

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 1

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.	TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA
						RESTOS A PAGAR
100		*				
10			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
01			GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO			
0412200012.002						
3390.30			374.512,00	63.666,92	310.845,08	2.603,64
3390.33			24.000,00	16.713,52	7.286,48	5.171,57
3390.36			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3390.39			1.272.362,00	1.039.388,53	232.973,47	454.932,46
3390.47			12.801,00	12.800,58	0,42	9.343,41
3390.92			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4490.52			303.823,00	24.364,00	279.459,00	7.252,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		1.996.498,00	1.156.933,55	839.564,45	479.303,08
0412200012.505						
3190.11			6.759.364,00	6.758.666,30	697,70	6.714.991,91
3190.16			4.665.251,00	2.494.720,22	2.170.530,78	2.186.633,40
3190.49			327.789,00	225.096,42	102.692,58	198.151,82
3390.14			40.000,00	40.000,00	0,00	26.965,88
3390.39			819.397,00	657.954,00	161.443,00	274.903,95
TOTAL DO PROGRAMA	..		12.611.801,00	10.176.436,94	2.435.364,06	9.401.646,96
0412500062.052						
3390.33			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.39			419.844,00	417.454,35	2.389,65	74.991,80
4490.52			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		421.844,00	417.454,35	4.389,65	74.991,80
0418200062.215						
3390.30			170.549,00	104.512,82	66.036,18	11.016,00
3390.39			342.425,00	212.386,81	130.038,19	111.244,46
4490.52			225.850,00	214.608,50	11.241,50	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		738.824,00	531.508,13	207.315,87	122.260,46
0424493005.041						
3350.43			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0424493005.042						
3350.43			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

1339200072.012

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 2

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O						
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	3390.39	152.200,00	105.111,60	47.088,40	44.722,23	60.389,37			
	3390.92	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00			
	4490.52	85.000,00	9.030,00	75.970,00	1.480,00	7.550,00			
TOTAL DO PROGRAMA	..	275.200,00	114.141,60	161.058,40	46.202,23	67.939,37			
TOTAL DA UNIDADE	..	16.079.167,00	12.396.474,57	3.682.692,43	10.124.404,53	2.272.070,04			
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003			
REFERENCIA: AGOSTO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 3			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O						
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
100		*							
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
02		SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS							
0412200012.002									
	3390.30	10.741,00	8.750,30	1.990,70	4.902,30	3.848,00			
	3390.36	9.420,00	9.420,00	0,00	6.594,00	2.826,00			
	3390.37	1.850.340,00	1.760.667,08	89.672,92	1.128.656,36	632.010,72			
	3390.39	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.876.501,00	1.781.837,38	94.663,62	1.143.152,66	638.684,72			
0412200012.006									
	3390.39	1.685.033,00	1.616.263,55	68.769,45	1.318.760,83	297.502,72			
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.685.033,00	1.616.263,55	68.769,45	1.318.760,83	297.502,72			
0412200122.761									
	3390.39	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA	..	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00			
0442200071.352									
	4490.52	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
0442200071.402									
	3390.30	17.500,00	14.650,70	2.849,30	9.868,70	4.782,00			
	3390.39	8.700,00	6.270,00	2.430,00	3.468,00	2.802,00			
TOTAL DO PROGRAMA	..	26.200,00	20.920,70	5.279,30	13.336,70	7.584,00			
TOTAL DA UNIDADE	..	3.757.734,00	3.419.021,63	338.712,37	2.475.250,19	943.771,44			
TOTAL DO ORGAO	..	19.836.901,00	15.815.496,20	4.021.404,80	12.599.654,72	3.215.841,48			
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003			
REFERENCIA: AGOSTO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 4			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O						

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

100						
	*					
11		GABINETE DO PREFEITO				
01		GABINETE DO PREFEITO				
0412200011.236						
3390.39		5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00
0412200011.604						
3390.30		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.33		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.39		100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4490.52		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	400.001,00	0,00	400.001,00	0,00	0,00
0412200012.002						
3390.30		270.497,00	171.569,66	98.927,34	38.026,71	133.542,95
3390.32		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.33		600.000,00	600.000,00	0,00	479.693,04	120.306,96
3390.36		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.37		10.000,00	7.925,31	2.074,69	5.497,19	2.428,12
3390.39		2.475.684,00	1.393.937,01	1.081.746,99	820.503,95	573.433,06
3390.47		17.000,00	11.047,38	5.952,62	11.047,38	0,00
3390.92		210.794,00	87.764,60	123.029,40	85.364,60	2.400,00
4490.52		199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.807.975,00	2.272.243,96	1.535.731,04	1.440.132,87	832.111,09
0412200012.022						
3390.39		680.000,00	317.901,26	362.098,74	140.643,91	177.257,35
TOTAL DO PROGRAMA	..	680.000,00	317.901,26	362.098,74	140.643,91	177.257,35
0412200012.049						
3390.30		29.318,00	29.317,62	0,38	29.317,62	0,00
3390.37		348.250,00	348.250,00	0,00	348.250,00	0,00
3390.39		2.868.810,00	2.868.809,30	0,70	2.868.809,30	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.246.378,00	3.246.376,92	1,08	3.246.376,92	0,00
0412200012.214						
3390.30		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
3390.39		1.494.700,00	1.192.173,82	302.526,18	696.111,56	496.062,26
4490.52		39.484,00	0,00	39.484,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.542.684,00	1.192.173,82	350.510,18	696.111,56	496.062,26
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 5

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

3190.11	7.747.715,00	5.921.661,86	1.826.053,14	5.230.304,22	691.357,64
3190.16	4.165.029,00	2.671.819,29	1.493.209,71	2.339.250,49	332.568,80
3190.49	108.453,00	52.397,92	56.055,08	47.514,26	4.883,66
3390.14	340.000,00	340.000,00	0,00	258.089,58	81.910,42
3390.39	640.564,00	640.097,48	466,52	250.925,40	389.172,08

TOTAL DO PROGRAMA ..	13.001.761,00	9.625.976,55	3.375.784,45	8.126.083,95	1.499.892,60
----------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

0412200012.585

3390.30	21.200,00	637,18	20.562,82	0,00	637,18
3390.35	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.36	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.39	120.000,00	14.119,56	105.880,44	12.404,56	1.715,00
3390.47	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
4490.52	15.000,00	7.170,00	7.830,00	7.170,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	228.400,00	21.926,74	206.473,26	19.574,56	2.352,18
----------------------	------------	-----------	------------	-----------	----------

0412200012.588

0412200012.603

0412201002.551

3390.30	4.270,00	2.430,00	1.840,00	0,00	2.430,00
3390.33	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
3390.39	460.450,00	460.450,00	0,00	212.377,08	248.072,92
4490.52	30.880,00	11.920,00	18.960,00	0,00	11.920,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	500.000,00	474.800,00	25.200,00	212.377,08	262.422,92
----------------------	------------	------------	-----------	------------	------------

0412800012.014

3390.39	121.000,00	88.943,00	32.057,00	32.529,00	56.414,00
---------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL DO PROGRAMA ..	121.000,00	88.943,00	32.057,00	32.529,00	56.414,00
----------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

0413100551.526

3390.39	200.001,00	0,00	200.001,00	0,00	0,00
---------	------------	------	------------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA ..	200.001,00	0,00	200.001,00	0,00	0,00
----------------------	------------	------	------------	------	------

0413100552.110

3390.36	13.083,36	13.083,36	0,00	11.429,76	1.653,60
3390.39	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	14.083,36	14.083,36	0,00	12.429,76	1.653,60
----------------------	-----------	-----------	------	-----------	----------

0413100792.013

3390.33	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.39	9.335.000,00	3.255.653,85	6.079.346,15	1.930.892,94	1.324.760,91

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA : 6
-------------------------	--	------------

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

TOTAL DO PROGRAMA ..	9.355.000,00	3.255.653,85	6.099.346,15	1.930.892,94	1.324.760,91
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

0413100792.550

3390.30	5.000,00	4.512,00	488,00	2.632,00	1.880,00
3390.35	170.000,00	104.000,00	66.000,00	91.000,00	13.000,00
3390.36	20.000,00	9.812,52	10.187,48	6.132,83	3.679,69

3390.39	245.000,00	148.580,00	96.420,00	75.264,00	73.316,00
3390.47	5.000,00	2.000,00	3.000,00	85,59	1.914,41
4490.52	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	485.000,00	268.904,52	216.095,48	175.114,42	93.790,10
0424293005.095					
3350.43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0424401001.522					
3390.35	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
3390.36	50.200,00	48.000,00	2.200,00	27.222,00	20.778,00
3390.37	49.680,00	45.540,00	4.140,00	24.840,00	20.700,00
3390.39	51.476,00	35.907,59	15.568,41	14.799,18	21.108,41
TOTAL DO PROGRAMA ..	193.356,00	129.447,59	63.908,41	66.861,18	62.586,41
0424493005.000					
3350.43	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0424493005.001					
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424493005.002					
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424493005.003					
3350.43	220.000,00	30.000,00	190.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	220.000,00	30.000,00	190.000,00	30.000,00	0,00
0424493005.004					
3350.43	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

0424493005.005

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 7

FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
3350.43		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
0424493005.006						
3350.43		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0424493005.007						
3350.43		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424493005.008					
3350.43	56.000,00	30.000,00	26.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	56.000,00	30.000,00	26.000,00	0,00	30.000,00
0424493005.009					
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424493005.010					
3350.43	40.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00
0424493005.011					
3350.43	40.000,00	32.143,00	7.857,00	32.143,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	32.143,00	7.857,00	32.143,00	0,00
0424493005.012					
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424493005.013					
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424493005.014					
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424493005.044					
3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 8

