.3.5.0.43.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.083060136.2093 3.3.9.0.32.00 100	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	1.383.731,00	
	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
	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
1701.083650134.1605 3.3.9.0.39.00 100	960.001,00	0,00	0,00	960.001,00
	0,00	0,00	960.001,00	
	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	740.000,00
	0,00	0,00	740.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.123060136.2252 3.3.9.0.30.00 100	2.603.776,00	1.000.000,00	0,00	3.603.776,00
	628.283,01	3.507.009,85	96.766,15	
	427.384,45	2.254.230,29	197.675,63	1.961.005,21
1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 101	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	1.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.123650138.1016 4.4.9.0.39.00 112	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	1.500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1701.123650138.2044 3.3.9.0.39.00 100	5.292.011,00	2.800.000,00	0,00	8.092.011,00
	1.071.326,68	7.848.896,18	243.114,82	
	687.737,10	5.236.001,50	305.185,33	4.548.264,40
1702.082430139.2581 3.3.9.0.39.00 113	1.490.250,00	6.516.730,00	0,00	8.006.980,00
	0,00	3.655.335,13	4.351.644,87	
	82.018,00	514.584,97	21.770,98	432.566,97

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 91

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1702.082430139.2581 3.3.9.0.47.00 113	9.750,00	42.635,00	0,00	52.385,00
	0,00	9.750,00	42.635,00	
	744,39	4.070,93	744,39	4.070,93
1703.082410138.2274 3.3.9.0.30.00 193	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	458.037,60	52.962,40	
	0,00	130.881,40	0,00	91.070,75
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 100	86.996,00	0,00	0,00	86.996,00
	0,00	0,00	86.996,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082410138.2274 3.3.9.0.39.00 193	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	226.037,00	
	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	300.000,00	
	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
	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	1.644,00	
	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	3.279.695,88	1.365.432,12	
	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	20.000,00	
	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	519.434,00	
	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	1.752.000,00	2.533.928,00	
	146.000,00	292.000,00	0,00	146.000,00
1703.082430138.2050 3.3.9.0.48.00 193	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 92

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1703.082430138.2486 3.3.9.0.39.00 100	2.001.078,00	0,00	0,00	2.001.078,00
	0,00	1.717.163,89	283.914,11	
	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
	14.296,80	4.857.065,45	2.922.481,55	
	243.743,42	2.029.496,53	140.687,32	1.794.041,85

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	20.000,00	
	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	1.009.902,19	490.097,81	
	49.766,50	591.463,14	49.701,50	591.398,14
1703.082440138.2048 3.3.9.0.39.00 100	139.389,00	0,00	0,00	139.389,00
	0,00	0,00	139.389,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2048 3.3.9.0.39.00 193	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	112.000,00	
	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	700.000,00	
	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	4.000,00	
	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	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	500.000,00	
	0,00	0,00	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	1.167.405,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1703.082440138.2487 3.3.9.0.36.00 193	125.460,00	0,00	0,00	125.460,00
	0,00	0,00	125.460,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 93

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1703.082440138.2487 3.3.9.0.39.00 100	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 3.3.9.0.39.00 193	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	6.273,00	
	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	50.000,00	
	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/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 94

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	420.000,00 0,00 104.083,24	0,00 409.836,31 295.802,49	6.824,00 3.339,69 22.935,38	413.176,00 3.339,69 192.105,75
1801.101220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	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 0,76 89.296,01
1801.101220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	88.000,00 0,00 0,00	0,00 34.560,00 0,00	53.440,00 0,00 0,00	34.560,00 0,00 0,00
1801.101220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	300.000,00 6.840,53 0,00	0,00 86.024,83 79.184,30	213.090,00 885,17 8.710,28	86.910,00 885,17 79.184,30
1801.101220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	2.820.000,00 0,00 392.426,08	0,00 2.670.629,15 1.536.541,84	149.370,00 0,85 212.704,97	2.670.630,00 0,85 1.254.493,94
1801.101220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	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 1,00 0,00	1,00 1,00 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	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00
1801.101260001.1058 3.3.9.0.39.00 100	6.000.000,00 35.640,00- 546.225,27	0,00 3.542.137,28 1.487.559,12	2.250.000,00 207.862,72 66.439,35	3.750.000,00 207.862,72 941.333,85
1801.101260001.1058 4.4.9.0.39.00 100	0,00 90.685,80 0,00	90.686,00 90.685,80 0,00	0,00 0,20 0,00	90.686,00 0,20 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
	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 3.3.9.0.35.00 108	562.500,00	0,00	562.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 95

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.101260122.1481 3.3.9.0.36.00 100	62.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.500,00 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 3.3.9.0.38.00 100	62.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.500,00 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 3.3.9.0.39.00 100	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 3.3.9.0.39.00 108	562.500,00 0,00 0,00	6.342.627,00 562.500,00 0,00	0,00 6.342.627,00 0,00	6.905.127,00 0,00 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	9.832.000,00 509.013,06 577.390,39	0,00 5.687.535,79 3.677.342,73	3.685.193,00 459.271,21 577.390,39	6.146.807,00 0,00 3.676.736,06
1801.101280127.2534 3.3.9.0.36.00 194	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 3.3.9.0.39.00 100	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 0,00 517.936,71

1801.101280127.2534 3.3.9.0.39.00 194	0,00	1.814.807,00	1.672.155,00	142.652,00
	0,00	34.862,00	107.790,00	
	18.950,00	18.950,00	15.000,00	15.000,00
1801.101280127.2534 4.4.9.0.52.00 100	473.000,00	0,00	433.000,00	40.000,00
	0,00	40.000,00	0,00	
	0,00	18.395,82	0,00	18.395,82
1801.103010123.1017 4.4.9.0.35.00 101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 96

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103010123.1017 4.4.9.0.35.00 112	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.39.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.39.00 101	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800.000,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.39.00 112	1.049.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.049.000,00 0,00	1.049.000,00 0,00 0,00
1801.103010123.1017 4.4.9.0.52.00 101	99.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99.000,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00
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 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 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 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	1.200.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
1801.103010123.2794 3.3.9.0.39.00 100	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 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 1,00 0,00	1,00 0,00 0,00
1801.103020001.2319 3.1.9.0.04.00 100	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 0,00 36.694,92

1801.103020001.2319 3.1.9.0.11.00 100	288.624.843,00	0,00	23.950.000,00	264.674.843,00
	23.355.087,38	148.858.383,23	115.816.459,77	
	23.355.087,38	148.858.383,23	22.228.091,23	131.453.067,24
1801.103020001.2319 3.1.9.0.16.00 100	8.002.495,00	0,00	0,00	8.002.495,00
	833.910,33	6.643.068,13	1.359.426,87	
	833.910,33	6.643.068,13	951.560,50	5.815.079,01
1801.103020001.2319 3.1.9.0.49.00 100	2.746.370,00	0,00	0,00	2.746.370,00
	330.061,09	2.230.829,28	515.540,72	
	330.061,09	2.230.829,28	282.930,38	1.918.522,81

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 97

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
1801.103020001.2505 3.1.9.0.05.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1801.103020001.2505 3.1.9.0.11.00 100	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 11.145.732,08 11.145.732,08
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 100	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 2.091.526,01 2.091.526,01
1801.103020001.2505 3.1.9.0.13.00 167	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 45.852.328,46
1801.103020001.2505 3.1.9.0.16.00 100	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 1.363.723,20 1.363.723,20
1801.103020001.2505 3.1.9.0.49.00 100	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	221.063,00 144.528,99 144.528,99
1801.103020001.2505 3.1.9.0.92.00 100	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 1.692.595,13 1.692.595,13
1801.103020001.2505 3.3.9.0.14.00 100	190.000,00 0,00 0,00	0,00 190.000,00 174.520,32	0,00 0,00 0,00	190.000,00 174.520,32 174.520,32
1801.103020001.2505 3.3.9.0.39.00 100	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 1.143.519,72
1801.103020001.2505 3.3.9.0.92.00 194	0,00 0,00 0,00	617.941,00 617.940,98 463.743,60	0,00 0,02 0,00	617.941,00 463.743,60 463.743,60
1801.103020120.1063 4.4.9.0.35.00 100	523.828,00 0,00 0,00	654.492,00 655.633,29 206.354,51	0,00 522.686,71 0,00	1.178.320,00 206.354,51 206.354,51

1801.103020120.1063 4.4.9.0.35.00 194	204.727,00	10.499,00	0,00	215.226,00
	0,00	0,00	215.226,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.39.00 108	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	1.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.39.00 113	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
	0,00	0,00	3.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 98

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020120.1063 4.4.9.0.51.00 100	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 4.4.9.0.51.00 108	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 4.4.9.0.51.00 113	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 4.4.9.0.51.00 194	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
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 2.655.785,00 0,00	2.655.785,00 0,00
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 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00
1801.103020120.1063 4.4.9.0.61.00 194	1.000,00 0,00 0,00	1.450.000,00 1.449.027,44 1.449.027,44	0,00 1.972,56 0,00	1.451.000,00 1.449.027,44
1801.103020120.1063 4.4.9.0.92.00 100	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 4.4.9.0.92.00 194	1.000,00 0,00 0,00	577.044,00 339.852,19 339.852,19	0,00 238.191,81 5.499,50	578.044,00 339.852,19
1801.103020120.1609 3.3.9.0.39.00 100	160.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 160.000,00 0,00	160.000,00 0,00
1801.103020120.1649 4.4.9.0.51.00 100	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00

1801.103020120.1650 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.1651 4.4.9.0.51.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	80.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1801.103020120.2795 3.3.5.0.43.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	300.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 99

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103020121.2752 3.3.9.0.39.00 100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1,00 0,00	1,00 0,00 0,00
1801.103020122.1700 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
1801.103020122.2032 3.3.9.0.39.00 194	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 1,00 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 1,00 0,00	1,00 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	0,00 196.874,00 0,00	196.874,00 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 16.406,00 0,00	16.406,00 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	0,00 196.875,00 0,00	196.875,00 0,00 0,00
1801.103040001.2061 3.1.9.0.11.00 100	3.719.870,00 448.757,79 448.757,79	0,00 2.414.016,05 2.414.016,05	0,00 1.305.853,95 447.638,68	3.719.870,00 0,00 2.109.788,60
1801.103040001.2061 3.1.9.0.16.00 100	17.988,00 2.049,43 2.049,43	0,00 17.227,22 17.227,22	0,00 760,78 3.391,84	17.988,00 0,00 15.177,79
1801.103040001.2061 3.1.9.0.49.00 100	81.014,00 7.199,08 7.199,08	0,00 57.806,73 57.806,73	0,00 23.207,27 6.751,65	81.014,00 0,00 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	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
	94.825,81	494.503,44	0,56	
	97.814,76	195.207,13	34.477,88	124.455,49

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 100

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1801.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 100	418.000,00 0,00 26.909,05	0,00 365.316,16 282.958,54	48.003,00 4.680,84 25.289,04	369.997,00 267.129,39
1801.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 100	1.415.000,00 0,00 0,00	0,00 542.767,11 514.858,97	872.232,00 0,89 0,00	542.768,00 514.858,97
1801.104220129.2219 3.3.9.0.30.00 100	90.000,00 0,00 657,90	0,00 18.793,70 657,90	0,00 71.206,30 0,00	90.000,00 0,00
1801.104220129.2219 3.3.9.0.39.00 100	170.000,00 0,00 0,00	0,00 130.510,75 489,23	0,00 39.489,25 0,00	170.000,00 489,23
1801.104220129.2219 4.4.9.0.52.00 100	70.000,00 12.960,00 0,00	0,00 12.960,00 0,00	0,00 57.040,00 0,00	70.000,00 0,00
1802.103010128.2435 3.1.9.0.04.00 194	0,00 5.886,48 5.886,48	10.000,00 5.886,48 5.886,48	0,00 4.113,52 3.579,84	10.000,00 3.579,84
1802.103010128.2435 3.1.9.0.11.00 194	0,00 11.378.340,69 11.378.340,69	39.500.000,00 32.434.828,12 32.434.828,12	0,00 7.065.171,88 9.450.871,35	39.500.000,00 30.507.358,78
1802.103010128.2435 3.1.9.0.16.00 194	0,00 390.311,56 390.311,56	1.500.000,00 868.644,74 868.644,74	0,00 631.355,26 195.173,46	1.500.000,00 673.506,64
1802.103010128.2435 3.1.9.0.34.00 194	30.000.000,00 3.254,63 281.207,59	0,00 19.999.501,48 18.307.626,43	10.000.000,00 408,52 0,00	20.000.000,00 17.837.308,92
1802.103010128.2435 3.1.9.0.49.00 194	0,00 107.947,09 107.947,09	1.500.000,00 488.258,78 488.258,78	0,00 1.011.741,22 107.947,09	1.500.000,00 488.258,78
1802.103010128.2435 3.3.9.0.30.00 194	1.000.000,00 0,00 348,60	0,00 937.750,17 907.372,79	0,00 62.249,83 0,00	1.000.000,00 907.024,19

1802.103010128.2435 3.3.9.0.39.00 194	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	901.353,10	98.646,90	
	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
	19.347,01	63.196,07	236.803,93	
	19.347,01	63.196,07	8.814,93	45.726,37
1802.103020001.2207 3.1.9.0.04.00 194	8.019.067,00	0,00	7.000.000,00	1.019.067,00
	0,00	20,97	1.019.046,03	
	0,00	20,97	0,00	20,97

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 101

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020001.2207 3.1.9.0.11.00 100	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 3.1.9.0.11.00 194	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 3.1.9.0.16.00 100	2.304.725,00	0,00	0,00	2.304.725,00
	306.590,34	2.196.070,64	108.654,36	
	306.590,34	2.196.070,64	301.978,22	1.890.260,30
1802.103020001.2207 3.1.9.0.16.00 194	259.673,00	500.000,00	0,00	759.673,00
	387,47	254.495,34	505.177,66	
	387,47	254.495,34	0,00	254.107,87
1802.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 100	581.901,00	0,00	0,00	581.901,00
	9.769,78	496.699,55	85.201,45	
	9.769,78	496.699,55	9.769,78	496.699,55
1802.103020001.2207 3.1.9.0.49.00 194	943.339,00	0,00	0,00	943.339,00
	67.488,31	537.009,08	406.329,92	
	67.488,31	537.009,08	59.986,63	469.549,52
1802.103020001.2505 3.3.9.0.39.00 194	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020001.2505 3.3.9.0.47.00 194	7.269.332,00	0,00	0,00	7.269.332,00
	0,00	7.240.000,00	29.332,00	
	537.440,37	4.172.275,94	432.230,39	3.452.907,15
1802.103020120.1610 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.1611 4.4.9.0.51.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.1623 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1802.103020120.1625 4.4.9.0.51.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	400.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1802.103020120.2521 3.1.9.0.34.00 194	18.000.000,00	0,00	3.000.000,00	15.000.000,00
	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 3.3.9.0.30.00 100	1.600.000,00	25.006.670,00	0,00	26.606.670,00
	3.286.739,00	26.284.380,47	322.289,53	
	6.975.499,05	16.808.555,49	3.417.343,95	11.382.232,70

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 102

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	74.000.000,00 2.019.687,89 6.792.284,36	7.757.690,00 78.073.004,00 62.290.783,32	3.658.945,00 25.741,00 4.614.838,87	78.098.745,00 56.418.829,56
1802.103020120.2521 3.3.9.0.33.00 194	500.000,00 0,00 0,00	0,00 5.281,50 0,00	0,00 494.718,50 0,00	500.000,00 0,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.35.00 194	750.000,00 0,00 0,00	0,00 558.600,00 176.100,00	0,00 191.400,00 0,00	750.000,00 176.100,00
1802.103020120.2521 3.3.9.0.36.00 100	300.000,00 1.439,42 1.560,00	0,00 31.799,42 9.237,76	0,00 268.200,58 4.320,00	300.000,00 7.677,76
1802.103020120.2521 3.3.9.0.37.00 194	58.377.668,00 11.701,76- 10.010.205,73	0,00 52.351.596,36 35.720.668,31	4.449.675,00 1.576.396,64 7.704.798,13	53.927.993,00 27.965.634,85
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 100	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 6.643.278,46
1802.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	95.270.106,00 207.015,33 12.275.380,33	7.591.113,00 102.569.388,59 63.293.614,85	0,00 291.830,41 8.078.590,88	102.861.219,00 54.012.814,56
1802.103020120.2521 3.3.9.0.47.00 194	3.000.000,00 0,00 65.936,17	0,00 3.000.000,00 2.160.283,88	0,00 0,00 65.936,17	3.000.000,00 2.160.283,88
1802.103020120.2521 3.3.9.0.92.00 194	15.000.000,00 192.981,49- 6.909.347,39	28.724.133,00 42.716.226,44 33.260.812,26	617.941,00 389.965,56 8.776.227,36	43.106.192,00 28.861.486,10
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 100	4.000.000,00 7.100,00 75.676,99	0,00 834.025,27 760.616,21	0,00 3.165.974,73 22.260,00	4.000.000,00 684.939,22
1802.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	5.000.000,00 206.500,00 202.060,75	0,00 4.774.502,28 1.753.437,57	0,00 225.497,72 229.921,17	5.000.000,00 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
	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	250.000,00	
	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	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 103

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1802.103020128.1483 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1802.103020128.1483 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1802.103020128.1483 4.4.9.0.52.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
1802.103020128.1483 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1802.103029500.5015 3.3.3.0.30.00 194	0,00 0,00 0,00	2.902.847,47 0,00 0,00	0,00 2.902.847,47 0,00	2.902.847,47 0,00 0,00
1802.103029500.5015 3.3.3.0.39.00 194	155.500.000,00 0,00 16.705.114,37	0,00 152.597.152,53 90.038.016,22	2.902.847,47 0,00 0,00	152.597.152,53 0,00 73.332.901,85
1802.103029500.5015 3.3.3.0.92.00 194	14.500.000,00 234.936,95 0,00	0,00 14.266.619,05 13.546.718,97	0,00 233.380,95 0,00	14.500.000,00 0,00 13.546.718,97
1802.103029500.5015 3.3.9.0.36.00 194	1.480.000,00 0,00 7.010,04	0,00 1.480.000,00 717.532,33	0,00 0,00 0,00	1.480.000,00 0,00 709.780,18
1802.103029500.5015 3.3.9.0.39.00 194	112.250.000,00 12.778,16- 11.643.609,31	0,00 112.237.221,84 78.236.003,08	0,00 12.778,16 149.941,70	112.250.000,00 0,00 66.592.393,77
1802.103029500.5015 3.3.9.0.92.00 194	10.410.000,00 412.417,81 0,00	0,00 9.318.995,68 7.940.423,28	0,00 1.091.004,32 0,00	10.410.000,00 0,00 7.940.423,28
1804.102420125.2134 3.3.9.0.30.00 100	675.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	675.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1804.102420125.2134 3.3.9.0.32.00 100	1.985.000,00	0,00	1.489.038,00	495.962,00
	0,00	495.962,00	0,00	
	0,00	495.962,00	0,00	495.962,00
1804.102420125.2134 3.3.9.0.32.00 194	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.102420125.2134 3.3.9.0.36.00 100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 104

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.102420125.2134 3.3.9.0.39.00 100	155.000,00	0,00	32.830,00	122.170,00
	0,00	122.170,00	0,00	
	0,00	32.797,75	0,00	32.797,75
1804.103010121.2522 3.1.9.0.34.00 100	16.943.400,00	0,00	0,00	16.943.400,00
	0,00	12.160.121,30	4.783.278,70	
	0,00	1.650.954,63	0,00	1.650.954,63
1804.103010121.2522 3.1.9.0.34.00 194	5.740.600,00	0,00	0,00	5.740.600,00
	975.685,64	975.685,64	4.764.914,36	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2522 3.3.9.0.32.00 100	4.767.500,00	0,00	4.767.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2522 3.3.9.0.32.00 194	285.214,00	0,00	0,00	285.214,00
	0,00	0,00	285.214,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2522 3.3.9.0.39.00 100	4.767.500,00	9.494.375,00	1.191.875,00	13.070.000,00
	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 3.3.9.0.39.00 194	276.757,00	0,00	0,00	276.757,00
	0,00	7.774,00	268.983,00	
	0,00	7.774,00	7.774,00	7.774,00
1804.103010121.2522 4.4.9.0.52.00 100	9.535.000,00	0,00	9.535.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2522 4.4.9.0.52.00 194	570.429,00	0,00	0,00	570.429,00
	0,00	0,00	570.429,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 100	23.490.000,00	0,00	0,00	23.490.000,00
	0,00	0,00	23.490.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.11.00 194	4.260.000,00	0,00	3.510.000,00	750.000,00
	0,00	0,00	750.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

1804.103010121.2584 3.1.9.0.16.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010121.2584 3.1.9.0.49.00 100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103010122.2054 3.3.9.0.30.00 194	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 105

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103010122.2054 3.3.9.0.39.00 100	600.000,00 0,00 0,00	0,00 361.630,04 343.075,77	236.019,00 2.350,96 0,00	363.981,00 343.075,77
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
1804.103010122.2054 4.4.9.0.52.00 100	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 1.214.113,12
1804.103020122.1488 3.3.9.0.30.00 194	900.000,00 0,00 0,00	0,00 449.807,50 449.807,50	450.192,00 0,50 0,00	449.808,00 449.807,50
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 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 1.700,00	0,00 243.839,59 202.285,29	18.630,00 2.030,41 1.700,00	245.870,00 200.585,29
1804.103020122.2129 3.3.9.0.14.00 108	4.423,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.423,00 0,00	4.423,00 0,00
1804.103020122.2129 3.3.9.0.30.00 108	62.941,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 62.941,00 0,00	62.941,00 0,00
1804.103020122.2129 3.3.9.0.33.00 108	25.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.350,00 0,00	25.350,00 0,00
1804.103020122.2129 3.3.9.0.35.00 108	552.144,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 552.144,00 0,00	552.144,00 0,00

1804.103020122.2129 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020122.2129 4.4.9.0.52.00 108	114.022,00	0,00	0,00	114.022,00
	0,00	0,00	114.022,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103020122.2132 3.3.9.0.30.00 100	250.000,00	0,00	221.716,00	28.284,00
	0,00	28.284,00	0,00	
	4.344,00	28.284,00	0,00	23.940,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 106

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103020122.2132 3.3.9.0.39.00 100	1.750.000,00 0,00 190.061,87	0,00 774.210,54 450.130,74	975.789,00 0,46 225.091,03	774.211,00 390.154,03
1804.103020124.2068 3.3.9.0.14.00 108	30.000,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 22.000,00 0,00	30.000,00 8.000,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.00 100	3.425.000,00 10.648,86 486.928,40	0,00 2.097.080,32 1.907.992,49	1.327.919,00 0,68 795.396,14	2.097.081,00 1.780.528,49
1804.103020124.2068 3.3.9.0.30.00 108	630.000,00 0,00 10.519,80	0,00 254.644,44 243.649,44	31.246,00 344.109,56 2.279,80	598.754,00 233.129,64
1804.103020124.2068 3.3.9.0.32.00 100	575.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	575.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.33.00 108	30.000,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 2.996,27	0,00 20.000,00 0,00	30.000,00 2.996,27
1804.103020124.2068 3.3.9.0.35.00 108	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.00 100	34.000,00 0,00 0,00	0,00 10.080,00 10.080,00	23.920,00 0,00 2.960,00	10.080,00 10.080,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.39.00 108	600.000,00 0,00 0,00	0,00 18.570,00 7.470,00	30.350,00 551.080,00 3.600,00	569.650,00 7.470,00
1804.103020124.2068 3.3.9.0.92.00 108	0,00 0,00 0,00	31.246,00 30.760,00 30.760,00	0,00 486,00 0,00	31.246,00 30.760,00
1804.103020124.2068 4.4.9.0.52.00 100	10.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00

1804.103020124.2068 4.4.9.0.52.00 108	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00
	0,00	29.060,00	1.290,00	
	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 107

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103020124.2128 3.3.9.0.39.00 100	432.000,00 0,00 30.009,02	0,00 234.600,00 50.909,02	197.400,00 0,00 20.409,02	234.600,00 0,00 41.309,02
1804.103020124.2128 4.4.9.0.52.00 100	7.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1804.103020125.2532 3.3.9.0.30.00 100	125.000,00 1.290,00 1.957,50	0,00 16.826,40 15.536,40	108.173,00 0,00 1.957,50	16.827,00 0,00 15.536,40
1804.103020125.2532 3.3.9.0.39.00 100	55.000,00 0,00 0,00	0,00 15.650,00 15.650,00	39.350,00 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 0,00	0,00 707,00 707,00	39.293,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
1804.103030123.1514 3.3.9.0.30.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1804.103030123.1514 3.3.9.0.39.00 100	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 0,00 305.020,21
1804.103030123.1515 3.3.9.0.06.00 100	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96.000,00 144.000,00 0,00	144.000,00 0,00 0,00
1804.103030123.1515 3.3.9.0.14.00 108	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 0,00
1804.103030123.1515 3.3.9.0.30.00 100	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 0,00 27.389,00

1804.103030123.1515 3.3.9.0.30.00 108	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
	0,00	308,00	48.692,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.1515 3.3.9.0.33.00 108	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030123.1515 3.3.9.0.35.00 108	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00
	0,00	8.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 108