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0424493005.045						
3350.43		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0424493005.046						
3350.43		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
0424493005.047						
3350.43		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424493005.048						
3350.43		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0424493005.051						
3350.43		200.000,00	10.000,00	190.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	10.000,00	190.000,00	0,00	10.000,00
0424493005.052						
3350.43		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0424493005.053						
3350.43		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0424493005.054						
3350.43		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0424493005.055						
3350.43		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0424493005.056						
3350.43		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 9

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.	TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA
						* RESTOS A PAGAR
0424493005.057						
3350.43			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0424493005.058						
3350.43			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0424493005.059						
3350.43			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0424493005.060						
3350.43			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

0424493005.061						
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
0424493005.062						
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
0424493005.063						
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
0424493005.064						
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
0424493005.065						
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
0424493005.066						
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	

0424493005.067

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 10

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
3350.43		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424493005.068						
3350.43		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424493005.069						
3350.43		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0424493005.070						
3350.43		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0424493005.071						
3350.43		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

0424493005.072						
3350.43	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
0424493005.073						
3350.43	40.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	
0424493005.074						
3350.43	30.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	
0424493005.075						
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
0424493005.076						
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
0424493005.077						
3350.43	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 11

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

TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
0424493005.078						
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
0424493005.079						
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
0424493005.080						
3350.43	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
0424493005.081						
3350.43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
0424493005.082						
3350.43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	

0424493005.083

3350.43	40.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00
0424493005.084					
3350.43	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0424493005.085					
3350.43	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0424493005.086					
3350.43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0424493005.087					
3350.43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0424493005.096					
3350.43	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0439200951.496					
3390.39	4.047.000,00	2.598.141,08	1.448.858,92	2.128.693,68	469.447,40
TOTAL DO PROGRAMA ..	4.047.000,00	2.598.141,08	1.448.858,92	2.128.693,68	469.447,40
0439201402.224					
3390.30	50.000,00	40.770,60	9.229,40	17.396,45	23.374,15
3390.36	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3390.37	157.900,00	108.000,00	49.900,00	78.926,40	29.073,60
3390.39	539.600,00	411.119,16	128.480,84	112.503,70	298.615,46

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 13

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
4490.52		120.420,00	26.562,50	93.857,50	6.864,60 19.697,90
TOTAL DO PROGRAMA ..		869.620,00	586.452,26	283.167,74	215.691,15 370.761,11
0457101002.112					
0618100012.060					
4430.42	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
0824300072.803					
3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0824301391.877					
3350.43	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0824301392.817					
3350.43	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0824301392.818					
3350.43	80.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	80.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00
0824301392.819					
3350.43	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0824301392.820					
3350.43	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0824393001.699					
3350.43	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0824493005.035					
3350.43	50.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00
0824493005.036					

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 14

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
3350.43		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00
0824493005.037					
3350.43		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00
0830601342.800					
3390.39		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00 0,00
1339200462.765					
3390.92		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
1339200641.875					
4490.51		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00
1442200072.767					
3350.43		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00 0,00
1442200072.802					
3350.43		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00 0,00
1442200075.034					
3350.43		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00 0,00
1545101441.876					
4490.51		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2781300952.780					
3390.39	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2781300952.781					
3390.39	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 15

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA ..		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00
2781300952.782					
3390.39		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00
2781300952.783					
3390.39		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ..		60.153.260,36	24.365.167,91	35.788.092,45	18.595.655,98 5.769.511,93
TOTAL DO ORGAO ..		60.153.260,36	24.365.167,91	35.788.092,45	18.595.655,98 5.769.511,93

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 16

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
100	*				
12					
01					
0412200012.002					
3390.30		306.000,00	121.953,88	184.046,12	113.056,19 8.897,69
3390.31		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00
3390.32		3.375,00	0,00	3.375,00	0,00 0,00
3390.33		90.500,00	75.834,74	14.665,26	9.243,26 66.591,48
3390.35		42.750,00	42.750,00	0,00	22.800,00 19.950,00
3390.36		169.023,00	0,00	169.023,00	0,00 0,00
3390.39		1.027.029,00	322.203,38	704.825,62	176.490,30 145.713,08
3390.47		14.605,00	0,00	14.605,00	0,00 0,00
4490.52		42.348,00	0,00	42.348,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		1.755.630,00	562.742,00	1.192.888,00	321.589,75 241.152,25
0412200012.505					
3190.11		8.317.926,00	7.240.934,00	1.076.992,00	6.372.447,90 868.486,10
3190.16		1.848.704,00	964.602,36	884.101,64	840.770,50 123.831,86

3190.49	30.590,00	19.705,01	10.884,99	17.325,20	2.379,81
3390.14	80.000,00	80.000,00	0,00	15.160,00	64.840,00
3390.39	79.000,00	63.922,59	15.077,41	28.479,23	35.443,36

TOTAL DO PROGRAMA ..	10.356.220,00	8.369.163,96	1.987.056,04	7.274.182,83	1.094.981,13
----------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

0412400122.542					
3390.39	40.000,00	35.000,00	5.000,00	9.731,50	25.268,50

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

0412400122.543					
3390.35	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
----------------------	-----------	------	-----------	------	------

0412400131.004					
4490.52	356.870,00	0,00	356.870,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	356.870,00	0,00	356.870,00	0,00	0,00
----------------------	------------	------	------------	------	------

0412400141.487					
3390.39	136.000,00	16.000,00	120.000,00	16.000,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	136.000,00	16.000,00	120.000,00	16.000,00	0,00
----------------------	------------	-----------	------------	-----------	------

0412400142.544					
3390.39	22.000,00	14.135,66	7.864,34	9.423,78	4.711,88

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA : 17
-------------------------	--	-------------

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

TOTAL DO PROGRAMA ..		22.000,00	14.135,66	7.864,34	9.423,78	4.711,88
----------------------	--	-----------	-----------	----------	----------	----------

0412400142.545						
3390.35	948.000,00	930.600,00	17.400,00	450.600,00	480.000,00	

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

0412600131.484						
3390.39	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	

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

0412600131.485						
4490.39	319.000,00	228.479,50	90.520,50	0,00	228.479,50	

TOTAL DO PROGRAMA ..	319.000,00	228.479,50	90.520,50	0,00	228.479,50	
----------------------	------------	------------	-----------	------	------------	--

0412600131.486						
3390.35	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA ..	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
----------------------	-----------	------	-----------	------	------	--

TOTAL DA UNIDADE ..	14.077.720,00	10.156.121,12	3.921.598,88	8.081.527,86	2.074.593,26	
---------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--

TOTAL DO ORGAO ..	14.077.720,00	10.156.121,12	3.921.598,88	8.081.527,86	2.074.593,26	
-------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 18

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

100 *

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

01 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0412200012.002

3390.30	320.692,00	96.813,10	223.878,90	75.819,30	20.993,80
3390.37	1.909.150,00	1.498.812,31	410.337,69	555.566,12	943.246,19
3390.39	10.561.653,00	7.407.214,38	3.154.438,62	3.820.743,18	3.586.471,20
4490.52	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 13.008.495,00 9.002.839,79 4.005.655,21 4.452.128,60 4.550.711,19

0412200012.505

3190.11	14.582.220,00	13.501.656,24	1.080.563,76	11.773.917,37	1.727.738,87
3190.16	1.227.829,00	763.638,54	464.190,46	662.122,24	101.516,30
3190.49	35.301,00	33.234,17	2.066,83	27.335,67	5.898,50
3390.14	60.000,00	60.000,00	0,00	35.417,00	24.583,00
3390.39	650.000,00	525.377,00	124.623,00	150.778,98	374.598,02

TOTAL DO PROGRAMA .. 16.555.350,00 14.883.905,95 1.671.444,05 12.649.571,26 2.234.334,69

0412200722.008

3390.30	38.500,00	38.288,49	211,51	4.927,05	33.361,44
3390.39	1.151.000,00	1.111.101,32	39.898,68	588.088,80	523.012,52
3390.47	10.300,00	3.300,00	7.000,00	0,00	3.300,00
4490.52	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 1.214.800,00 1.152.689,81 62.110,19 593.015,85 559.673,96

0412800012.014

3390.33	56.000,00	36.000,00	20.000,00	29.922,23	6.077,77
3390.36	15.000,00	7.700,00	7.300,00	7.700,00	0,00
3390.39	70.000,00	61.200,10	8.799,90	44.181,24	17.018,86
3390.47	3.750,00	3.750,00	0,00	2.914,66	835,34

TOTAL DO PROGRAMA .. 144.750,00 108.650,10 36.099,90 84.718,13 23.931,97

0412800012.821

3390.39	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
---------	------------	------	------------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA .. 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

TOTAL DA UNIDADE .. 31.023.395,00 25.148.085,65 5.875.309,35 17.779.433,84 7.368.651,81

TOTAL DO ORGAO .. 31.023.395,00 25.148.085,65 5.875.309,35 17.779.433,84 7.368.651,81

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 19

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

100 *

14

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

01 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

0412200012.002

3390.30	1.230.301,00	659.621,04	570.679,96	218.599,05	441.021,99
3390.33	128.000,00	110.828,80	17.171,20	43.960,67	66.868,13
3390.35	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.36	80.000,00	80.000,00	0,00	47.073,02	32.926,98
3390.37	80.000,00	36.048,80	43.951,20	16.600,79	19.448,01
3390.39	2.068.026,00	1.459.263,08	608.762,92	746.676,41	712.586,67
3390.47	30.000,00	20.000,00	10.000,00	497,01	19.502,99
3390.92	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.93	837,00	800,00	37,00	800,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 3.717.164,00 2.366.561,72 1.350.602,28 1.074.206,95 1.292.354,77

0412200012.505

3190.11	24.750.900,00	20.400.460,48	4.350.448,52	17.741.082,39	2.659.378,09
3190.16	1.996.297,00	918.768,73	1.077.528,27	803.753,02	115.015,71
3190.49	60.180,00	45.519,97	14.660,03	39.951,39	5.568,58
3390.14	110.000,00	80.000,00	30.000,00	34.015,00	45.985,00
3390.39	275.000,00	220.156,92	54.843,08	130.994,01	89.162,91

TOTAL DO PROGRAMA .. 27.192.386,00 21.664.906,10 5.527.479,90 18.749.795,81 2.915.110,29

0412200501.443

4490.51	2.411.843,00	1.097.470,34	1.314.372,66	639.003,89	458.466,45
4490.52	323.275,00	135.873,00	187.402,00	0,00	135.873,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 2.735.118,00 1.233.343,34 1.501.774,66 639.003,89 594.339,45

0412200502.575

4490.39	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
4490.51	180.200,00	0,00	180.200,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 276.200,00 0,00 276.200,00 0,00 0,00

0412300491.442

4490.39	2.434.757,00	1.065.085,98	1.369.671,02	465.474,67	599.611,31
4490.52	355.414,00	213.278,00	142.136,00	70.896,00	142.382,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 2.790.171,00 1.278.363,98 1.511.807,02 536.370,67 741.993,31

0412800012.014

3390.36	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39	200.000,00	147.696,78	52.303,22	44.621,78	103.075,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 205.000,00 147.696,78 57.303,22 44.621,78 103.075,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 20

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

0412800022.500

4490.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
---------	-----------	------	-----------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA .. 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

0412801571.013						
4490.39	206.500,00	0,00	206.500,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	206.500,00	0,00	206.500,00	0,00	0,00	
0412900492.501						
4490.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ..	37.173.539,00	26.690.871,92	10.482.667,08	21.043.999,10	5.646.872,82	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 21

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

100	*					
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO				
0412200012.505						
3190.11	10.807.713,00	9.175.372,28	1.632.340,72	8.117.633,08	1.057.739,20	
3190.16	168.026,00	101.256,15	66.769,85	89.315,04	11.941,11	
3190.49	62.200,00	48.451,12	13.748,88	42.309,60	6.141,52	
TOTAL DO PROGRAMA ..	11.037.939,00	9.325.079,55	1.712.859,45	8.249.257,72	1.075.821,83	

0412200492.610						
4490.61	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	

0412200492.745						
4490.61	200.001,00	0,00	200.001,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	200.001,00	0,00	200.001,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ..	11.237.941,00	9.325.079,55	1.912.861,45	8.249.257,72	1.075.821,83	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 22

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

100	*					
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
03		COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO				
0412200012.002						
3390.30	129.000,00	27.555,30	101.444,70	6.608,84	20.946,46	
3390.32	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3390.37	230.000,00	164.750,00	65.250,00	113.512,75	51.237,25	
3390.39	669.000,00	661.770,41	7.229,59	342.073,80	319.696,61	
4490.52	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA	..	1.065.000,00	854.075,71	210.924,29	462.195,39	391.880,32
0412200012.505						
3190.11		26.401.130,00	20.993.516,30	5.407.613,70	18.592.142,16	2.401.374,14
3190.16		2.639.800,00	1.454.881,02	1.184.918,98	1.274.794,62	180.086,40
3190.49		90.990,00	62.829,48	28.160,52	54.873,27	7.956,21
3390.39		237.000,00	231.464,03	5.535,97	120.762,01	110.702,02
TOTAL DO PROGRAMA	..	29.368.920,00	22.742.690,83	6.626.229,17	20.042.572,06	2.700.118,77
0412200851.019						
4490.51		487.100,00	290.256,10	196.843,90	0,00	290.256,10
TOTAL DO PROGRAMA	..	487.100,00	290.256,10	196.843,90	0,00	290.256,10
0412500222.042						
3390.39		3.166.116,00	2.578.605,76	587.510,24	1.744.096,96	834.508,80
4490.52		900.000,00	883.200,00	16.800,00	0,00	883.200,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.066.116,00	3.461.805,76	604.310,24	1.744.096,96	1.717.708,80
TOTAL DA UNIDADE	..	34.987.136,00	27.348.828,40	7.638.307,60	22.248.864,41	5.099.963,99
TOTAL DO ORGAO	..	83.398.616,00	63.364.779,87	20.033.836,13	51.542.121,23	11.822.658,64

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 23

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

100 *
 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 01 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1512200012.002						
3390.30		67.000,00	65.970,68	1.029,32	52.995,38	12.975,30
3390.33		36.000,00	34.924,87	1.075,13	12.090,70	22.834,17
3390.37		128.297,00	82.364,88	45.932,12	40.544,91	41.819,97
3390.39		2.175.342,00	1.845.659,39	329.682,61	1.065.983,16	779.676,23
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		792.158,00	29.325,00	762.833,00	27.720,00	1.605,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.199.797,00	2.058.244,82	1.141.552,18	1.199.334,15	858.910,67
1545200012.505						
3190.11		3.560.385,00	2.411.662,53	1.148.722,47	2.130.708,98	280.953,55
3190.16		3.319.470,00	1.641.790,89	1.677.679,11	1.436.195,91	205.594,98
3190.49		53.290,00	35.275,51	18.014,49	31.089,04	4.186,47
3390.14		48.000,00	48.000,00	0,00	14.830,00	33.170,00
3390.39		216.703,00	216.617,37	85,63	113.937,05	102.680,32
3390.47		4.800,00	4.800,00	0,00	152,16	4.647,84
TOTAL DO PROGRAMA	..	7.202.648,00	4.358.146,30	2.844.501,70	3.726.913,14	631.233,16
TOTAL DA UNIDADE	..	10.402.445,00	6.416.391,12	3.986.053,88	4.926.247,29	1.490.143,83

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 24

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
15						
02						
1512200012.002						
3390.30		32.000,00	2.120,00	29.880,00	0,00	2.120,00
3390.39		248.000,00	111.876,51	136.123,49	77.116,41	34.760,10
3390.92		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	298.000,00	113.996,51	184.003,49	77.116,41	36.880,10
1545100641.142						
4490.39		1.281.160,00	1.256.158,99	25.001,01	255.508,84	1.000.650,15
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.281.160,00	1.256.158,99	25.001,01	255.508,84	1.000.650,15
1545100651.143						
4490.51		5.947.562,00	4.567.727,69	1.379.834,31	1.378.314,36	3.189.413,33
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.947.562,00	4.567.727,69	1.379.834,31	1.378.314,36	3.189.413,33
1545200012.505						
3190.11		847.017,00	675.851,31	171.165,69	595.821,82	80.029,49
3190.16		24.146,00	19.604,61	4.541,39	17.192,86	2.411,75
3190.49		2.132,00	1.906,08	225,92	1.906,08	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	873.295,00	697.362,00	175.933,00	614.920,76	82.441,24
1545200671.660						
4490.51		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	8.480.017,00	6.635.245,19	1.844.771,81	2.325.860,37	4.309.384,82
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		PAGINA :	25
FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
15						
03						
1512200012.002						
3390.30		28.000,00	7.900,00	20.091,00	7.900,00	0,00
3390.37		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39		30.000,00	8.415,72	21.584,28	8.415,72	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	68.000,00	16.324,72	51.675,28	16.324,72	0,00
1533401491.636						
4490.92		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545100291.661					
4490.51	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1545100291.717					
4490.51	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1545100641.729					
4490.51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1545100661.086					
4490.51	3.199.989,00	2.407.988,28	792.000,72	1.581.477,65	826.510,63
4490.61	579.100,00	579.100,00	0,00	542.500,00	36.600,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.779.089,00	2.987.088,28	792.000,72	2.123.977,65	863.110,63
1545100661.709					
4490.51	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
1545100661.718					
4490.51	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1545100661.872					
4490.51	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 26

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O		
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	* DESPESA PAGA
					* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA ..		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
1545100661.873					
4490.51	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1545100671.719					
4490.51	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1545100671.804					
4490.51	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00
1545100681.644					
4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545100682.503					
4490.39	236.274,00	236.273,71	0,29	185.802,23	50.471,48
TOTAL DO PROGRAMA ..	236.274,00	236.273,71	0,29	185.802,23	50.471,48
1545100711.723					
3390.39	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1545200012.505					
3190.11	2.637.455,00	2.253.846,61	383.608,39	1.977.564,36	276.282,25
3190.16	249.562,00	155.751,84	93.810,16	133.701,16	22.050,68
3190.49	26.420,00	16.074,36	10.345,64	14.231,11	1.843,25
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.913.437,00	2.425.672,81	487.764,19	2.125.496,63	300.176,18
1545200661.090					
4490.51	27.286.843,00	19.543.116,03	7.743.726,97	4.906.054,10	14.637.061,93
TOTAL DO PROGRAMA ..	27.286.843,00	19.543.116,03	7.743.726,97	4.906.054,10	14.637.061,93
1545200661.612					
4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200661.613					

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 27

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
1545200661.615					
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
1545200661.616					
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
1545200661.617					
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
1545200661.618					
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
1545200661.620					

4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200661.621					
4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200661.622					
4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200661.624					
4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200661.626					
4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200661.627					
4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 28

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	* DESPESA PAGA
					* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1545200661.628					
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1545200661.629					
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1545200661.630					
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1545200661.631					
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1545200661.632					
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1545200661.633					
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200661.634					
4490.51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200661.635					
4490.51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200661.646					
4490.51	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1545200661.652					
4490.51	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 29

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG.	TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *
				DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
1545200661.653					
4490.51			30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..			30.000,00	0,00	30.000,00
1545200661.654					
4490.51			30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..			30.000,00	0,00	30.000,00
1545200661.655					
4490.51			30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..			30.000,00	0,00	30.000,00
1545200661.656					
4490.51			30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..			30.000,00	0,00	30.000,00
1545200661.689					
4490.51			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1545200661.710					
4490.51			400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..			400.000,00	0,00	400.000,00
1545200661.712					
3350.43			300.000,00	0,00	300.000,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1545200661.878						
4490.51		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1545200661.881						
4490.51		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200671.087						
4490.51		28.611.168,00	21.455.221,41	7.155.946,59	11.470.942,80	9.984.278,61
TOTAL DO PROGRAMA	..	28.611.168,00	21.455.221,41	7.155.946,59	11.470.942,80	9.984.278,61
1545200671.730						