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103030123.1515 3.3.9.0.39.00 100	183.750,00 45.475,90- 0,00	0,00 72.421,98 7.487,66	65.852,00 45.476,02 0,00	117.898,00 7.487,66
1804.103030123.1515 3.3.9.0.39.00 108	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 4.4.9.0.52.00 100	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 4.4.9.0.52.00 108	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 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.30.00 100	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 1.515.656,24
1804.103030123.2527 3.3.9.0.32.00 100	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	1.722.259,00 872.640,00
1804.103030123.2527 3.3.9.0.39.00 100	360.000,00 0,00 0,00	0,00 56.825,00 32.425,00	0,00 303.175,00 8.825,00	360.000,00 32.425,00
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 61.629,00 0,00	61.629,00 0,00
1804.103030125.2530 3.1.9.0.34.00 100	612.000,00 0,00 49.732,45	0,00 580.932,43 201.268,05	0,00 31.067,57 52.070,70	612.000,00 151.535,60
1804.103030125.2530 3.1.9.0.34.00 194	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 3.3.9.0.30.00 100	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.36.00 100	500.000,00	0,00	478.209,00	21.791,00
	0,00	21.790,58	0,42	
	2.470,00	16.020,00	0,00	13.550,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.37.00 100	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 109

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103030125.2530 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 3.3.9.0.39.00 100	1.030.000,00 2.187,77 0,00	0,00 197.070,31 33.200,00	832.929,00 0,69 0,00	197.071,00 33.200,00 33.200,00
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 62.871,00 0,00	62.871,00 0,00 0,00
1804.103030125.2530 3.3.9.0.39.00 194	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	405.179,00 243.131,96 243.131,96
1804.103030125.2530 3.3.9.0.48.00 194	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 32.110,00 32.110,00
1804.103030125.2586 3.3.9.0.48.00 194	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 7.200,00 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	0,00 540.000,00 0,00	540.000,00 0,00 0,00
1804.103030126.2533 3.3.9.0.30.00 100	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	0,00 105.996,14 7.371,00	0,00 3,86 0,00	106.000,00 7.371,00 7.371,00

1804.103050126.2130 3.3.9.0.30.00 194	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
	0,00	459.991,93	8,07	
	215.722,58	297.523,58	92.931,30	92.931,30
1804.103050126.2130 3.3.9.0.32.00 194	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1804.103050126.2130 3.3.9.0.33.00 194	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 110

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.00 100	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 0,00 445.643,30
1804.103050126.2130 3.3.9.0.39.00 194	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 0,00 1.573.300,62
1804.103050126.2130 4.4.9.0.52.00 100	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 0,00 9.100,00
1804.103050126.2130 4.4.9.0.52.00 194	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 0,00 150.928,42
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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1805.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1805.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1805.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1806.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1806.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1806.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 111

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1807.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1807.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1808.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1808.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1808.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1808.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1809.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1809.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1809.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1809.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1810.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

1810.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 112

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1811.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1811.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1811.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1811.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1812.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1812.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1812.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1812.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1813.103020120.2020 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1813.103020120.2521 3.3.9.0.30.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1813.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 113

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1814.103020120.2521 3.3.9.0.39.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1814.103020120.2521 4.4.9.0.52.00 194	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1815.103040001.2061 3.1.9.0.11.00 100	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 4.766.946,41
1815.103040001.2061 3.1.9.0.16.00 100	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 20.787,39
1815.103040001.2061 3.1.9.0.49.00 100	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 9.905,87
1815.103040001.2061 3.3.9.0.14.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 2.800,00
1815.103040001.2061 3.3.9.0.39.00 100	0,00 110.330,00 0,00	122.100,00 110.330,00 0,00	0,00 11.770,00 0,00	122.100,00 0,00
1815.103040126.2292 3.3.9.0.30.00 194	263.860,00 3.358,60 7.568,20	0,00 20.280,28 12.830,90	0,00 243.579,72 0,00	263.860,00 5.262,70
1815.103040126.2292 3.3.9.0.33.00 194	24.000,00 0,00 0,00	20.000,00 28.717,62 17.263,03	0,00 15.282,38 0,00	44.000,00 17.263,03
1815.103040126.2292 3.3.9.0.37.00 194	456.000,00 0,00 23.716,50	0,00 323.800,11 211.720,67	0,00 132.199,89 24.560,23	456.000,00 207.450,52
1815.103040126.2292 3.3.9.0.39.00 194	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	8.851,00	0,00	8.851,00
	0,00	8.850,48	0,52	
	1.543,02	6.860,47	1.543,02	6.860,47
1815.103040126.2292 3.3.9.0.92.00 194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
1815.103040126.2292 4.4.9.0.52.00 194	615.420,00	0,00	0,00	615.420,00
	0,00	0,00	615.420,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 114

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

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

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1901.191220001.2260 3.3.9.0.30.00 100	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
1901.191220001.2260 3.3.9.0.33.00 100	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
1901.191220001.2260 3.3.9.0.39.00 100	150.030,00 5.000,00 10.670,93	0,00 74.270,14 41.768,73	67.078,62 8.681,24 8.216,26	82.951,38 38.259,27
1901.191220001.2260 3.3.9.0.92.00 100	8.970,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.970,00 0,00	8.970,00 0,00
1901.191220001.2260 4.4.9.0.52.00 100	18.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.500,00 0,00	18.500,00 0,00
1901.191220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	187.601,00 109.647,89 109.647,89	292.500,00 302.426,46 302.426,46	0,00 177.674,54 69.213,67	480.101,00 261.992,24
1901.191220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	766.596,00 27.499,06 27.499,06	0,00 204.618,48 204.618,48	0,00 561.977,52 25.599,06	766.596,00 177.819,42
1901.191220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00 8,21 8,21	0,00 635,50 635,50	0,00 364,50 61,60	1.000,00 627,29

1901.191220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	35.000,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 6.502,88	0,00 0,00 375,00	35.000,00 0,00 6.502,88
1901.191220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1901.195710101.1492 4.4.9.0.61.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
1901.195710101.2627 3.3.9.0.39.00 100	20.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.001,00 0,00	20.001,00 0,00 0,00
1901.195720101.1489 4.4.9.0.39.00 100	314.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
1901.195720101.1491 4.4.9.0.39.00 100	392.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	321.600,00 70.400,00 0,00	70.400,00 0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 116

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
1901.195730101.1021 4.4.9.0.39.00 100	266.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 66.000,00 0,00	66.000,00 0,00 0,00
1901.196910102.1400 4.4.9.0.39.00 100	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
1901.196910103.1014 4.4.9.0.39.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	398.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1901.196910103.1494 4.4.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1901.196910104.1495 4.4.9.0.39.00 100	250.000,00 0,00 0,00	0,00 38.874,17 25.915,98	200.000,00 11.125,83 0,00	50.000,00 25.915,98 0,00
1901.196910104.1495 4.4.9.0.39.00 101	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
1901.196910104.1495 4.4.9.0.51.00 108	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
1901.196910104.1495 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	161.600,00 0,00 0,00	0,00 161.600,00 0,00	161.600,00 0,00 0,00

1901.196910104.1495 4.4.9.0.52.00 108	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.010310003.2033 3.3.9.0.33.00 100	330.943,00 4.547,49 1.464,69	0,00 100.424,82 39.320,99	0,00 230.518,18 1.464,69	330.943,00 39.320,99
2001.010310003.2033 3.3.9.0.35.00 100	1.723.985,00 119.403,00 359,10	0,00 152.329,14 31.111,30	0,00 1.571.655,86 359,10	1.723.985,00 31.111,30
F/CTB/5115	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA: AGOSTO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 118
PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2001.010310003.2033 3.3.9.0.36.00 100	423.300,00 0,00 2.683,54	0,00 29.035,24 16.474,85	40.000,00 354.264,76 2.683,54	383.300,00 16.474,85
2001.010310003.2033 3.3.9.0.37.00 100	1.816.341,00 688.204,82- 642.850,26-	0,00 240.000,00 0,00	1.328.300,00 248.041,00 642.850,26-	488.041,00 0,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.39.00 100	20.222.184,00 2.349.541,58 2.064.666,71	0,00 12.345.259,76 8.176.859,97	2.094.453,00 5.782.471,24 1.821.011,57	18.127.731,00 7.927.312,69
2001.010310003.2033 3.3.9.0.46.00 100	6.399.523,00 0,00 727.740,00	1.994.453,00 6.399.523,00 5.463.996,00	0,00 1.994.453,00 727.740,00	8.393.976,00 5.463.996,00
2001.010310003.2033 3.3.9.0.47.00 100	7.696,00 0,00 649,47	15.200,00 7.857,04 4.504,34	0,00 15.038,96 649,47	22.896,00 4.373,04
2001.010310003.2033 3.3.9.0.49.00 100	4.267.631,00 0,00 485.160,00	1.328.300,00 4.267.631,00 3.642.610,76	0,00 1.328.300,00 485.160,00	5.595.931,00 3.642.610,76
2001.010310003.2033 3.3.9.0.92.00 100	130.838,00 9.176,68 9.164,91	100.000,00 171.067,17 171.055,39	0,00 59.770,83 9.164,91	230.838,00 171.055,39
2001.010310003.2033 3.3.9.0.93.00 100	42.330,00 34.350,46 37.225,00	84.000,00 93.476,65 92.486,65	0,00 32.853,35 37.225,00	126.330,00 92.486,65
2001.010310003.2033 4.4.9.0.51.00 100	1.495.984,00 2.190,00 0,00	0,00 443.115,81 440.925,81	40.000,00 1.012.868,19 0,00	1.455.984,00 440.925,81
2001.010310003.2033 4.4.9.0.52.00 100	2.187.037,00 211.462,78 20.247,50	0,00 815.031,64 455.526,81	195.000,00 1.177.005,36 76.659,30	1.992.037,00 455.526,81
2001.010310003.2033 4.4.9.0.92.00 100	26.337,00 39.732,11 39.732,11	40.000,00 62.054,64 50.777,31	0,00 4.282,36 39.732,11	66.337,00 50.777,31
2001.010310003.2033 4.5.9.0.39.00 100	85.339,00 135.798,00 0,00	195.000,00 230.438,00 89.544,00	0,00 49.901,00 0,00	280.339,00 89.544,00

2101.010320004.2051 3.3.9.0.36.00 100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00	16.410,00	203.590,00	
	1.200,00	9.770,00	1.370,00	9.770,00
2101.010320004.2051 3.3.9.0.37.00 100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	93.196,44	76.803,56	
	10.655,96	75.791,72	10.655,96	75.791,72

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 120

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2101.010320004.2051 3.3.9.0.39.00 100	3.132.000,00	0,00	0,00	3.132.000,00
	135.827,26	2.225.879,90	906.120,10	
	212.327,34	1.588.230,35	194.727,94	1.442.507,76
2101.010320004.2051 3.3.9.0.47.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	8.000,00	12.000,00	
	240,00	2.012,50	332,50	2.012,50
2101.010320004.2051 3.3.9.0.92.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	27.779,30	32.220,70	
	0,00	27.779,30	0,00	27.779,30
2101.010320004.2051 4.4.9.0.51.00 100	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
	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	10.000,00	
	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	300.000,00	
	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	10.000,00	
	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/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 121

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2201.020610001.2135 3.3.9.0.36.00 100	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	0,00	0,00	2.200,00	

	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	129.660,00	
	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	1.000,00	
	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
	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
	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
	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	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
	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	6.200,00	
	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	40.001,00	
	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	30.437,31	148.593,69	
	15.706,37	29.496,52	4.525,76	16.406,65
2201.288469000.5023 3.1.9.0.91.00 100	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
	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
	15.000,00	20.000,00	835.412,00	
	12.246,97	14.602,76	2.568,14	4.923,93

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 122

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610001.2155 3.3.9.0.30.00 113	258.000,00 7.973,99	454.500,00 126.917,23	0,00 585.582,77	712.500,00

	22.230,04	95.656,62	1.000,24	74.426,82
2202.020610001.2155 3.3.9.0.32.00 113	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 3.3.9.0.33.00 113	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	40.000,00	146.225,55	13.774,45	
	25.224,88	111.649,26	10.411,19	87.337,01
2202.020610001.2155 3.3.9.0.37.00 113	199.340,00	408.800,00	0,00	608.140,00
	56.645,31	419.367,88	188.772,12	
	67.190,79	283.473,17	67.190,79	283.473,17
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.00 113	249.499,00	258.620,00	0,00	508.119,00
	55.258,85	369.040,68	139.078,32	
	20.542,50	205.486,53	40.504,75	201.891,53
2202.020610001.2155 3.3.9.0.39.00 143	1.150.180,00	1.397.980,00	0,00	2.548.160,00
	14.756,95	2.008.788,86	539.371,14	
	232.291,51	1.239.468,27	241.068,11	1.225.340,58
2202.020610001.2155 3.3.9.0.92.00 143	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	46.650,00	153.950,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610001.2155 4.4.9.0.52.00 143	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	11.000,00	
	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	19.310,00	52.190,00	
	0,00	19.310,00	0,00	19.310,00
2202.020610082.2318 3.1.9.0.16.00 143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	2.832,50	7.167,50	
	0,00	2.832,50	0,00	2.832,50
2202.020610082.2318 3.3.9.0.14.00 143	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	39.060,00	10.940,00	
	0,00	28.105,52	0,00	28.105,52

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 123

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2202.020610082.2318 3.3.9.0.30.00 143	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	3.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.35.00 113	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
2202.020610082.2318 3.3.9.0.36.00 113	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 3.3.9.0.36.00 143	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	36.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.39.00 113	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 3.3.9.0.39.00 143	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 3.3.9.0.47.00 113	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00
	491,92	1.596,94	12.403,06	
	72,96	987,52	186,48	987,52
2202.020610082.2318 3.3.9.0.47.00 143	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 3.3.9.0.93.00 113	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2202.020610082.2318 3.3.9.0.93.00 143	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
2202.020610082.2318 4.4.9.0.52.00 113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.755.086,44	352.333,56	
	641.511,31	1.419.990,49	641.511,31	1.419.990,49

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 124

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
2202.021260130.1500 4.4.9.0.52.00 143	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	452.580,00	
	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/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 125

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	88.200,00 6.053,58- 0,00	0,00 969,13 417,90	0,00 87.230,87 0,00	88.200,00 417,90
2301.151220001.2002 3.3.9.0.32.00 100	8.480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.480,00 0,00	8.480,00 0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	74.470,00 0,00 1.299,08	0,00 37.105,62 23.263,28	0,00 37.364,38 2.469,08	74.470,00 23.263,28
2301.151220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	70.840,00 0,00 0,00	38.400,00 10.240,00 0,00	70.200,00 28.800,00 0,00	39.040,00 0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.38.00 100	152.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2301.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.100.840,00 14.920,00 79.975,51	20.000,00 736.389,49 453.986,89	210.997,00 173.453,51 58.193,86	909.843,00 393.187,50
2301.151220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	5.400,00 0,00 873,02	0,00 5.400,00 3.079,34	0,00 0,00 760,80	5.400,00 2.206,32
2301.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2301.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	14.400,00 0,00 0,00	0,00 1.186,00 0,00	0,00 13.214,00 0,00	14.400,00 0,00
2301.151220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	14.048.531,00 1.852.445,21 1.852.445,21	0,00 9.714.137,95 9.714.137,95	4.000.000,00 334.393,05 1.820.697,65	10.048.531,00 8.492.377,17
2301.151220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.869.227,00 74.814,33	0,00 564.082,46	0,00 1.305.144,54	1.869.227,00

	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
	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	65.310,00	0,00	
	0,00	25.421,26	0,00	25.421,26

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 126

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2301.151220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	198.680,00 132.396,00 0,00	66.538,00 258.067,01 76.888,66	0,00 7.150,99 18.744,37	265.218,00 76.888,66
2301.151260090.1096 4.4.9.0.39.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
2301.151260090.1096 4.4.9.0.52.00 100	110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 110.000,00 0,00	110.000,00 0,00
2301.151260090.1445 4.4.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2301.151310093.1446 4.4.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
2301.151310093.1559 3.3.9.0.39.00 100	30.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.001,00 0,00	30.001,00 0,00
2302.151220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	30.000,00 0,00 0,00	0,00 5.089,70 5.089,70	0,00 24.910,30 0,00	30.000,00 5.089,70
2302.151220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	7.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.200,00 0,00	7.200,00 0,00
2302.151220001.2002 3.3.9.0.35.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2302.151220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2302.151220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	303.300,00 0,00 28.479,60	38.459,00 285.656,40 199.357,20	0,00 56.102,60 6.265,52	341.759,00 170.877,60
2302.151220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	573.950,00 36.962,00	137.600,00 538.520,00	0,00 173.030,00	711.550,00

	43.161,03	280.597,66	37.848,53	250.204,21
2302.151220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2302.151220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	19.920,00	0,00	0,00	19.920,00
	0,00	0,00	19.920,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 127

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2302.151250092.1447 4.4.9.0.39.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
2302.154510091.1129 4.4.9.0.51.00 100	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.270,00 27.730,00 0,00	27.730,00 0,00 0,00
2302.154510091.1129 4.4.9.0.51.00 106	0,00 0,00 0,00	383.510,16 0,00 0,00	0,00 383.510,16 0,00	383.510,16 0,00 0,00
2303.154510094.1130 4.4.9.0.36.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
2303.154510094.1130 4.4.9.0.39.00 100	32.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32.000,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00
2303.154510094.1334 4.4.9.0.35.00 101	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
2304.154510094.1448 4.4.9.0.36.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
2304.154510094.1448 4.4.9.0.39.00 100	147.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 147.000,00 0,00	147.000,00 0,00 0,00
2306.154510001.2354 4.4.9.0.35.00 146	52.275,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 52.275,00 0,00	52.275,00 0,00 0,00
2306.154510001.2354 4.4.9.0.35.00 147	52.275,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 52.275,00 0,00	52.275,00 0,00 0,00
2307.153920096.1138 4.4.9.0.39.00 100	150.000,00 7.990,00 0,00	42.270,00 87.300,00 79.310,00	0,00 104.970,00 1.342,00	192.270,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	19.500.341,00 2.119.970,70	726.777,16 12.363.778,44	4.480.467,00 3.382.872,72	15.746.651,16

2.087.544,52

11.479.956,98

2.028.514,97

10.056.339,67

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 128

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.181220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	110.000,00 34.781,92 7.407,10	45.300,00 114.348,33 31.647,31	0,00 40.951,67 0,00	155.300,00 24.240,21
2401.181220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	45.000,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 23.611,80	0,00 20.000,00 0,00	45.000,00 23.611,80
2401.181220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
2401.181220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	49.700,00 19.632,54 0,00	0,00 43.992,72 22.800,18	5.707,28 0,00 924,00	43.992,72 22.800,18
2401.181220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	974.800,00 5.578,65 36.123,79	5.707,28 407.761,12 276.296,34	107.730,00 465.016,16 24.790,61	872.777,28 220.867,94
2401.181220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.181220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	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 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	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
2401.184520113.1015 4.4.9.0.39.00 141	822.000,00 0,00 31.664,26	0,00 335.823,60 223.021,39	0,00 486.176,40 2.018,07	822.000,00 191.357,13
2401.185410001.2505 3.1.9.0.11.00 100	6.691.138,00 807.337,01 807.337,01	0,00 4.329.555,94 4.329.555,94	500.000,00 1.861.582,06 796.455,59	6.191.138,00 3.797.732,76
2401.185410001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.015.385,00 39.410,62 39.410,62	0,00 325.986,87 325.986,87	0,00 689.398,13 41.077,01	1.015.385,00 286.576,25
2401.185410001.2505 3.1.9.0.49.00 100	27.818,00 3.194,96 3.194,96	0,00 24.827,91 24.827,91	0,00 2.990,09 2.801,37	27.818,00 21.632,95
2401.185410001.2505 3.3.9.0.14.00 100	52.275,00 0,00 1.520,00	0,00 52.275,00 34.837,55	0,00 0,00 1.520,00	52.275,00 34.837,55
2401.185410001.2505 3.3.9.0.39.00 100	90.000,00 0,00	12.430,00 101.416,08	0,00 1.013,92	102.430,00

0,00 49.209,31 4.950,48 49.209,31

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 129

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410114.2429 4.4.9.0.39.00 141	2.312.000,00 0,00 78.999,62	0,00 1.710.806,14 593.320,79	407.369,00 193.824,86 72.683,61	1.904.631,00 514.321,17
2401.185410114.2744 3.3.9.0.39.00 100	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1,00 0,00	1,00 0,00
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 50.000,00 0,00	50.000,00 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	0,00 350.001,00 0,00	350.001,00 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 50.000,00 0,00	50.000,00 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	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 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 50.000,00 0,00	50.000,00 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	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
2401.185410117.1010 4.4.9.0.51.00 108	350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350.000,00 0,00	350.000,00 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	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.30.00 141	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
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 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
2401.185410117.2028 3.3.9.0.39.00 141	191.000,00 0,00 0,00	30.000,00 21.140,00 21.140,00	169.860,00 30.000,00 0,00	51.140,00 21.140,00
2401.185410117.2517 3.3.9.0.36.00 141	42.000,00 0,00	16.957,00 58.957,00	0,00 0,00	58.957,00

3.676,84

31.163,62

3.570,65

27.486,78

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 130

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185410117.2517 3.3.9.0.39.00 141	19.300,00 1.068,00 0,00	0,00 15.723,70 10.205,70	0,00 3.576,30 0,00	19.300,00 10.205,70
2401.185410117.2518 3.3.9.0.39.00 141	11.939,00 0,00 0,00	0,00 10.216,00 2.358,00	1.687,00 36,00 0,00	10.252,00 2.358,00
2401.185410118.1475 4.4.9.0.51.00 141	2.320.000,00 92.494,03- 59.577,50	0,00 1.095.680,51 586.216,88	0,00 1.224.319,49 100.879,24	2.320.000,00 586.216,88
2401.185410118.1475 4.4.9.0.61.00 141	2.183.739,00 0,00 157.418,42	0,00 1.574.184,00 1.259.347,36	0,00 609.555,00 157.418,42	2.183.739,00 1.101.928,94
2401.185410118.1879 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
2401.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 100	191.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 191.000,00 0,00	191.000,00 0,00
2401.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 100	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	344.000,00 456.000,00 0,00	456.000,00 0,00
2401.185410119.1031 4.4.9.0.52.00 100	0,00 0,00 0,00	344.000,00 0,00 0,00	0,00 344.000,00 0,00	344.000,00 0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.37.00 141	35.000,00 0,00 0,00	0,00 20.042,12 0,00	0,00 14.957,88 0,00	35.000,00 0,00
2401.185420116.2029 3.3.9.0.39.00 141	2.042.000,00 59.074,10- 49.636,70	0,00 1.330.314,16 671.854,29	440.500,00 271.185,84 68.944,70	1.601.500,00 638.638,29
2401.185430115.2516 3.3.9.0.30.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.30.00 141	100.000,00 3.120,00 0,00	40.415,00 56.213,50 24.225,00	0,00 84.201,50 0,00	140.415,00 24.225,00
2401.185430115.2516 3.3.9.0.36.00 141	7.186.000,00 0,00 493.750,30	489.513,49 7.465.512,50 3.430.711,81	30.000,00 180.000,99 491.629,90	7.645.513,49 3.428.591,41
2401.185430115.2516 3.3.9.0.37.00 141	0,00 0,00	440.500,00 0,00	0,00 440.500,00	440.500,00

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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 131

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185430115.2516 3.3.9.0.39.00 141	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	878.328,00 334.788,61
2401.185430115.2516 3.3.9.0.47.00 141	1.437.000,00 0,00 99.652,16	53.502,51 1.295.747,99 691.861,12	0,00 194.754,52 102.433,67	1.490.502,51 592.208,96
2401.185430118.1026 4.4.9.0.39.00 108	337.000,00 0,00 0,00	31.500,00 368.500,00 169.600,00	0,00 0,00 0,00	368.500,00 169.600,00
2401.185430118.1051 4.4.9.0.39.00 101	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.185430118.1051 4.4.9.0.51.00 112	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2401.185430118.1477 4.4.9.0.51.00 108	1.112.500,00 0,00 0,00	181.512,00 0,00 0,00	0,00 1.294.012,00 0,00	1.294.012,00 0,00
2401.185430118.1478 4.4.9.0.39.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
2401.185430118.1478 4.4.9.0.39.00 108	400.000,00 427.946,02 83.468,07	1.335.021,00 1.371.720,54 359.287,25	0,00 363.300,46 0,00	1.735.021,00 275.819,18
2401.185430118.1478 4.4.9.0.52.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
2401.185430118.1478 4.4.9.0.52.00 108	1.200.000,00 0,00 0,00	62.371,00 259.755,00 0,00	907.075,00 95.541,00 0,00	355.296,00 0,00
2401.185430118.1512 4.4.9.0.36.00 108	155.000,00 0,00 11.440,86	0,00 128.564,00 82.941,40	50,00 26.386,00 11.455,56	154.950,00 82.941,40
2401.185430118.1512 4.4.9.0.39.00 108	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	0,00 50,00 0,00	50,00 0,00
2401.185430118.1512 4.4.9.0.47.00 108	23.250,00 0,00 2.288,17	0,00 23.250,00 16.731,69	0,00 0,00 2.355,76	23.250,00 14.443,52
2401.185430118.1512 4.4.9.0.51.00 108	71.750,00 0,00	711.474,00 274.313,00	0,00 508.911,00	783.224,00