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 30

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
4490.51		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1545200671.834						
4490.51		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1545200671.835						
4490.51		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1551200661.022						
3390.39		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4490.51		200.001,00	0,00	200.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	250.001,00	0,00	250.001,00	0,00	0,00
1551200661.093						
4490.51		1.359.004,00	145.002,96	1.214.001,04	33.816,70	111.186,26
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.359.004,00	145.002,96	1.214.001,04	33.816,70	111.186,26
1551200661.724						
4490.51		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1551200661.725						
4490.51		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1551200661.726						
4490.51		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1551200661.727					
3390.39	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1551200661.731					
4490.51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1551200661.732					

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 31

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	* DESPESA PAGA
					* RESTOS A PAGAR
4490.51		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1551200661.733					
4490.51		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1551200661.734					
4490.51		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1551200661.735					
4490.51		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1551200661.736					
4490.51		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1551200661.737					
4490.51		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1551200661.738					
4490.51		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1551200661.739					
4490.51		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1551200661.836					
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

1551200661.837						
4490.51	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
----------------------	-----------	------	-----------	------	------	--

1551200661.838						
4490.51	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA : 32
-------------------------	--	-------------

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

TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	-----------	------	-----------	------	------	------

1551200661.839						
4490.51	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	-----------	------	-----------	------	------	------

1551200671.720						
4490.51	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------------	------	------------	------	------	------

1551200671.728						
4490.51	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	--------------	------	--------------	------	------	------

1551201091.716						
4490.51	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------------	------	------------	------	------	------

1578200691.012						
4490.51	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	--------------	------	--------------	------	------	------

1578200691.472						
4490.51	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.61	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	--------------	------	--------------	------	------	------

TOTAL DA UNIDADE ..	82.893.816,00	46.808.699,92	36.085.116,08	20.862.414,83	25.946.285,09	
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA : 33
-------------------------	--	-------------

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

100 *

04 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO

1445200711.816
3390.39 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

1512200012.002
3390.30 5.813.000,00 4.481.107,45 1.331.892,55 1.783.605,60 2.697.501,85
3390.37 200.000,00 144.690,70 55.309,30 78.922,20 65.768,50
3390.39 2.074.000,00 1.897.093,68 176.906,32 1.292.734,60 604.359,08
3390.92 50.000,00 29.776,58 20.223,42 0,00 29.776,58

TOTAL DO PROGRAMA .. 8.137.000,00 6.552.668,41 1.584.331,59 3.155.262,40 3.397.406,01

1512200012.011
3390.39 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
4490.51 545.000,00 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 547.000,00 545.000,00 2.000,00 0,00 545.000,00

1545200012.505
3190.11 13.072.316,00 12.058.518,76 1.013.797,24 10.614.080,78 1.444.437,98
3190.16 6.361.791,00 3.915.407,40 2.446.383,60 3.411.677,75 503.729,65
3190.49 582.954,00 359.658,10 223.295,90 315.712,07 43.946,03

TOTAL DO PROGRAMA .. 20.017.061,00 16.333.584,26 3.683.476,74 14.341.470,60 1.992.113,66

1545200711.057
4490.52 1.400.000,00 953.145,00 446.855,00 279.369,00 673.776,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 1.400.000,00 953.145,00 446.855,00 279.369,00 673.776,00

1545200711.497
4490.51 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

1545200711.722
3390.39 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

1545200711.748
3390.39 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 34

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

1545200711.749
3390.39 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

1545200711.750
3390.39 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200711.751					
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200711.752					
3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200711.753					
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200711.754					
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200711.755					
3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200711.756					
3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200711.757					
3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200711.758					
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200711.759					

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 35

FONTE ORGÃO UNIDADE * PROG.TRAB. NAT.DESP.* ORÇAMENTO FINAL * DESPESA EMPENHADA * SALDO DAS DOTACOES * DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR					
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200711.760					
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200711.761					
3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

1545200711.762						
3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
1545200711.763						
3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
1545200711.764						
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1545200711.765						
3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
1545200711.766						
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1545200711.767						
3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
1545200711.768						
3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
1545200711.769						
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 36

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.770						
3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
1545200711.771						
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
1545200711.772						
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

1545200711.773						
3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
1545200711.774						
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1545200711.775						
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1545200711.776						
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
1545200711.777						
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
1545200711.778						
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1545200711.779						
3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

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

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

1545200711.780						
3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
1545200711.781						
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1545200711.782						
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1545200711.783						
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

1545200711.784

3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.785					
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.786					
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.787					
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.788					
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.789					
3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200711.790					

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 38

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA
					RESTOS A PAGAR
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.791					
3320.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200711.792					
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200711.793					
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200711.794					
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200711.795					
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200711.796					
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200711.797					
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.798					
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200711.799					
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.800					
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 39

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	* DESPESA PAGA
					* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1545200711.801					
3390.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1545200711.802					
3390.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1545200711.803					
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1545200711.805					
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1545200711.806					
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1545200711.807					
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.808						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.809						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.810						
3320.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.811						
3330.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 40

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
1545200711.812						
3390.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200711.813						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.814						
3320.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.815						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.817						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.818						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.819						
3390.39		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

1545200711.820						
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1545200711.821						
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1545200711.822						
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	

1545200711.823

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 41

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FONTE ORGAO UNIDADE * PROG.TRAB. NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* D E S C R I C A O DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1545200711.824						
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1545200711.825						
3320.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1545200711.826						
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1545200711.827						
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1545200711.828						
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1545200711.829						
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1545200711.830						
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	

1545200711.831					
3320.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.832					
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.833					
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 42

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

TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.840					
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.841					
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.842					
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.843					
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.844					
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.845					
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.846					
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.847					
3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.848					

3390.39		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200711.849						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 43

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

1545200711.850						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.851						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.852						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.853						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.854						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.855						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.856						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.857						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.858						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.859						
3390.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
-------------------	----	-----------	------	-----------	------	------

1545200711.860

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 44

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.861						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.862						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.863						
	3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.864						
	3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1545200711.865						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.866						
	3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1545200711.867						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.868						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200711.869						
	3390.39	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1545200711.870						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 45

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00
1545200711.871					
3390.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00
1545200712.005					
3390.30		8.750.000,00	8.100.309,75	649.690,25	3.543.188,09 4.557.121,66
3390.39		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	8.752.000,00	8.100.309,75	651.690,25	3.543.188,09 4.557.121,66
1545200712.010					
3390.39		1.456.110,00	1.412.871,76	43.238,24	476.766,24 936.105,52
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.457.110,00	1.412.871,76	44.238,24	476.766,24 936.105,52
1545200712.071					
3390.39		13.743.596,00	13.362.831,74	380.764,26	5.626.517,57 7.736.314,17
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	13.744.596,00	13.362.831,74	381.764,26	5.626.517,57 7.736.314,17
1545200712.099					
3390.39		30.285.567,00	20.285.844,95	9.999.722,05	10.885.372,93 9.400.472,02
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
4490.51		1.950.000,00	1.500.000,00	450.000,00	0,00 1.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	32.236.567,00	21.785.844,95	10.450.722,05	10.885.372,93 10.900.472,02
1545200712.546					
3390.39		460.433,00	414.865,00	45.568,00	25.796,92 389.068,08
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	461.433,00	414.865,00	46.568,00	25.796,92 389.068,08
1545200712.763					
3390.39		4.001.600,00	0,00	4.001.600,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.001.600,00	0,00	4.001.600,00	0,00 0,00
1545200712.804					
3390.39		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00
1545200712.805					

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 46

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

PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3390.39	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
1545200712.806						
	3390.39	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1545200712.807						
	3390.39	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1545200712.808						
	3390.39	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1545200712.835						
	3390.39	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1545200712.836						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200712.837						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200712.838						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200712.839						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1545200712.840						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1545200712.841						
	3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003						
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 47

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

TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

1545200712.842						
3390.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
-------------------	----	-----------	------	-----------	------	------

2781300321.703						
4490.51	270.000,00	250.886,18	19.113,82	0,00	250.886,18	

TOTAL DO PROGRAMA	..	270.000,00	250.886,18	19.113,82	0,00	250.886,18
-------------------	----	------------	------------	-----------	------	------------

TOTAL DA UNIDADE	..	95.918.367,00	69.712.007,05	26.206.359,95	38.333.743,75	31.378.263,30
------------------	----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL DO ORGAO	..	197.694.645,00	129.572.343,28	68.122.301,72	66.448.266,24	63.124.077,04
----------------	----	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA : 48
-------------------------	--	-------------

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

100	*
-----	---

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
----	----------------------------------

01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO
----	--

1212200011.550						
3390.39	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA	..	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
-------------------	----	-----------	------	-----------	------	------

1212200012.002						
3390.30	359.534,00	127.828,20	231.705,80	101.004,16	26.824,04	
3390.32	31.365,00	0,00	31.365,00	0,00	0,00	
3390.33	60.000,00	25.126,12	34.873,88	1.126,12	24.000,00	
3390.35	290.000,00	253.800,00	36.200,00	122.094,38	131.705,62	
3390.36	16.000,00	9.093,96	6.906,04	8.919,32	174,64	
3390.37	67.957,00	21.272,40	46.684,60	21.272,40	0,00	
3390.39	3.156.933,00	1.730.508,62	1.426.424,38	1.358.660,98	371.847,64	
3390.47	70.000,00	60.000,00	10.000,00	38.665,30	21.334,70	
3390.92	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	
4490.51	518.543,00	0,00	518.543,00	0,00	0,00	
4490.52	160.000,00	56.501,05	103.498,95	25.075,61	31.425,44	
4490.92	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA	..	4.732.422,00	2.284.130,35	2.448.291,65	1.676.818,27	607.312,08
-------------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