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

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 132

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2401.185430118.1880 4.4.9.0.51.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
2401.188120064.1562 4.4.9.0.51.00 100	250.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 250.001,00 0,00	250.001,00 0,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.30.00 141	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 141	9.703.900,00 150.439,25 590.405,64	3.553.990,22 5.806.956,64 3.607.679,14	1.170.000,00 6.280.933,58 410.154,46	12.087.890,22 3.010.294,39
2402.185410119.1031 4.4.9.0.39.00 144	337.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 337.000,00 0,00	337.000,00 0,00 0,00
2402.185410119.1031 4.4.9.0.51.00 141	13.160.861,00 356.595,16 1.142.051,15	6.798.495,24 7.119.537,01 3.983.538,79	0,00 12.839.819,23 722.251,66	19.959.356,24 3.453.700,94
2402.185410119.1031 4.4.9.0.61.00 141	0,00 0,00 0,00	1.170.000,00 60.000,00 0,00	0,00 1.110.000,00 0,00	1.170.000,00 0,00 0,00
2402.185430118.1011 4.4.9.0.39.00 100	1.689.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.689.000,00 0,00	1.689.000,00 0,00 0,00
2402.185430118.1011 4.4.9.0.39.00 141	6.573.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.555.281,99 18.218,01 0,00	18.218,01 0,00 0,00
2402.185430118.1011 4.4.9.0.51.00 141	0,00 0,00 0,00	6.555.281,99 6.555.281,99 0,00	0,00 0,00 0,00	6.555.281,99 0,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	66.819.058,00 1.697.536,00 3.760.223,70	21.893.020,73 43.150.168,51 21.302.557,48	10.675.732,27 34.886.177,95 3.131.999,96	78.036.346,46 18.971.975,25

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 133

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.271220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

	0,00	25.433,45	4.566,55	
	978,57	23.328,01	505,07	22.854,51
2501.271220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	40.000,00	87.000,00	0,00	127.000,00
	70.000,00	126.797,81	202,19	
	16.077,17	54.692,53	1.785,28	38.615,36
2501.271220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	282.513,00	0,00	0,00	282.513,00
	0,00	216.068,52	66.444,48	
	22.595,40	158.167,59	2.485,49	135.572,19
2501.271220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.070.664,00	0,00	358.200,00	712.464,00
	20.480,00	702.937,76	9.526,24	
	46.016,27	430.003,01	37.209,67	399.614,31
2501.271220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	4.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.271220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110032.2663 3.3.9.0.39.00 100	400.001,00	0,00	0,00	400.001,00
	0,00	0,00	400.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278110033.2031 3.3.9.0.39.00 100	1.281.330,00	9.450.000,00	0,00	10.731.330,00
	0,00	6.143.409,00	4.587.921,00	
	0,00	6.143.409,00	0,00	6.143.409,00
2501.278120001.2505 3.1.9.0.11.00 100	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
2501.278120001.2505 3.1.9.0.16.00 100	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	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	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	61.000,00	0,00	
	5.106,60	35.711,60	5.106,60	35.711,60
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 100	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
	0,00	0,00	299.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 134

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.1009 4.4.9.0.51.00 101	411.883,00	0,00	0,00	411.883,00

	0,00	0,00	411.883,00	
	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	8.689.200,00	
	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
	525.941,29	15.464.761,55	17.255.177,45	
	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	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	50.000,00	
	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	50.001,00	
	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	300.001,00	
	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	90.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1637 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1638 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1639 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1640 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1641 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1642 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 135

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.1645 4.4.9.0.51.00 100	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00

	0,00	0,00	1.700.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1647 4.4.9.0.51.00 100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	70.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1648 4.4.9.0.51.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	60.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1657 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1658 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1659 4.4.9.0.51.00 100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	60.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1662 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1663 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1664 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1665 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1666 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1668 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1669 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1670 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 136

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.1671 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1672 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1674 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1675 4.4.9.0.52.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1676 4.4.9.0.52.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1677 4.4.9.0.52.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1678 4.4.9.0.52.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1679 4.4.9.0.52.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1680 4.4.9.0.52.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1681 4.4.9.0.52.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1682 4.4.9.0.52.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1683 4.4.9.0.52.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1684 4.4.9.0.52.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1685 4.4.9.0.52.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 137

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.1686 4.4.9.0.52.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1687 4.4.9.0.52.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1688 4.4.9.0.52.00 100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1690 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1691 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1692 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1693 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1694 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1695 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1696 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1698 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1701 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000.000,00	
	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	80.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 138

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.1708 4.4.9.0.51.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1714 4.4.9.0.51.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.1715 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2557 3.3.9.0.31.00 100	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
	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
	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
	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	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
	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	70.000,00	
	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	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
	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	18.400,00	
	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	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 139

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2501.278120032.2812 3.3.5.0.41.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

	0,00	0,00	80.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2813 3.3.5.0.41.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	54.350,00	445.650,00	
	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	700.000,00	
	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	100.000,00	0,00	
	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	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2828 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2829 3.3.9.0.39.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2830 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2831 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2832 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2833 3.3.9.0.39.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120032.2834 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120034.1874 4.4.9.0.51.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	300.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2501.278120036.1673 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 140

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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	2.500.000,00	
	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	200.000,00	
	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	480.000,00	
	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	100.000,00	
	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	400.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	11.168.997,91	9.977.996,09	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2502.278110033.2600 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00	1.350.000,00	0,00	2.350.000,00
	820.000,00	2.349.848,80	151,20	
	80.000,00	1.529.848,80	450.000,00	1.449.848,80
TOTAL DO ORGAO	118.687.397,00	54.790.959,00	31.456.568,00	142.021.788,00
	2.771.720,41	76.788.278,14	65.233.509,86	
	3.594.341,33	47.537.527,16	5.832.621,63	44.944.794,17

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 141

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2601.111220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	80.000,00 2.298,00 289,00	0,00 30.789,78 27.491,78	0,00 49.210,22 2.225,84	80.000,00 27.241,78
2601.111220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	70.000,00 0,00 0,00	12.000,00 62.000,00 52.484,60	0,00 20.000,00 6.677,48	82.000,00 52.484,60
2601.111220001.2002 3.3.9.0.36.00 100	0,00 9.000,00 0,00	24.000,00 9.000,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00	24.000,00 0,00
2601.111220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	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 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
2601.111220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

	0,00	4.989,00	25.011,00	
	0,00	4.989,00	0,00	4.989,00
2601.111280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
	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	300.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.112440138.1018 4.4.9.0.39.00 112	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	0,00	0,00	450.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113330149.2039 3.3.9.0.30.00 100	50.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00
	0,00	0,00	38.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113330149.2039 3.3.9.0.39.00 100	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
	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
	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	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340150.2034 3.3.9.0.30.00 100	25.000,00	0,00	19.638,00	5.362,00
	0,00	0,00	5.362,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 142

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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	3.346.372,99	2.574.419,01	
	0,00	2.152.379,00	0,00	2.152.379,00
2601.113340151.1156 4.4.9.0.39.00 110	5.500.000,00	1.061.000,00	0,00	6.561.000,00
	219.345,76	1.054.921,31	5.506.078,69	
	358.198,20	670.221,82	54.400,00	312.023,62
2601.113340152.2213 3.3.9.0.30.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	25.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113340152.2213 3.3.9.0.39.00 100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	203.037,00	96.963,00	
	0,00	107.250,44	0,00	107.250,44
2601.113630001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.612.293,00	0,00	0,00	1.612.293,00

	182.841,86	1.068.473,41	543.819,59	
	182.841,86	1.068.473,41	171.247,94	951.105,50
2601.113630001.2505 3.1.9.0.16.00 100	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
	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	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
	24.066,47	72.004,93	7.995,07	
	7.370,72	47.254,93	0,00	39.884,21
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	412.120,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630149.1008 4.4.9.0.52.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 100	5.440.880,00	0,00	1.168.385,00	4.272.495,00
	564.136,57	2.789.517,73	1.482.977,27	
	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	112.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 143

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2601.113630151.1166 4.4.9.0.39.00 108	579.383,00	0,00	0,00	579.383,00
	0,00	0,00	579.383,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630151.2027 3.3.9.0.30.00 100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	2.087,00	22.913,00	
	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00
2601.113630151.2027 3.3.9.0.39.00 100	303.665,00	130.638,00	0,00	434.303,00
	0,00	434.302,20	0,80	
	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	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	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630151.2040 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630151.2040 4.4.9.0.52.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2601.113630151.2826 3.3.5.0.41.00 100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2602.111220001.2331 3.3.9.0.47.00 148	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	0,00	0,00	6.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
2602.113340153.1165 4.5.9.0.66.00 100	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
	0,00	4.461.285,89	238.714,11	
	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	753.834,25	794.497,27	
	266.123,64	753.834,25	0,00	487.710,61
TOTAL DO ORGAO	20.252.471,00	10.763.141,52	1.781.981,62	29.233.630,90
	1.009.284,13	14.852.682,48	14.380.948,42	
	2.219.820,29	11.613.805,10	761.334,29	9.470.948,05

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 144

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2801.041220001.2079 3.3.9.0.30.00 100	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
2801.041220001.2079 3.3.9.0.39.00 100	18.000,00 0,00 0,00	12.000,00 12.522,81 12.371,52	0,00 17.477,19 580,20	30.000,00 12.168,31
2801.041220001.2079 4.4.9.0.52.00 100	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 6.308,33
2801.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	408.895,00 88.189,23 88.189,23	292.500,00 426.031,49 426.031,49	0,00 275.363,51 82.094,26	701.395,00 370.156,77
2801.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	26.064,00 800,00 800,00	0,00 23.267,88 23.267,88	0,00 2.796,12 800,00	26.064,00 23.267,88
2801.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.000,00 61,60 61,60	0,00 365,20 365,20	0,00 1.634,80 61,60	2.000,00 303,60
2801.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	10.000,00 18.000,00 836,75	18.000,00 28.000,00 10.493,61	0,00 0,00 836,75	28.000,00 10.493,61
2801.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	477.959,00	322.500,00	0,00	800.459,00
	109.198,98	496.495,71	303.963,29	
	92.035,73	478.838,03	86.520,96	422.698,50

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 145

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2901.261220001.2002 3.1.9.0.34.00 100	208.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 208.000,00 0,00	208.000,00 0,00 0,00
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	108.041,00 0,00 2.234,00	0,00 105.235,74 103.138,74	0,00 2.805,26 6.085,40	108.041,00 102.724,74
2901.261220001.2002 3.3.9.0.30.00 109	0,00 0,00 0,00	108.000,00 15.795,80 15.795,80	0,00 92.204,20 7.890,00	108.000,00 15.795,80
2901.261220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	12.600,00 0,00 594,46	0,00 12.600,00 6.376,59	0,00 0,00 921,87	12.600,00 5.782,13
2901.261220001.2002 3.3.9.0.37.00 100	250.008,00 0,00 20.937,74	0,00 225.901,37 143.319,12	0,00 24.016,63 22.492,98	250.008,00 132.519,38
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	3.976.158,00 6.188,00 238.581,67	0,00 3.647.706,96 2.624.073,64	218.000,00 110.451,04 239.214,57	3.758.158,00 2.613.528,35
2901.261220001.2002 3.3.9.0.39.00 109	0,00 0,00 35.648,93	769.936,00 769.936,00 275.890,82	0,00 0,00 0,00	769.936,00 240.241,89
2901.261220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 2.988,48 2.988,48	0,00 11,52 0,00	3.000,00 2.988,48
2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
2901.261220001.2002 4.4.9.0.52.00 109	0,00 1.545,00 6.169,00	100.000,00 26.251,45 24.706,45	0,00 73.748,55 1.475,45	100.000,00 18.537,45
2901.264520001.2505 3.1.9.0.11.00 109	2.968.090,00 336.075,85 336.075,85	0,00 1.910.820,89 1.910.820,89	0,00 1.057.269,11 333.557,33	2.968.090,00 1.665.862,36
2901.264520001.2505 3.1.9.0.16.00 109	910.064,00 22.258,27 22.258,27	0,00 275.905,97 275.905,97	0,00 634.158,03 22.608,25	910.064,00 254.032,45
2901.264520001.2505 3.1.9.0.49.00 109	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	16.000,00	0,00	
	625,00	5.215,00	1.575,00	5.215,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 146

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
2901.264520001.2505 3.3.9.0.39.00 109	100.000,00 15.852,40 0,00	0,00 100.000,00 55.403,70	0,00 0,00 10.536,90	100.000,00 0,00 55.403,70
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 100	0,00 900.427,46 900.273,84	2.778.487,00 1.782.948,25 1.782.794,63	0,00 995.538,75 856.008,02	2.778.487,00 1.191.781,79
2901.264520038.2025 3.3.9.0.39.00 109	8.757.533,00 453.532,10 453.372,27	1.578.561,00 8.809.335,55 7.492.478,55	0,00 1.526.758,45 559.684,67	10.336.094,00 7.458.331,45
2901.264520038.2566 3.3.9.0.39.00 109	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2901.264520039.2035 3.3.9.0.39.00 109	2.640.660,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.556.497,00 84.163,00 0,00	84.163,00 0,00
2901.264520074.2605 4.4.9.0.51.00 101	16.154,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.154,00 0,00	16.154,00 0,00
2901.264520074.2605 4.4.9.0.51.00 108	387.686,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 387.686,00 0,00	387.686,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.35.00 100	0,00 46.500,00 0,00	54.023,00 46.500,00 0,00	0,00 7.523,00 0,00	54.023,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.35.00 109	0,00 0,00 0,00	16.477,00 0,00 0,00	0,00 16.477,00 0,00	16.477,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.36.00 100	0,00 0,00 0,00	54.023,00 0,00 0,00	54.023,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.36.00 109	0,00 0,00 0,00	16.477,00 0,00 0,00	16.477,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 100	203.124,00 0,00 0,00	0,00 93.600,92 83.545,77	54.023,00 55.500,08 0,00	149.101,00 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	1.722.622,00	1.277.378,00	
	394.098,31	664.810,02	431.107,10	556.501,81
2901.265720040.1449 4.4.9.0.51.00 109	755.410,00	0,00	16.477,00	738.933,00
	0,00	342.272,84	396.660,16	
	66.775,38	233.086,15	61.205,17	166.310,77

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
2901.265720040.1501	4.4.9.0.51.00	108	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
2901.265720040.1502	4.4.9.0.51.00	100	4.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO			28.894.545,00 1.786.130,53 2.481.396,17	5.477.984,00 19.935.664,26 15.729.502,36	7.415.497,00 7.021.367,74 2.557.964,26	26.957.032,00 14.594.522,39

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
3001.131280001.2014	3.3.9.0.39.00	100			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 5.270,00
3001.133920001.2505	3.1.9.0.11.00	100			971.660,00 159.141,02 159.141,02	0,00 712.623,97 712.623,97	0,00 259.036,03 158.144,15	971.660,00 615.387,65
3001.133920001.2505	3.1.9.0.16.00	100			693.631,00 46.572,06 46.572,06	0,00 376.691,76 376.691,76	0,00 316.939,24 47.802,29	693.631,00 330.119,70
3001.133920001.2505	3.1.9.0.49.00	100			4.170,00 299,79 299,79	0,00 2.836,98 2.836,98	0,00 1.333,02 258,72	4.170,00 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 14.679,52	0,00 0,00 510,00	60.000,00 14.679,52
3001.133920001.2505	3.3.9.0.39.00	100			210.000,00 0,00 15.571,56	0,00 210.000,00 113.247,19	0,00 0,00 12.531,19	210.000,00 97.675,63

3001.133920141.2755 3.3.9.0.39.00 100	50.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.001,00 0,00	50.001,00 0,00
3001.133920143.1025 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
3001.133920143.1025 3.3.9.0.93.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
3001.133920143.1025 4.4.9.0.51.00 100	100.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.001,00 0,00	100.001,00 0,00
3001.133920143.1222 3.3.9.0.39.00 100	80.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.001,00 0,00	80.001,00 0,00
3001.133920143.1452 4.4.9.0.39.00 100	8.001.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.525.400,00 5.475.600,00 0,00	5.475.600,00 0,00
3001.133920143.1454 4.4.9.0.39.00 100	151.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3001.133920143.1457 4.4.9.0.39.00 100	51.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51.000,00 0,00	51.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 149

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
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 51.000,00 0,00	51.000,00 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	0,00 130.000,00 0,00	130.000,00 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	0,00 100.001,00 0,00	100.001,00 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 50.000,00 0,00	50.000,00 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	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 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 3.700.000,00 0,00	3.700.000,00 0,00

3001.133920154.1460 4.4.9.0.51.00 100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	250.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.1460 4.5.9.0.39.00 100	0,00	37.500.000,00	26.454.328,00	11.045.672,00
	0,00	0,00	11.045.672,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133920154.2150 3.3.9.0.30.00 100	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
	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	30.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	4.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 150

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3001.133920154.2496 4.4.9.0.39.00 100	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	1,00	
	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	30.000,00	
	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	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	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	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	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	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	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5039 3.3.9.0.39.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5043 3.3.5.0.43.00 100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.133929400.5049 3.3.5.0.41.00 100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	400.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.131220001.2002 3.3.9.0.30.00 100	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
	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	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 151

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3002.131220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	82.513,67	2.486,33	
	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
	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
	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
	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	2.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	
	207,30	878,79	183,42	671,49
3002.131220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	100.000,00	0,00	69.000,00	31.000,00
	0,00	15.844,16	15.155,84	
	0,00	15.844,16	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
3002.131220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	318.000,00 0,00 5.719,00	0,00 68.573,86 68.573,86	0,00 249.426,14 0,00	318.000,00 62.854,86
3002.131220001.2002 4.4.9.0.92.00 100	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 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 0,00	0,00 44.622,38 44.622,38	200.000,00 215.377,62 0,00	260.000,00 44.622,38
3002.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100	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 3.250,18 3.250,18	0,00 380,82 982,50	3.631,00 3.250,18
3002.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100	24.398,00 1.511,59 1.511,59	0,00 12.943,88 12.943,88	0,00 11.454,12 1.566,49	24.398,00 11.432,29
3003.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100	747.265,00 87.341,34 87.341,34	0,00 449.655,40 449.655,40	0,00 297.609,60 86.278,94	747.265,00 390.990,65

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 152

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3003.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 772,60 772,60	0,00 227,40 0,00	1.000,00 772,60
3003.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100	16.806,00 1.284,19 1.284,19	0,00 9.860,22 9.860,22	0,00 6.945,78 1.227,02	16.806,00 8.576,03
3003.133920085.1705 4.4.9.0.51.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	151.000,00 0,00 0,00	0,00 1.151.000,00 0,00	1.151.000,00 0,00
3003.133920095.2792 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
3003.133920140.2053 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00 0,00 1.730,00	0,00 5.880,00 4.430,00	0,00 4.120,00 850,00	10.000,00 2.700,00
3003.133920140.2053 3.3.9.0.39.00 100	103.000,00 0,00 0,00	0,00 92.324,59 46.934,47	0,00 10.675,41 4.175,04	103.000,00 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	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
	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	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
	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	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
	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	3.300,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2236 3.3.9.0.36.00 100	50.000,00	0,00	38.040,00	11.960,00
	0,00	11.960,00	0,00	
	1.500,00	7.800,00	1.975,80	7.555,80

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 153

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3003.133920140.2236 3.3.9.0.39.00 100	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
3003.133920140.2236 3.3.9.0.47.00 100	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	20.943,00	
	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
	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	7.820,00	2.180,00	
	1.088,00	4.352,00	0,00	3.264,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.36.00 100	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	1.499,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.133920140.2272 3.3.9.0.39.00 100	73.750,00	0,00	0,00	73.750,00
	0,00	73.657,83	92,17	
	5.098,31	34.750,56	1.156,80	30.809,05
3003.133920140.2272 3.3.9.0.47.00 100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	840,00	2.970,00	1.030,00	
	440,00	1.630,00	160,00	1.190,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.36.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.950,00	10.000,00	0,00	
	3.000,00	8.050,00	0,00	5.050,00
3003.133920140.2427 3.3.9.0.39.00 100	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
	1.710,00	153.119,23	153.880,77	
	14.384,50	128.279,23	16.040,00	113.894,73
3003.133920140.2427 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	990,00	2.000,00	1.000,00	
	600,00	1.610,00	0,00	1.010,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 154

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3003.133920140.2797 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	200.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3003.144220095.2791 3.3.9.0.39.00 100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	500.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100	1.998.366,00	0,00	0,00	1.998.366,00
	236.502,93	1.280.777,51	717.588,49	
	236.502,93	1.280.777,51	235.175,08	1.127.406,11
3004.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100	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
	4.584,23	37.318,26	18.128,74	
	4.584,23	37.318,26	4.314,02	32.723,76
3004.133920141.1601 3.3.9.0.39.00 100	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
	0,00	0,00	100.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3004.133920141.2037 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2113 3.3.9.0.36.00 100	11.500,00	0,00	532,00	10.968,00
	0,00	9.250,00	1.718,00	
	363,00-	5.587,00	2.650,00	5.587,00
3004.133920141.2113 3.3.9.0.37.00 100	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
	0,00	0,00	9.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3004.133920141.2113 3.3.9.0.39.00 100	177.000,00	0,00	10.000,00	167.000,00
	71.633,00	127.367,00	39.633,00	
	12.405,00	55.734,00	0,00	43.329,00
3004.133920141.2113 3.3.9.0.47.00 100	2.300,00	0,00	133,00	2.167,00
	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	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
	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

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 155

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3004.133920141.2538 3.3.9.0.39.00 100	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
	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
	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
	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	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 2.012,00 0,00	14.000,00 2.612,00 0,00	0,00 14.838,00 0,00	17.450,00 0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.00 101	720.000,00 0,00 60.909,09	180.000,00 710.000,00 433.878,79	0,00 190.000,00 0,00	900.000,00 372.969,70
3005.133910142.1032 4.4.9.0.39.00 108	511.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 511.000,00 0,00	511.000,00 0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.51.00 101	215.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
3005.133910142.1032 4.4.9.0.51.00 108	7.209.000,00 0,00 30.376,12	0,00 1.205.578,96 78.933,14	0,00 6.003.421,04 0,00	7.209.000,00 48.557,02
3005.133910142.1032 4.4.9.0.61.00 101	310.000,00 0,00 0,00	0,00 281.295,00 281.295,00	0,00 28.705,00 0,00	310.000,00 0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.30.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 9.515,18 9.515,18	0,00 484,82 0,00	10.000,00 9.515,18
3005.133910142.2038 3.3.9.0.32.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 156

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3005.133910142.2038 3.3.9.0.36.00 100	8.000,00 0,00 0,00	0,00 3.360,00 0,00	1.372,00 3.268,00 0,00	6.628,00 0,00
3005.133910142.2038 3.3.9.0.39.00 100	260.000,00 2.300,00 8.465,00	0,00 42.998,20 40.478,20	56.200,00 160.801,80 10.561,00	203.800,00 35.658,20
3005.133910142.2038 3.3.9.0.47.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 672,00 0,00	350,00 1.978,00 0,00	2.650,00 0,00
3005.133910142.2038 4.4.9.0.51.00 100	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
3005.133920001.2505 3.1.9.0.11.00 100	757.996,00 124.116,70 124.116,70	0,00 658.525,31 658.525,31	0,00 99.470,69 123.104,01	757.996,00 575.242,88
3005.133920001.2505 3.1.9.0.16.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00

3005.133920001.2505 3.1.9.0.49.00 100	5.686,00	0,00	0,00	5.686,00
	523,60	4.730,30	955,70	
	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

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 157

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3101.041220001.2056 3.1.9.0.96.00 100	700.000,00 0,00 82.461,61	0,00 680.440,00 275.319,97	0,00 19.560,00 22.430,38	700.000,00 212.772,06
3101.041220001.2056 3.3.9.0.08.00 100	1.000.000,00 0,00 28.816,99	0,00 360.000,00 272.206,48	0,00 640.000,00 28.407,61	1.000.000,00 243.389,49
3101.041220001.2326 3.1.9.0.11.00 100	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	15.140.376,00 845.451,54 845.451,54	0,00 6.728.082,47 6.728.082,47	700.000,00 7.712.293,53 857.864,88	14.440.376,00 5.896.207,71
3101.041220001.2326 3.1.9.0.49.00 100	219.941,00 19.653,26 19.653,26	0,00 154.659,86 154.659,86	0,00 65.281,14 18.868,09	219.941,00 134.996,33
3101.092720001.2329 3.1.9.0.05.00 100	433.628,00 11.675,80 11.675,80	0,00 63.937,98 63.937,98	0,00 369.690,02 12.019,16	433.628,00 52.277,46
3101.092720001.2329 3.1.9.0.09.00 100	7.831.213,00 773.924,40 773.924,40	0,00 5.604.585,40 5.604.585,40	0,00 2.226.627,60 763.318,00	7.831.213,00 4.836.361,00
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 100	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 6.268.811,81
3101.092720001.2329 3.1.9.0.13.00 167	50.743.061,00 0,00 4.649.582,36	0,00 42.278.510,56 35.052.596,14	0,00 8.464.550,44 4.541.234,12	50.743.061,00 30.403.013,78
3101.092720001.2329 3.1.9.0.16.00 100	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 80.203,38
3101.092720001.2329 3.1.9.0.92.00 100	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 1.973.461,15
3101.092720001.2329 3.1.9.0.94.00 100	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00

3101.092730001.2598 3.3.9.0.39.00 100		8.000.000,00	0,00	2.100.000,00	5.900.000,00	
		0,00	0,00	5.900.000,00		
		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	1.000.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
F/CTB/5115		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA			PAGINA : 158	
PROG.	TRABALHO	NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES

3101.092740001.2328 3.3.9.0.03.00 100		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	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	102.959,45	32.040,55		
		0,00	102.959,45	0,00	102.959,45	
3102.041220001.2046 3.3.9.0.93.00 100		1.400.000,00	0,00	293.201,00	1.106.799,00	
		0,00	1.106.799,00	0,00		
		88.998,55	945.433,58	4.112,51	798.223,18	
3102.041220001.2062 3.3.9.0.39.00 100		8.334.117,00	0,00	782.523,00	7.551.594,00	
		0,00	7.411.077,93	140.516,07		
		149.753,13	3.582.567,23	701.189,62	3.448.844,93	
3102.041220001.2062 3.3.9.0.92.00 100		650.000,00	0,00	616.543,00	33.457,00	
		0,00	0,00	33.457,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
3102.041220001.2157 3.3.9.0.39.00 100		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	1.000,00		
		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	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	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	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	7.250.000,00		
		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	500.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