1212200012.508						
3190.04	5.889.049,00	0,00	5.889.049,00	0,00	0,00	
3190.05	381.119,00	0,00	381.119,00	0,00	0,00	
3190.11	40.818.883,00	36.117.029,07	4.701.853,93	31.924.764,32	4.192.264,75	
3190.16	1.605.068,00	1.478.621,96	126.446,04	1.478.621,96	0,00	
3190.49	5.925.615,00	4.720.635,17	1.204.979,83	4.141.780,82	578.854,35	

TOTAL DO PROGRAMA	..	54.619.734,00	42.316.286,20	12.303.447,80	37.545.167,10	4.771.119,10
-------------------	----	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

1212600572.499						
3390.30	600.000,00	195.739,52	404.260,48	0,00	195.739,52	
3390.39	1.852.662,00	870.734,63	981.927,37	186.533,90	684.200,73	
4490.52	581.952,00	102.246,96	479.705,04	2.590,00	99.656,96	

TOTAL DO PROGRAMA	..	3.034.614,00	1.168.721,11	1.865.892,89	189.123,90	979.597,21
-------------------	----	--------------	--------------	--------------	------------	------------

TOTAL DO PROGRAMA	..	1.005.000,00	908.687,04	96.312,96	19.639,44	889.047,60
-------------------	----	--------------	------------	-----------	-----------	------------

1236100582.307

3390.30	10.500,00	6.325,59	4.174,41	4.752,54	1.573,05
3390.39	12.000,00	9.598,25	2.401,75	9.598,25	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 50

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

4490.52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
---------	----------	------	----------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA	..	27.500,00	15.923,84	11.576,16	14.350,79	1.573,05
-------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

1236100582.509

3390.30	55.140,00	39.020,68	16.119,32	32.871,20	6.149,48
3390.39	14.000,00	13.880,00	120,00	13.880,00	0,00
4490.52	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	152.140,00	52.900,68	99.239,32	46.751,20	6.149,48
-------------------	----	------------	-----------	-----------	-----------	----------

1236100582.511

3390.30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39	1.306.964,00	0,00	1.306.964,00	0,00	0,00
4490.52	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	1.318.514,00	0,00	1.318.514,00	0,00	0,00
-------------------	----	--------------	------	--------------	------	------

1236100582.512

3390.30	29.273,00	11.295,00	17.978,00	11.295,00	0,00
3390.39	288.000,00	236.520,85	51.479,15	57.595,00	178.925,85

TOTAL DO PROGRAMA	..	317.273,00	247.815,85	69.457,15	68.890,00	178.925,85
-------------------	----	------------	------------	-----------	-----------	------------

1236100582.608

3390.39	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00
---------	-----------	------	-----------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA	..	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00
-------------------	----	-----------	------	-----------	------	------

1236100582.611

3390.39	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
---------	-----------	------	-----------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA	..	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
-------------------	----	-----------	------	-----------	------	------

1236100582.612

3390.39	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
---------	-----------	------	-----------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA	..	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
-------------------	----	-----------	------	-----------	------	------

1236100582.678

3390.39	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00
---------	-----------	------	-----------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA	..	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00
-------------------	----	-----------	------	-----------	------	------

1236100582.748

3390.39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
---------	------	------	------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
-------------------	----	------	------	------	------	------

1236100582.749

3390.39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
---------	------	------	------	------	------

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 51

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1236100582.750						
3390.39		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1236100582.779						
3390.36		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1236100591.474						
4490.30		185.000,00	39.652,68	145.347,32	10.538,93	29.113,75
4490.35		800.000,00	110.447,42	689.552,58	0,00	110.447,42
4490.51		29.799.781,00	20.102.685,99	9.697.095,01	9.966.033,34	10.136.652,65
4490.52		1.399.000,00	438.726,88	960.273,12	142.963,40	295.763,48
4490.61		890.500,00	52.000,00	838.500,00	0,00	52.000,00
4490.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	33.075.281,00	20.743.512,97	12.331.768,03	10.119.535,67	10.623.977,30
1236100592.003						
3390.30		5.782,00	1.281,31	4.500,69	0,00	1.281,31
3390.31		3.000,00	794,20	2.205,80	0,00	794,20
3390.39		16.600,00	12.142,17	4.457,83	8.297,87	3.844,30
4490.52		7.018,00	1.415,30	5.602,70	0,00	1.415,30
TOTAL DO PROGRAMA	..	32.400,00	15.632,98	16.767,02	8.297,87	7.335,11
1236100592.021						
3390.30		169.000,00	36.904,92	132.095,08	9.808,40	27.096,52
3390.36		61.000,00	30.162,82	30.837,18	17.880,00	12.282,82
3390.37		144.650,00	80.150,80	64.499,20	26.653,10	53.497,70
3390.39		318.136,00	260.534,56	57.601,44	105.535,77	154.998,79
3390.93		20.000,00	6.395,06	13.604,94	0,00	6.395,06
4490.52		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	720.786,00	422.148,16	298.637,84	167.877,27	254.270,89
1236100592.677						
3390.39		5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00
1236100595.031						
4490.51		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00

1236500012.567

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 52

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPEZA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPEZA PAGA *	RESTOS A PAGAR
	3190.11	39.256.003,00	32.391.995,76	6.864.007,24	28.097.708,41	4.294.287,35
	3190.16	785.004,00	646.393,47	138.610,53	646.393,47	0,00
	3190.49	3.131.975,00	1.994.900,49	1.137.074,51	1.717.851,39	277.049,10
TOTAL DO PROGRAMA	..	43.172.982,00	35.033.289,72	8.139.692,28	30.461.953,27	4.571.336,45
1236500591.005						
	4490.39	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	4490.51	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
1236500592.306						
	3390.30	10.000,00	4.002,35	5.997,65	3.369,95	632,40
	3390.39	22.337.256,00	18.925.418,67	3.411.837,33	8.786.899,98	10.138.518,69
	4490.52	20.000,00	15.275,59	4.724,41	10.802,00	4.473,59
TOTAL DO PROGRAMA	..	22.367.256,00	18.944.696,61	3.422.559,39	8.801.071,93	10.143.624,68
1236500861.024						
	4490.30	300.000,00	7.983,30	292.016,70	7.983,30	0,00
	4490.35	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	4490.51	16.522.000,00	440.490,94	16.081.509,06	27.009,33	413.481,61
	4490.52	700.000,00	83.511,00	616.489,00	0,00	83.511,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	17.582.000,00	531.985,24	17.050.014,76	34.992,63	496.992,61
1236600012.569						
	3190.04	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	3190.11	14.953.334,00	9.007.572,57	5.945.761,43	7.770.140,90	1.237.431,67
	3190.16	478.657,00	164.925,23	313.731,77	164.925,23	0,00
	3190.49	834.651,00	510.297,36	324.353,64	433.874,32	76.423,04
TOTAL DO PROGRAMA	..	16.416.642,00	9.682.795,16	6.733.846,84	8.368.940,45	1.313.854,71
1236600592.514						
	3390.30	48.520,00	28.527,30	19.992,70	24.175,30	4.352,00
	3390.39	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
	4490.52	36.424,00	27.773,80	8.650,20	19.640,00	8.133,80
TOTAL DO PROGRAMA	..	103.844,00	56.301,10	47.542,90	43.815,30	12.485,80
1236700012.570						
	3190.11	2.473.875,00	221.802,90	2.252.072,10	195.907,56	25.895,34
	3190.16	52.154,00	1.839,96	50.314,04	1.839,96	0,00
	3190.49	509.020,00	217.361,15	291.658,85	217.361,15	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.035.049,00	441.004,01	2.594.044,99	415.108,67	25.895,34
1236700581.480						
	3390.30	30.000,00	10.928,91	19.071,09	7.871,71	3.057,20
F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003						
REFERENCIA: AGOSTO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPEZA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 53
FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPEZA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPEZA PAGA *	RESTOS A PAGAR

TOTAL DO PROGRAMA	..	30.000,00	10.928,91	19.071,09	7.871,71	3.057,20
-------------------	----	-----------	-----------	-----------	----------	----------

1236700582.030

3390.30	12.615,00	782,00	11.833,00	248,40	533,60
3390.37	11.479,00	7.537,45	3.941,55	7.537,45	0,00
3390.39	147.821,00	122.268,59	25.552,41	76.694,83	45.573,76
4490.52	66.940,00	6.940,00	60.000,00	6.940,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	238.855,00	137.528,04	101.326,96	91.420,68	46.107,36
-------------------	----	------------	------------	------------	-----------	-----------

TOTAL DA UNIDADE	..	312.415.022,00	213.515.093,16	98.899.928,84	164.265.283,97	49.249.809,19
------------------	----	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 54

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

100 *

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

02 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562.515

3390.30	6.000,00	5.854,50	145,50	3.316,30	2.538,20
3390.33	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.36	6.500,00	3.152,00	3.348,00	2.472,73	679,27
3390.39	42.000,00	21.827,33	20.172,67	8.045,85	13.781,48
3390.47	2.000,00	2.000,00	0,00	739,94	1.260,06

TOTAL DO PROGRAMA	..	77.500,00	53.833,83	23.666,17	14.574,82	39.259,01
-------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1230600582.136

3390.30	2.381.895,00	1.867.780,46	514.114,54	1.335.579,76	532.200,70
---------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

TOTAL DO PROGRAMA	..	2.381.895,00	1.867.780,46	514.114,54	1.335.579,76	532.200,70
-------------------	----	--------------	--------------	------------	--------------	------------

1236100572.081

3390.37	425.945,00	213.386,94	212.558,06	167.075,60	46.311,34
3390.39	980.245,00	665.953,43	314.291,57	377.225,35	288.728,08
3390.92	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3390.93	248.400,00	246.400,00	2.000,00	61.240,18	185.159,82