3102.041220001.2597 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	1.000.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 159

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3102.041220001.2597 4.5.9.0.63.00 100	0,00 0,00 0,00	191.600.000,00 191.580.810,06 191.580.810,06	0,00 19.189,94 0,00	191.600.000,00 191.580.810,06
3102.041220049.1037 4.5.9.0.61.00 100	2.941.389,00 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
3102.041220049.2036 4.4.9.0.51.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
3102.041220049.2784 4.5.9.0.61.00 100	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
3102.154510091.2825 3.3.9.0.30.00 100	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
3102.288419100.5025 4.6.9.0.77.00 100	78.166.280,00 0,00 0,00	14.000.000,00 63.166.280,00 47.679.717,62	29.000.000,00 0,00 0,00	63.166.280,00 47.679.717,62
3102.288419100.5025 4.6.9.0.77.00 149	977.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 977.000.000,00 0,00	977.000.000,00 0,00
3102.288419100.5027 4.6.9.0.71.00 100	57.516.410,00 0,00 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 27.446.972,00 0,00	27.446.972,00 0,00
3102.288429100.5029 4.6.9.0.71.00 100	28.869.940,00 0,00 0,00	0,00 28.869.940,00 16.409.725,62	0,00 0,00 0,00	28.869.940,00 16.409.725,62
3102.288439100.5024 3.2.9.0.21.00 100	360.938.000,00 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	271.938.000,00 178.388.523,14
3102.288439100.5024 3.2.9.0.22.00 100	459.360,00 0,00 47.913,55	0,00 459.360,00 315.669,33	0,00 0,00 47.913,55	459.360,00 315.669,33

3102.288439100.5026 3.2.9.0.21.00 100	50.308.960,00	0,00	0,00	50.308.960,00
	0,00	50.308.960,00	0,00	
	722.237,34	18.515.446,53	722.237,34	18.515.446,53
3102.288439100.5026 3.2.9.0.22.00 100	1.570.130,00	0,00	0,00	1.570.130,00
	0,00	1.570.130,00	0,00	
	13.911,28	913.122,12	13.911,28	866.969,03

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 160

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3102.288449100.5028 3.2.9.0.21.00 100	48.639.960,00 0,00 0,00	0,00 48.639.960,00 20.084.158,69	0,00 0,00 0,00	48.639.960,00 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 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 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/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

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

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.161220001.2002 3.1.9.0.34.00 100	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 1.168,00 6.116,28	0,00 141.502,04 128.419,68	0,00 40.497,96 7.224,74	182.000,00 122.725,34 122.725,34
3201.161220001.2002 3.3.9.0.33.00 100	70.000,00 0,00 17.714,05	0,00 63.900,00 62.286,17	6.100,00 0,00 2.955,27	63.900,00 0,00 44.572,12
3201.161220001.2002 3.3.9.0.39.00 100	1.677.000,00 93.004,91 143.576,68	0,00 1.321.603,50 896.100,75	248.019,62 107.376,88 62.124,00	1.428.980,38 806.008,18 806.008,18
3201.161220001.2002 3.3.9.0.47.00 100	100.000,00 0,00 74,89	0,00 50.000,00 36.370,86	0,00 50.000,00 7.564,02	100.000,00 0,00 36.370,86
3201.161220001.2002 3.3.9.0.92.00 100	0,00 0,00 0,00	66.381,00 66.381,00 66.381,00	0,00 0,00 0,00	66.381,00 0,00 66.381,00

3201.161220001.2002 4.4.9.0.52.00 100	35.000,00 5.075,00 7.970,29	16.081,00 35.419,74 30.344,74	0,00 15.661,26 5.078,90	51.081,00 22.851,45
3201.161220001.2108 3.3.9.0.39.00 100	50.000,00 21.684,00 4.353,60	0,00 50.000,00 28.316,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 23.962,40
3201.161220001.2119 3.3.9.0.39.00 100	12.000,00 740,00 0,00	0,00 2.540,05 1.800,05	5.981,00 3.478,95 0,00	6.019,00 1.800,05
3201.161280001.2014 3.3.9.0.39.00 100	15.000,00 0,00 520,00	0,00 10.340,00 5.610,00	4.000,00 660,00 0,00	11.000,00 5.090,00
3201.164510001.2505 3.1.9.0.11.00 100	9.708.088,00 821.057,59 821.057,59	0,00 4.311.556,50 4.311.556,50	2.000.000,00 3.396.531,50 830.862,73	7.708.088,00 3.797.488,05
3201.164510001.2505 3.1.9.0.16.00 100	2.054.089,00 125.562,37 125.562,37	0,00 1.042.953,95 1.042.953,95	0,00 1.011.135,05 133.622,37	2.054.089,00 917.391,58
3201.164510001.2505 3.1.9.0.49.00 100	76.821,00 5.632,57 5.632,57	0,00 44.102,07 44.102,07	0,00 32.718,93 5.428,71	76.821,00 38.469,50
3201.164510001.2505 3.3.9.0.14.00 100	40.000,00 0,00 6.990,00	0,00 40.000,00 26.101,20	0,00 0,00 8.000,00	40.000,00 25.531,20

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 162

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510001.2505 3.3.9.0.39.00 100	292.698,00 111.753,29 59.050,88	0,00 292.698,00 149.606,88	0,00 0,00 0,00	292.698,00 90.556,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.35.00 100	2.001.000,00 0,00 75.994,53	1.172.715,00 1.226.683,08 156.927,26	47.031,00 1.900.000,92 0,00	3.126.684,00 80.932,73
3201.164510109.1168 4.4.9.0.39.00 100	492.020,00 73.722,64 45.380,07	200.000,00 208.510,94 134.788,30	17.231,00 466.278,06 0,00	674.789,00 89.408,23
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 100	3.715.246,00 0,00 620.123,62	3.626.028,00 3.490.220,48 1.885.909,55	1.393.104,00 2.457.949,52 17.286,64	5.948.170,00 1.265.785,93
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 108	2.323.376,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.323.376,00 0,00	2.323.376,00 0,00
3201.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 110	0,00 0,00 0,00	79.085,00 79.083,88 38.837,00	0,00 1,12 0,00	79.085,00 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	958.120,00	0,00	
	39.001,44	303.755,58	65.473,46	264.754,14
3201.164510109.1168 4.4.9.0.61.00 100	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
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	1.050.667,00	220.000,00	
	0,00	1.050.667,00	0,00	1.050.667,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 100	300.000,00	582.908,00	0,00	882.908,00
	0,00	882.908,00	0,00	
	0,00	299.949,99	0,00	299.949,99
3201.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 101	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 4.4.9.0.35.00 110	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 4.4.9.0.39.00 100	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	4.256.500,00	140.000,00	
	1.404.103,44	1.763.212,66	1.370.445,19	1.706.835,36

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 163

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 101	7.128.657,00 4.558.148,61- 40.541,79	0,00 2.407.499,29 189.047,78	45.682,00 4.675.475,71 189.047,78	7.082.975,00 189.047,78
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 110	14.503.814,00 10.166.408,90- 101.460,95	0,00 2.312.512,63 474.216,33	1.140.085,00 11.051.216,37 474.216,33	13.363.729,00 474.216,33
3201.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 141	0,00 0,00 0,00	484.938,00 484.938,00 0,00	0,00 0,00 0,00	484.938,00 0,00 0,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.61.00 100	100.000,00 1.890,00 8.281,00	1.189.496,00 1.280.028,32 1.280.028,32	0,00 9.467,68 247.621,00	1.289.496,00 1.119.601,00
3201.164510109.1215 4.4.9.0.93.00 100	0,00 253.568,37 363.568,37	5.004.000,00 1.296.021,30 1.296.021,30	2.407.946,00 1.300.032,70 363.568,37	2.596.054,00 1.296.021,30
3201.164510109.1215 4.4.9.0.93.00 141	0,00 0,00 0,00	396.301,00 0,00 0,00	0,00 396.301,00 0,00	396.301,00 0,00

3201.164510109.1217 4.4.9.0.35.00 100	1.000.000,00 0,00 11.235,02	76.503,00 126.502,34 36.849,48	0,00 950.000,66 0,00	1.076.503,00 25.614,46
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 100	109.997,00 1.976.885,01 0,00	2.004.885,00 2.096.477,00 61.454,69	18.405,00 0,00 0,00	2.096.477,00 61.454,69
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 101	2.002.084,00 0,00 170.612,33	0,00 835.336,04 511.022,31	0,00 1.166.747,96 289.161,31	2.002.084,00 382.624,15
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 110	2.399.777,00 0,00 267.716,40	600.559,00 3.000.335,28 1.154.359,83	0,00 0,72 487.904,75	3.000.336,00 963.001,79
3201.164510109.1217 4.4.9.0.51.00 112	212.306,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 212.306,00 0,00	212.306,00 0,00
3201.164510109.1217 4.4.9.0.93.00 100	0,00 0,00 0,00	72.000,00 72.000,00 72.000,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00 72.000,00
3201.164510109.1252 4.4.9.0.51.00 108	298.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 298.000,00 0,00	298.000,00 0,00
3201.164510109.1505 4.4.9.0.36.00 108	39.500,00 0,00 0,00	0,00 10.600,00 0,00	0,00 28.900,00 0,00	39.500,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 164

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.00 100	0,00 0,00 47.280,00	514.560,00 453.095,49 243.966,00	0,00 61.464,51 149.406,00	514.560,00 196.686,00
3201.164510109.1510 4.4.9.0.35.00 101	8.000.000,00 124.697,78 232.552,58	3.731.426,00 8.426.402,98 1.526.199,23	1.730.934,00 1.574.089,02 606.536,90	10.000.492,00 1.433.507,42
3201.164510109.1510 4.4.9.0.39.00 101	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 5.045.231,03
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 101	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 6.952.498,47
3201.164510109.1510 4.4.9.0.51.00 110	88.000.000,00 16.539.715,53 6.624.800,93	0,00 70.896.053,56 20.980.863,98	706.279,00 16.397.667,44 4.800.736,89	87.293.721,00 16.642.641,12
3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 101	1.300.000,00 0,00 0,00	2.050.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00	0,00 0,00 0,00	3.350.000,00 3.350.000,00

3201.164510109.1510 4.4.9.0.93.00 110	1.700.000,00 0,00 0,00	706.279,00 2.396.100,00 2.396.100,00	0,00 10.179,00 0,00	2.406.279,00 2.396.100,00
3201.164510109.1643 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
3201.164510109.2253 3.3.9.0.39.00 100	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.30.00 100	142.500,00 115,46- 0,00	575.000,00 674.845,96 674.845,96	0,00 42.654,04 0,00	717.500,00 674.845,96
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.00 100	282.500,00 0,00 261.874,43	1.494.638,00 1.694.638,00 1.692.427,39	0,00 82.500,00 0,00	1.777.138,00 1.430.552,96
3201.164510109.2253 4.4.9.0.36.00 141	0,00 0,00 739.410,43	2.500.000,00 2.500.000,00 739.410,43	0,00 0,00 0,00	2.500.000,00 0,00
3201.164510109.2253 4.4.9.0.39.00 100	44.738,00 0,00 94.573,90	913.626,00 868.363,49 575.899,12	0,00 90.000,51 98.632,61	958.364,00 476.374,50
3201.164510109.2253 4.4.9.0.47.00 100	300.000,00 0,00 271,21	0,00 300.000,00 285.485,93	0,00 0,00 27.391,80	300.000,00 285.485,93

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 165

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164820106.1220 4.4.9.0.35.00 100	50.000,00 0,00 0,00	852.123,00 44.386,42 10.992,42	0,00 857.736,58 0,00	902.123,00 10.992,42
3201.164820107.2582 4.4.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.00 100	778.319,00 0,00 409.246,09	2.836.084,00 3.369.351,14 1.848.352,23	237.513,00 7.538,86 193.214,43	3.376.890,00 1.430.863,08
3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.00 101	1.500.159,00 0,00 150.166,90	0,00 310.862,58 150.166,90	1.049.357,00 139.939,42 0,00	450.802,00 0,00
3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.00 110	1.647.715,00 0,00 11.499,49	0,00 212.019,82 11.499,49	601.056,00 834.639,18 0,00	1.046.659,00 0,00
3201.164820107.2582 4.4.9.0.51.00 141	0,00 0,00 14.983,35	704.728,00 704.728,00 14.983,35	0,00 0,00 0,00	704.728,00 0,00

3201.164820107.2582 4.4.9.0.93.00 100	0,00 0,00 0,00	1.381.400,00 401.045,24 401.045,24	0,00 980.354,76 0,00	1.381.400,00 401.045,24
3201.164820108.1036 4.4.9.0.35.00 100	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3201.164820108.1036 4.4.9.0.39.00 100	0,00 0,00 307.246,66	629.000,00 628.350,14 508.249,80	0,00 649,86 193.264,52	629.000,00 193.264,52
3201.164820108.1047 4.4.9.0.35.00 100	25.000,00 0,00 14.800,00	88.662,00 97.089,37 14.800,00	0,00 16.572,63 0,00	113.662,00 0,00
3201.164820108.1047 4.4.9.0.61.00 100	0,00 0,00 0,00	506.004,00 505.863,84 505.863,84	0,00 140,16 0,00	506.004,00 348.363,84
3201.164820109.1614 4.4.9.0.51.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
3201.164820109.2497 4.4.9.0.39.00 100	1.508.399,00 0,00 0,00	390.984,00 0,00 0,00	1.899.383,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3201.164820109.2497 4.4.9.0.51.00 100	0,00 0,00 0,00	1.899.383,00 976.010,61 976.010,61	503.871,00 419.501,39 0,00	1.395.512,00 976.010,61

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 166

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3201.164820109.2497 4.4.9.0.51.00 141	0,00 10.486,29 0,00	923.372,00 923.372,00 495.529,61	0,00 0,00 0,00	923.372,00 495.529,61
3201.164820109.2498 4.4.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.35.00 147	0,00 0,00 0,00	5.100,00 5.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.100,00 0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 100	1.150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.150.000,00 0,00	1.150.000,00 0,00
3202.164510109.1168 4.4.9.0.51.00 147	600.000,00 0,00 464.196,55	2.439.766,87 2.160.117,48 756.932,39	0,00 879.649,39 222.932,60	3.039.766,87 292.735,84
3202.164510109.1215 4.4.9.0.35.00 113	0,00 0,00 0,00	254.744,50 105.564,02 0,00	0,00 149.180,48 0,00	254.744,50 0,00

3202.164510109.1215 4.4.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
3202.164510109.1215 4.4.9.0.39.00 113	1.500.000,00 30.451,88 0,00	38.719,00 30.451,88 0,00	436.803,00 1.071.464,12 0,00	1.101.916,00 0,00
3202.164510109.1215 4.4.9.0.51.00 146	4.400.000,00 0,00 0,00	0,00 1.302.615,87 753.631,21	0,00 3.097.384,13 0,00	4.400.000,00 753.631,21
3202.164510109.1215 4.4.9.0.93.00 113	0,00 0,00 0,00	436.803,00 436.802,50 436.802,50	0,00 0,50 0,00	436.803,00 436.802,50
TOTAL DO ORGAO	185.051.165,00 6.639.853,79 15.851.134,30	55.277.819,37 159.998.181,47 71.309.616,58	17.967.297,62 62.363.505,28 13.319.092,18	222.361.686,75 60.739.871,02

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 167

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3301.231220001.2324 3.3.9.0.39.00 100	10.000,00 0,00 0,00	619.036,00 4.000,00 0,00	0,00 625.036,00 0,00	629.036,00 0,00
3301.231220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	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 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 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3301.231220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	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 2.000,00 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/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 168

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 6.000,00 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 0,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.35.00 100	38.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.500,00 500,00 0,00	500,00 0,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.36.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3401.041220001.2018 3.3.9.0.39.00 100	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	6.000,00 530,00 6.814,00	15.000,00 15.065,00 14.535,00	0,00 5.935,00 9.792,00	21.000,00 9.792,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.11.00 100	312.642,00 51.887,19 51.887,19	297.500,00 255.782,91 255.782,91	312.642,00 41.717,09 53.509,43	297.500,00 224.135,99
3401.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	226.798,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	226.798,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3401.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3401.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	25.000,00 0,00 0,00	69.500,00 39.500,00 38.848,84	25.000,00 30.000,00 0,00	69.500,00 38.848,84
3401.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	8.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	8.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3401.041220046.2796 3.3.9.0.39.00 100	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
3401.041310055.2568 3.3.9.0.30.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3401.041310055.2568 3.3.9.0.39.00 100	58.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 169

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

3401.041310055.2568 4.4.9.0.52.00 100	26.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3401.042440134.2007 3.3.9.0.39.00 100	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3401.044220007.2009 3.3.9.0.39.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3401.278110033.2786 3.3.9.0.39.00 100	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00
3401.278110033.2801 3.3.9.0.39.00 100	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3401.278110033.2809 3.3.9.0.39.00 100	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
3401.278110079.2799 3.3.9.0.39.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3401.278120033.2815 3.3.9.0.39.00 100	850.000,00 41.609,18 0,00	0,00 99.379,18 57.770,00	0,00 750.620,82 0,00	850.000,00 0,00 57.770,00
TOTAL DO ORGAO	5.864.440,00 94.904,37 62.051,19	445.000,00 438.969,03 383.068,69	775.940,00 5.094.530,97 64.501,43	5.533.500,00 0,00 344.528,77

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 170

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3601.041220001.2015 3.3.9.0.30.00 100	27.600,00 290,00 290,00	0,00 6.868,00 6.588,00	5.599,52 15.132,48 0,00	22.000,48 0,00 6.298,00
3601.041220001.2015 3.3.9.0.33.00 100	15.000,00 0,00 0,00	0,00 4.999,99 3.543,05	0,00 10.000,01 209,86	15.000,00 0,00 3.543,05
3601.041220001.2015 3.3.9.0.39.00 100	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 0,00 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 10.500,00 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 1,00	1,00 0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.041220088.2760 3.3.9.0.39.00 100	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
	0,00	0,00	100.001,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030001.2505 3.1.9.0.11.00 100	463.098,00	292.500,00	0,00	755.598,00
	77.914,61	388.973,94	366.624,06	
	77.914,61	388.973,94	73.525,72	338.261,69
3601.043030001.2505 3.1.9.0.16.00 100	26.119,00	0,00	0,00	26.119,00
	2.302,41	17.334,83	8.784,17	
	2.302,41	17.334,83	2.302,41	15.032,42
3601.043030001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	8,21	420,05	579,95	
	8,21	420,05	53,39-	358,45
3601.043030001.2505 3.3.9.0.14.00 100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	12.000,00	0,00	
	0,00	11.665,00	0,00	11.665,00
3601.043030001.2505 3.3.9.0.39.00 100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.30.00 100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	35.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.30.00 101	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
	0,00	0,00	2.570,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.35.00 100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 171

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
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	9.940,00	53.547,00	26.453,00	
	0,00	29.993,50	0,00	29.993,50
3601.043030088.2552 4.4.9.0.39.00 108	61.680,00	0,00	0,00	61.680,00
	0,00	0,00	61.680,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3601.043030088.2552 4.4.9.0.52.00 100	2.029.735,00	0,00	0,00	2.029.735,00
	0,00	0,00	2.029.735,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	3.044.779,00	292.500,00	43.578,52	3.293.700,48
	93.537,28	551.108,83	2.742.591,65	
	86.762,35	500.464,74	76.544,60	440.851,36

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA

PAGINA : 172

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3701.041220001.2016 3.3.9.0.30.00 100	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 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 8.500,00 0,00	0,00 60.322,99 30.388,35	10.000,00 44.577,01 2.550,00	104.900,00 27.105,04
3701.041220001.2016 3.3.9.0.92.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
3701.041220001.2016 4.4.9.0.52.00 100	0,00 7.330,00 0,00	10.000,00 7.330,00 0,00	0,00 2.670,00 0,00	10.000,00 0,00
3701.041220099.2757 3.3.9.0.39.00 100	1.320.001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.320.001,00 0,00	1.320.001,00 0,00
3701.042410001.2505 3.1.9.0.11.00 100	186.658,00 55.414,98 55.414,98	292.500,00 273.429,84 273.429,84	0,00 205.728,16 55.517,96	479.158,00 239.201,74
3701.042410001.2505 3.1.9.0.16.00 100	111.732,00 9.898,12 9.898,12	0,00 36.989,66 36.989,66	0,00 74.742,34 10.247,18	111.732,00 27.091,54
3701.042410001.2505 3.1.9.0.49.00 100	2.843,00 122,31 122,31	0,00 2.276,99 2.276,99	0,00 566,01 247,57	2.843,00 2.154,68
3701.042410001.2505 3.3.9.0.14.00 100	5.000,00 1.630,00 1.630,00	0,00 2.005,00 2.005,00	0,00 2.995,00 2.005,00	5.000,00 2.005,00
3701.042410001.2505 3.3.9.0.39.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
3701.042410099.1521 3.3.9.0.36.00 100	50.000,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 47.500,00 0,00	50.000,00 2.500,00
3701.042410099.1521 3.3.9.0.39.00 100	715.175,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 715.175,00 0,00	715.175,00 0,00
3701.042410099.1521 3.3.9.0.47.00 100	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

F/CTB/5115

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 173

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3701.042410099.1521 3.3.9.0.92.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
TOTAL DO ORGAO	2.551.234,00 82.895,41 67.065,41	302.500,00 403.743,78 361.395,04	10.000,00 2.439.990,22 70.567,71	2.843.734,00 313.863,20

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 174

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3801.041220001.2017 3.3.9.0.30.00 100	5.580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.580,00 0,00	5.580,00 0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.33.00 100	2.290,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 290,00 0,00	2.290,00 0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.35.00 100	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
3801.041220001.2017 3.3.9.0.39.00 100	111.630,00 2.509,82 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	0,00 480,00 0,00	0,00 520,00 0,00	1.000,00 0,00
3801.041220001.2017 4.4.9.0.52.00 100	9.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.800,00 0,00	9.800,00 0,00
3801.046040001.2505 3.1.9.0.11.00 100	219.169,00 64.259,68 64.259,68	292.500,00 275.742,91 275.742,91	0,00 235.926,09 57.911,62	511.669,00 233.184,58
3801.046040001.2505 3.1.9.0.16.00 100	80.093,00 6.699,06 6.699,06	0,00 51.677,23 51.677,23	0,00 28.415,77 6.699,06	80.093,00 44.978,17
3801.046040001.2505 3.1.9.0.49.00 100	1.000,00 221,76 221,76	0,00 425,04 425,04	0,00 574,96 28,75	1.000,00 203,28
3801.046040001.2505 3.3.9.0.14.00 100	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
3801.046040001.2505 3.3.9.0.39.00 100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

	0,00	0,00	3.000,00	
	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	2.757.000,00	
	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
	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
	7.635,20	414.154,98	297.235,02	
	6.553,70	408.452,50	144.771,34	401.898,80

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 175

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA MAIS EMPENHADA ATE O MES LIQUIDADA ATE O MES	ALTERACAO PARA MENOS SALDO A EMPENHAR PAGA NO MES	DOTACAO ATUAL PAGA ATE O MES
3801.046040080.2019 3.3.9.0.37.00 100	25.000,00 0,00 0,00	90.000,00 110.340,00 0,00	0,00 4.660,00 0,00	115.000,00 0,00
3801.046040080.2019 3.3.9.0.39.00 100	1.525.310,00 0,00 27.266,70	0,00 235.683,89 87.737,28	90.000,00 1.199.626,11 0,00	1.435.310,00 60.470,58
3801.046040080.2019 4.4.9.0.52.00 100	5.000,00 0,00 0,00	7.970,00 7.931,60 7.931,60	0,00 5.038,40 0,00	12.970,00 7.931,60
TOTAL DO ORGAO	5.663.262,00 83.975,52 110.910,72	390.470,00 1.147.425,39 874.329,05	97.970,00 4.808.336,61 223.470,44	5.955.762,00 787.629,50

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 176

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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 60.651,55 60.651,55	635.142,00 280.361,00 280.361,00	0,00 354.781,00 61.405,31	635.142,00 246.383,41
3901.041220001.2505 3.1.9.0.16.00 100	0,00 28.271,07 28.271,07	227.798,00 58.764,24 58.764,24	0,00 169.033,76 28.271,07	227.798,00 30.493,17
3901.041220001.2505 3.1.9.0.49.00 100	0,00 123,20 123,20	1.000,00 674,52 674,52	0,00 325,48 123,20	1.000,00 551,32
3901.041220001.2505 3.3.9.0.14.00 100	0,00 0,00 630,00	25.000,00 25.000,00 8.399,57	0,00 0,00 630,00	25.000,00 8.399,57

3901.041220001.2505 3.3.9.0.39.00 100	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	9.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220055.2601 3.3.9.0.30.00 100	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	0,00	11.390,20	24.609,80	
	0,00	11.390,20	0,00	11.390,20
3901.041220055.2601 3.3.9.0.36.00 100	0,00	6.916,64	0,00	6.916,64
	0,00	0,00	6.916,64	
	0,00	0,00	0,00	0,00
3901.041220055.2601 3.3.9.0.39.00 100	0,00	970.500,00	0,00	970.500,00
	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	7.980,00	58.120,00	
	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	1.977.456,64	0,00	1.977.456,64
	95.615,82	1.239.272,83	738.183,81	
	187.153,10	826.771,01	147.586,86	675.646,68

F/CTB/5115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA PAGINA : 177

PROG. TRABALHO NAT. DESPESA FR	DOTACAO INICIAL EMPENHADA NO MES LIQUIDADA NO MES	ALTERACAO PARA 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	13.439.072,38	
	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
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