TOTAL DO PROGRAMA	..	1.657.090,00	1.125.740,37	531.349,63	605.541,13	520.199,24
-------------------	----	--------------	--------------	------------	------------	------------

1236100572.181

3390.39	230.000,00	141.224,42	88.775,58	127.224,42	14.000,00
4490.52	45.000,00	216,00	44.784,00	216,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	275.000,00	141.440,42	133.559,58	127.440,42	14.000,00
-------------------	----	------------	------------	------------	------------	-----------

1236100582.513

3390.30	3.100,00	3.047,57	52,43	2.904,32	143,25
3390.36	14.000,00	12.370,00	1.630,00	5.187,60	7.182,40
3390.37	10.000,00	10.000,00	0,00	7.735,00	2.265,00
3390.39	33.800,00	30.829,33	2.970,67	16.230,25	14.599,08
3390.47	2.000,00	2.000,00	0,00	1.886,21	113,79
4490.52	12.500,00	4.000,00	8.500,00	4.000,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	75.400,00	62.246,90	13.153,10	37.943,38	24.303,52
-------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL DO PROGRAMA ..	380.000,00	39.539,72	340.460,28	31.295,28	8.244,44
----------------------	------------	-----------	------------	-----------	----------

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 55

TOTAL DO PROGRAMA ..	176.788,00	40.702,36	136.085,64	31.794,28	8.908,08
----------------------	------------	-----------	------------	-----------	----------

3390.30	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
4490.52	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00
----------------------	-----------	------	-----------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	..	5.069.173,00	3.331.284,06	1.737.888,94	2.184.169,07	1.147.114,99
------------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 56

100 *

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

03 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

3390.33	20.000,00	16.500,00	3.500,00	1.298,69	15.201,31
3390.36	15.500,00	5.322,00	10.178,00	630,00	4.692,00
3390.39	72.000,00	42.937,47	29.062,53	6.882,09	36.055,38
3390.47	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	109.500,00	66.759,47	42.740,53	8.810,78	57.948,69
----------------------	------------	-----------	-----------	----------	-----------

3390.30	4.180.775,00	3.479.663,37	701.111,63	1.918.601,53	1.561.061,84
3390.92	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	0.00

TOTAL DO PROGRAMA ..	4.181.820,00	3.479.663,37	702.156,63	1.918.601,53	1.561.061,84
----------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

3390.37	430.126,00	430.125,76	0,24	278.408,72	151.717,04
3390.39	2.302.988,00	1.472.438,25	830.549,75	706.523,52	765.914,73

TOTAL DO PROGRAMA ..	2.733.114,00	1.902.564,01	830.549,99	984.932,24	917.631,77
----------------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

1236100572.181					
3390.39	282.000,00	246.777,53	35.222,47	231.027,53	15.750,00
4490.52	64.000,00	63.730,20	269,80	61.730,20	2.000,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	346.000,00	310.507,73	35.492,27	292.757,73	17.750,00
----------------------	------------	------------	-----------	------------	-----------

1236100582.547					
3390.30	145.000,00	50.306,83	94.693,17	16.430,53	33.876,30
3390.32	687.136,00	0,00	687.136,00	0,00	0,00
4490.52	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	1.012.136,00	50.306,83	961.829,17	16.430,53	33.876,30
----------------------	--------------	-----------	------------	-----------	-----------

1236500592.308					
3390.30	190.000,00	28.889,50	161.110,50	3.975,70	24.913,80
3390.32	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4490.52	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	338.000,00	28.889,50	309.110,50	3.975,70	24.913,80
----------------------	------------	-----------	------------	----------	-----------

TOTAL DA UNIDADE ..	8.720.570,00	5.838.690,91	2.881.879,09	3.225.508,51	2.613.182,40
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA : 57
-------------------------	--	-------------

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

100	*							
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
04		TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						

1212800562.515					
3390.30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.33	12.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00	2.500,00
3390.36	8.500,00	557,50	7.942,50	320,00	237,50
3390.39	58.100,00	36.596,72	21.503,28	13.035,90	23.560,82
3390.47	2.900,00	2.900,00	0,00	449,20	2.450,80

TOTAL DO PROGRAMA ..	87.000,00	42.554,22	44.445,78	13.805,10	28.749,12
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1230600582.136					
3390.30	3.797.814,00	2.761.369,85	1.036.444,15	2.025.300,48	736.069,37
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	3.798.814,00	2.761.369,85	1.037.444,15	2.025.300,48	736.069,37
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

1236100572.081					
3390.37	626.714,00	626.714,00	0,00	324.048,09	302.665,91
3390.39	980.821,00	913.541,60	67.279,40	540.631,75	372.909,85
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	1.608.535,00	1.540.255,60	68.279,40	864.679,84	675.575,76
----------------------	--------------	--------------	-----------	------------	------------

1236100572.181					
3390.39	620.000,00	387.496,98	232.503,02	372.496,98	15.000,00
4490.52	130.000,00	78.764,00	51.236,00	72.096,00	6.668,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	750.000,00	466.260,98	283.739,02	444.592,98	21.668,00
----------------------	------------	------------	------------	------------	-----------

1236100582.547					
3390.30	359.500,00	219.539,81	139.960,19	151.576,33	67.963,48
3390.31	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3390.32	674.438,00	1.389,60	673.048,40	1.389,60	0,00
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52	52.000,00	28.970,21	23.029,79	2.394,00	26.576,21
4490.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	1.089.438,00	249.899,62	839.538,38	155.359,93	94.539,69
-------------------	----	--------------	------------	------------	------------	-----------

1236500592.308					
3390.30	74.775,00	61.504,97	13.270,03	51.788,13	9.716,84
3390.32	92.225,00	0,00	92.225,00	0,00	0,00
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52	152.000,00	98.828,30	53.171,70	52.906,00	45.922,30
4490.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	321.000,00	160.333,27	160.666,73	104.694,13	55.639,14
-------------------	----	------------	------------	------------	------------	-----------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA : 58
-------------	-------------	--	-------------

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

TOTAL DA UNIDADE	..	7.654.787,00	5.220.673,54	2.434.113,46	3.608.432,46	1.612.241,08
------------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA : 59
-------------	-------------	--	-------------

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

100	*					
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05	QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					

1212800562.515					
3390.30	8.934,00	4.733,90	4.200,10	62,00	4.671,90
3390.33	19.957,00	19.957,00	0,00	801,33	19.155,67
3390.36	11.948,00	1.864,00	10.084,00	344,00	1.520,00
3390.39	16.245,00	14.334,75	1.910,25	2.645,00	11.689,75
3390.47	5.133,00	5.133,00	0,00	275,20	4.857,80

TOTAL DO PROGRAMA	..	62.217,00	46.022,65	16.194,35	4.127,53	41.895,12
-------------------	----	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

1230600582.136					
3390.30	6.381.258,00	5.741.408,00	639.850,00	4.038.153,46	1.703.254,54
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	6.382.258,00	5.741.408,00	640.850,00	4.038.153,46	1.703.254,54
-------------------	----	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

1236100572.081					
3390.37	942.520,00	497.224,46	445.295,54	349.552,08	147.672,38
3390.39	2.400.931,00	1.655.045,09	745.885,91	816.848,80	838.196,29
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	3.344.451,00	2.152.269,55	1.192.181,45	1.166.400,88	985.868,67
-------------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

1236100572.181						
3390.39	788.507,00	666.703,00	121.804,00	650.303,00	16.400,00	
4490.52	146.500,00	128.997,86	17.502,14	128.997,86	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	935.007,00	795.700,86	139.306,14	779.300,86	16.400,00	
1236100582.547						
3390.30	280.016,00	276.707,27	3.308,73	94.432,89	182.274,38	
3390.32	1.066.217,00	0,00	1.066.217,00	0,00	0,00	
4490.52	184.588,00	144.782,51	39.805,49	24.041,50	120.741,01	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.530.821,00	421.489,78	1.109.331,22	118.474,39	303.015,39	
1236500592.308						
3390.30	332.539,00	288.469,22	44.069,78	259.431,82	29.037,40	
4490.52	212.290,00	155.559,12	56.730,88	102.282,20	53.276,92	
TOTAL DO PROGRAMA ..	544.829,00	444.028,34	100.800,66	361.714,02	82.314,32	
TOTAL DA UNIDADE ..	12.799.583,00	9.600.919,18	3.198.663,82	6.468.171,14	3.132.748,04	

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

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

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

100	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
06		QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562.515						
3390.33	22.000,00	5.500,00	16.500,00	1.024,00	4.475,20	
3390.36	17.000,00	3.438,72	13.561,28	313,00	3.124,92	
3390.39	31.000,00	23.518,30	7.481,70	8.880,65	14.637,65	
3390.47	4.400,00	2.000,00	2.400,00	608,00	1.392,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	74.400,00	34.457,02	39.942,98	10.827,25	23.629,77	
1230600582.136						
3390.30	4.147.662,00	2.845.805,93	1.301.856,07	1.364.198,58	1.481.607,35	
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	4.148.662,00	2.845.805,93	1.302.856,07	1.364.198,58	1.481.607,35	
1236100572.081						
3390.31	8.000,00	6.920,00	1.080,00	0,00	6.920,00	
3390.37	238.628,00	223.627,09	15.000,91	157.007,52	66.619,57	
3390.39	1.890.311,00	1.412.097,13	478.213,87	603.275,65	808.821,48	
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.136.939,00	1.642.644,22	494.294,78	760.283,17	882.361,05	
1236100572.181						
3390.39	410.000,00	270.564,72	139.435,28	254.564,72	16.000,00	
4490.52	24.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	434.000,00	278.564,72	155.435,28	262.564,72	16.000,00	
1236100582.547						
3390.30	133.950,00	70.300,05	63.649,95	28.685,69	41.614,36	

	3390.32		740.000,00		7.998,00		732.002,00		0,00		7.998,00
	4490.52		158.547,00		27.105,35		131.441,65		11.737,00		15.368,35
TOTAL DO PROGRAMA	..		1.032.497,00		105.403,40		927.093,60		40.422,69		64.980,71
1236500592.308											
	3390.30		198.500,00		130.292,66		68.207,34		36.899,59		93.393,07
	3390.32		50.000,00		0,00		50.000,00		0,00		0,00
	4490.52		110.000,00		14.250,00		95.750,00		8.178,00		6.072,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		358.500,00		144.542,66		213.957,34		45.077,59		99.465,07
TOTAL DA UNIDADE	..		8.184.998,00		5.051.417,95		3.133.580,05		2.483.374,00		2.568.043,95
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO						PAGINA : 61		

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

100		*									
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
07		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO									
1212800562.515											
	3390.33		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		10.000,00
	3390.36		7.500,00		964,20		6.535,80		194,12		770,08
	3390.39		26.000,00		19.357,36		6.642,64		9.893,21		9.464,15
	3390.47		3.000,00		3.000,00		0,00		432,00		2.568,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		46.500,00		33.321,56		13.178,44		10.519,33		22.802,23
1230600582.136											
	3390.30		3.177.271,00		2.667.308,79		509.962,21		2.116.692,07		550.616,72
TOTAL DO PROGRAMA	..		3.177.271,00		2.667.308,79		509.962,21		2.116.692,07		550.616,72
1236100572.081											
	3390.37		355.439,55		355.439,55		0,00		213.292,30		142.147,25
	3390.39		1.604.620,45		1.375.984,50		228.635,95		444.006,60		931.977,90
TOTAL DO PROGRAMA	..		1.960.060,00		1.731.424,05		228.635,95		657.298,90		1.074.125,15
1236100572.181											
	3390.39		256.000,00		217.641,26		38.358,74		211.641,26		6.000,00
	4490.52		46.000,00		7.144,24		38.855,76		7.144,24		0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		302.000,00		224.785,50		77.214,50		218.785,50		6.000,00
1236100582.547											
	3390.30		71.000,00		51.021,88		19.978,12		33.037,48		17.984,40
	3390.31		8.000,00		4.713,80		3.286,20		4.713,80		0,00
	3390.32		500.000,00		3.176,00		496.824,00		3.176,00		0,00
	4490.52		40.000,00		7.177,39		32.822,61		7.177,39		0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		619.000,00		66.089,07		552.910,93		48.104,67		17.984,40
1236500592.308											
	3390.30		117.000,00		45.251,82		71.748,18		26.590,42		18.661,40
	3390.32		20.000,00		0,00		20.000,00		0,00		0,00
	4490.52		64.000,00		7.650,41		56.349,59		7.650,41		0,00

TOTAL DO PROGRAMA		..	201.000,00	52.902,23	148.097,77	34.240,83	18.661,40
TOTAL DA UNIDADE		..	6.305.831,00	4.775.831,20	1.529.999,80	3.085.641,30	1.690.189,90
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:		AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 62
FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O					
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR	

100		*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
08		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1212800562.515							
	3390.33	15.000,00	15.000,00	0,00	409,20	14.590,80	
	3390.36	10.000,00	5.357,00	4.643,00	2.871,16	2.485,84	
	3390.39	8.000,00	4.563,00	3.437,00	2.879,00	1.684,00	
	3390.47	3.600,00	3.600,00	0,00	1.420,61	2.179,39	
TOTAL DO PROGRAMA		..	36.600,00	28.520,00	8.080,00	7.579,97	20.940,03
1230600582.136							
	3390.30	4.996.789,00	3.796.109,69	1.200.679,31	2.825.353,41	970.756,28	
TOTAL DO PROGRAMA		..	4.996.789,00	3.796.109,69	1.200.679,31	2.825.353,41	970.756,28
1236100572.081							
	3390.37	436.522,00	436.521,03	0,97	309.983,07	126.537,96	
	3390.39	2.598.829,00	1.503.726,45	1.095.102,55	998.085,59	505.640,86	
TOTAL DO PROGRAMA		..	3.035.351,00	1.940.247,48	1.095.103,52	1.308.068,66	632.178,82
1236100572.181							
	3390.39	336.908,00	314.389,07	22.518,93	294.589,07	19.800,00	
	4490.52	100.000,00	99.905,60	94,40	94.905,60	5.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..	436.908,00	414.294,67	22.613,33	389.494,67	24.800,00
1236100582.547							
	3390.30	227.000,00	196.163,70	30.836,30	149.650,56	46.513,14	
	3390.32	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	
	4490.52	20.000,00	19.634,00	366,00	8.944,00	10.690,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..	1.077.000,00	215.797,70	861.202,30	158.594,56	57.203,14
1236500592.308							
	3390.30	240.000,00	92.411,66	147.588,34	69.575,28	22.836,38	
	4490.52	126.000,00	99.296,00	26.704,00	24.224,00	75.072,00	
TOTAL DO PROGRAMA		..	366.000,00	191.707,66	174.292,34	93.799,28	97.908,38
TOTAL DA UNIDADE		..	9.948.648,00	6.586.677,20	3.361.970,80	4.782.890,55	1.803.786,65
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:		AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 63
FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O					
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR	

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 67

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

100 *

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0812200012.002

3390.30	37.500,00	37.339,37	160,63	34.809,77	2.529,60
3390.33	52.000,00	23.360,43	28.639,57	14.879,15	8.481,28
3390.39	1.152.341,00	853.108,17	299.232,83	507.272,16	345.836,01
3390.47	8.000,00	8.000,00	0,00	2.889,98	5.110,02

TOTAL DO PROGRAMA .. 1.249.841,00 921.807,97 328.033,03 559.851,06 361.956,91

0812800012.014

3390.39	40.000,00	10.910,00	29.090,00	8.283,00	2.627,00
---------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

TOTAL DO PROGRAMA .. 40.000,00 10.910,00 29.090,00 8.283,00 2.627,00

0824101382.274

3390.06	685.200,00	185.200,00	500.000,00	185.200,00	0,00
3390.39	1.765.117,00	1.414.916,83	350.200,17	1.058.958,36	355.958,47

TOTAL DO PROGRAMA .. 2.450.317,00 1.600.116,83 850.200,17 1.244.158,36 355.958,47

0824200352.768

3350.43	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
---------	------------	------	------------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA .. 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

0824201372.579

3390.30	10.420,00	0,00	10.420,00	0,00	0,00
3390.33	4.108,00	2.708,00	1.400,00	1.704,16	1.003,84
3390.35	5.200,00	810,00	4.390,00	216,00	594,00
3390.39	348.550,00	48.000,00	300.550,00	16.258,22	31.741,78
3390.47	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00
4490.52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 377.928,00 51.518,00 326.410,00 18.178,38 33.339,62

0824201372.580

3390.30	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
3390.33	5.500,00	2.500,00	3.000,00	2.008,47	491,53
3390.36	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3390.39	229.800,00	40.870,00	188.930,00	13.635,40	27.234,60
3390.47	8.000,00	2.400,00	5.600,00	0,00	2.400,00
4490.52	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 261.800,00 45.770,00 216.030,00 15.643,87 30.126,13

0824201372.788

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 68

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

4490.52	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0824201392.822					
3350.41	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0824301372.247					
3390.30	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3390.33	3.500,00	3.500,00	0,00	2.317,88	1.182,12
3390.36	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3390.39	68.500,00	68.500,00	0,00	28.033,28	40.466,72
TOTAL DO PROGRAMA ..	76.700,00	72.000,00	4.700,00	30.351,16	41.648,84
0824301372.248					
3190.11	1.890.271,00	336.412,20	1.553.858,80	284.598,70	51.813,50
3190.16	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.49	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.30	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.39	186.000,00	175.591,76	10.408,24	91.791,17	83.800,59
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.102.271,00	512.003,96	1.590.267,04	376.389,87	135.614,09
0824301382.050					
3390.39	3.294.474,00	3.080.014,10	214.459,90	2.481.965,10	598.049,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.294.474,00	3.080.014,10	214.459,90	2.481.965,10	598.049,00
0824301382.486					
3390.39	1.394.845,00	1.360.363,68	34.481,32	693.832,62	666.531,06
4490.51	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.574.845,00	1.360.363,68	214.481,32	693.832,62	666.531,06
0824301382.751					
3390.39	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00
0824301382.770					
3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0824301382.793					
3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 69

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

0824301391.697						
4490.51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0824301392.766						
3350.43		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0824301392.771						
3350.43		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0824301392.772						
3350.43		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0824400012.250						
3190.11		12.037.153,00	2.399.632,04	9.637.520,96	2.054.175,57	345.456,47
3190.16		5.000,00	1.369,96	3.630,04	1.369,96	0,00
3190.49		71.086,00	48.071,49	23.014,51	40.517,97	7.553,52
TOTAL DO PROGRAMA	..	12.113.239,00	2.449.073,49	9.664.165,51	2.096.063,50	353.009,99
0824400012.259						
3190.11		18.376.917,00	912.264,06	17.464.652,94	912.264,06	0,00
3190.16		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.49		206.008,00	37.657,14	168.350,86	37.657,14	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	18.587.925,00	949.921,20	17.638.003,80	949.921,20	0,00
0824400012.505						
3190.11		34.898.476,00	10.906.635,29	23.991.840,71	9.392.527,38	1.514.107,91
3190.16		459.929,00	450.864,88	9.064,12	394.834,13	56.030,75
3190.49		173.647,00	152.716,84	20.930,16	152.716,84	0,00
3390.14		50.000,00	50.000,00	0,00	15.980,00	34.020,00
3390.39		740.000,00	500.000,00	240.000,00	285.467,44	214.532,56
TOTAL DO PROGRAMA	..	36.322.052,00	12.060.217,01	24.261.834,99	10.241.525,79	1.818.691,22
0824401351.007						
4490.39		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0824401372.578						
3390.30		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 70

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL *	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
	3390.33	3.900,00	3.900,00	0,00	2.600,00	1.300,00
	3390.39	63.500,00	24.106,87	39.393,13	13.679,15	10.427,72
	3390.47	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		72.100,00	28.006,87	44.093,13	16.279,15	11.727,72
0824401372.789						
	4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0824401372.790					
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0824401381.702					
3350.43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0824401382.043					
3390.39	4.635.138,00	2.943.696,60	1.691.441,40	2.742.404,66	201.291,94
TOTAL DO PROGRAMA ..	4.635.138,00	2.943.696,60	1.691.441,40	2.742.404,66	201.291,94
0824401382.045					
3390.30	863.404,00	360.848,32	502.555,68	243.956,47	116.891,85
3390.33	100.000,00	43.833,59	56.166,41	34.480,03	9.353,56
3390.36	200.000,00	117.968,64	82.031,36	85.268,64	32.700,00
3390.37	1.133.000,00	847.656,00	285.344,00	474.336,00	373.320,00
3390.39	2.306.321,00	2.304.085,57	2.235,43	1.600.835,66	703.249,91
3390.92	53.247,00	53.246,11	0,89	53.246,11	0,00
3390.93	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4490.52	234.445,00	13.219,60	221.225,40	0,00	13.219,60
TOTAL DO PROGRAMA ..	4.960.417,00	3.810.857,83	1.149.559,17	2.492.122,91	1.318.734,92
0824401382.047					
3390.39	2.007.000,00	575.163,48	1.431.836,52	519.258,40	55.905,08
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.007.000,00	575.163,48	1.431.836,52	519.258,40	55.905,08
0824401382.120					
3390.39	9.149.564,00	8.345.279,61	804.284,39	5.699.448,16	2.645.831,45
TOTAL DO PROGRAMA ..	9.149.564,00	8.345.279,61	804.284,39	5.699.448,16	2.645.831,45
0824401382.487					
3390.39	874.250,00	816.503,89	57.746,11	486.780,24	329.723,65
3390.48	57.520,00	30.950,00	26.570,00	30.950,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 71

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

TOTAL DO PROGRAMA ..	931.770,00	847.453,89	84.316,11	517.730,24	329.723,65
0824401382.747					
3390.39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0824401382.773					
3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

0824401382.774

3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0824401382.775					
3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0824401382.776					
3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0824401382.777					
3350.43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0830601362.093					
3390.32	10.321.261,00	9.997.985,10	323.275,90	7.249.254,36	2.748.730,74
3390.39	1.383.731,00	0,00	1.383.731,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	11.704.992,00	9.997.985,10	1.707.006,90	7.249.254,36	2.748.730,74
0830601362.273					
3390.30	7.755.522,00	7.031.406,83	724.115,17	2.567.406,48	4.464.000,35
TOTAL DO PROGRAMA ..	7.755.522,00	7.031.406,83	724.115,17	2.567.406,48	4.464.000,35
0836501341.605					
3390.39	960.001,00	0,00	960.001,00	0,00	0,00
4490.51	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.700.001,00	0,00	1.700.001,00	0,00	0,00

1230601362.252

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 72

FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
3390.30		3.603.776,00	3.507.009,85	96.766,15	1.961.005,21	1.546.004,64
TOTAL DO PROGRAMA ..		3.603.776,00	3.507.009,85	96.766,15	1.961.005,21	1.546.004,64
1236501382.044						
3390.39		8.092.011,00	7.848.896,18	243.114,82	4.548.264,40	3.300.631,78
TOTAL DO PROGRAMA ..		8.092.011,00	7.848.896,18	243.114,82	4.548.264,40	3.300.631,78
TOTAL DA UNIDADE ..		134.328.685,00	68.049.472,48	66.279.212,52	47.029.337,88	21.020.134,60

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 73

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

100

*

17

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

0824101382.274						
3390.39	86.996,00	0,00	86.996,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	86.996,00	0,00	86.996,00	0,00	0,00	
0824201382.488						
3390.39	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	
0824201395.040						
3350.43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
0824301382.050						
3390.39	519.434,00	0,00	519.434,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	519.434,00	0,00	519.434,00	0,00	0,00	
0824301382.486						
3390.39	2.001.078,00	1.717.163,89	283.914,11	1.634.581,66	82.582,23	
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.001.078,00	1.717.163,89	283.914,11	1.634.581,66	82.582,23	
0824301392.785						
3350.43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
0824401382.048						
3390.39	139.389,00	0,00	139.389,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	139.389,00	0,00	139.389,00	0,00	0,00	
0824401382.120						
3390.39	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
0824401382.487						
3390.39	840.593,00	270.037,38	570.555,62	0,00	270.037,38	
TOTAL DO PROGRAMA ..	840.593,00	270.037,38	570.555,62	0,00	270.037,38	

0824401382.764

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 74

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
3350.43		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE		..	3.683.134,00	1.987.201,27	1.695.932,73	1.634.581,66	352.619,61	
TOTAL DO ORGAO		..	138.011.819,00	70.036.673,75	67.975.145,25	48.663.919,54	21.372.754,21	
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:		AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 75	

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

100		*						
18			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
01			GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE					
1012200012.002								
	3390.30	413.176,00	409.836,31	3.339,69	192.105,75	217.730,56		
	3390.33	237.848,00	237.847,24	0,76	89.296,01	148.551,23		
	3390.36	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00		
	3390.37	86.910,00	86.024,83	885,17	79.184,30	6.840,53		
	3390.39	2.670.630,00	2.670.629,15	0,85	1.254.493,94	1.416.135,21		
	4490.52	138.164,00	138.163,80	0,20	44.952,85	93.210,95		
TOTAL DO PROGRAMA		..	3.581.288,00	3.577.061,33	4.226,67	1.660.032,85	1.917.028,48	
1012200012.746								
	3390.39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA		..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
1012600011.058								
	3390.39	3.750.000,00	3.542.137,28	207.862,72	941.333,85	2.600.803,43		
	4490.39	90.686,00	90.685,80	0,20	0,00	90.685,80		
	4490.52	2.409.314,00	745.929,36	1.663.384,64	711.631,56	34.297,80		
TOTAL DO PROGRAMA		..	6.250.000,00	4.378.752,44	1.871.247,56	1.652.965,41	2.725.787,03	
1012601221.481								
	3390.39	500.000,00	62.500,00	437.500,00	0,00	62.500,00		
TOTAL DO PROGRAMA		..	500.000,00	62.500,00	437.500,00	0,00	62.500,00	
1012801272.534								
	3390.36	6.146.807,00	5.687.535,79	459.271,21	3.676.736,06	2.010.799,73		
	3390.39	1.262.492,00	1.248.263,44	14.228,56	517.936,71	730.326,73		
	4490.52	40.000,00	40.000,00	0,00	18.395,82	21.604,18		
TOTAL DO PROGRAMA		..	7.449.299,00	6.975.799,23	473.499,77	4.213.068,59	2.762.730,64	
1030101231.017								
	4490.39	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA		..	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
1030101232.055								
1030101232.794								
	3350.43	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
	3390.39	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	300.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA		..	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00	0,00	300.000,00	

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 76

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.	TRAB.	NAT.DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
1030110002.753						
	3390.39		1,00	0,00	1,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		1,00	0,00	1,00	0,00 0,00
1030200012.319						
	3190.04		40.000,00	36.694,92	3.305,08	36.694,92 0,00
	3190.11		264.674.843,00	148.858.383,23	115.816.459,77	131.453.067,24 17.405.315,99
	3190.16		8.002.495,00	6.643.068,13	1.359.426,87	5.815.079,01 827.989,12
	3190.49		2.746.370,00	2.230.829,28	515.540,72	1.918.522,81 312.306,47
TOTAL DO PROGRAMA	..		275.463.708,00	157.768.975,56	117.694.732,44	139.223.363,98 18.545.611,58
1030200012.505						
	3190.05		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
	3190.11		21.608.159,00	12.755.030,07	8.853.128,93	11.145.732,08 1.609.297,99
	3190.13		5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	2.091.526,01 3.308.473,99
	3190.16		2.192.062,00	1.545.430,97	646.631,03	1.363.723,20 181.707,77
	3190.49		221.063,00	165.700,75	55.362,25	144.528,99 21.171,76
	3190.92		1.700.000,00	1.692.595,13	7.404,87	1.692.595,13 0,00
	3390.14		190.000,00	190.000,00	0,00	174.520,32 15.479,68
	3390.39		3.427.900,00	3.149.263,79	278.636,21	1.143.519,72 2.005.744,07
TOTAL DO PROGRAMA	..		34.789.184,00	24.898.020,71	9.891.163,29	17.756.145,45 7.141.875,26
1030201201.063						
	4490.35		1.178.320,00	655.633,29	522.686,71	206.354,51 449.278,78
	4490.51		31.091.353,00	24.298.115,55	6.793.237,45	12.889.072,48 11.409.043,07
	4490.61		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00 0,00
	4490.92		686.200,00	100.000,00	586.200,00	100.000,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		34.155.873,00	25.053.748,84	9.102.124,16	13.195.426,99 11.858.321,85
1030201201.609						
	3390.39		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00 0,00
1030201201.649						
	4490.51		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00
1030201201.650						
	4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
1030201201.651						
	4490.51		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 77

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

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

TOTAL DO PROGRAMA	..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1030201202.795						
	3350.43	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1030201212.752						
	3390.39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1030201221.700						
	4490.51	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1030201222.758						
	3390.39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1030301251.606						
	3390.39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1030400012.061						
	3190.11	3.719.870,00	2.414.016,05	1.305.853,95	2.109.788,60	304.227,45
	3190.16	17.988,00	17.227,22	760,78	15.177,79	2.049,43
	3190.49	81.014,00	57.806,73	23.207,27	50.607,65	7.199,08
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.818.872,00	2.489.050,00	1.329.822,00	2.175.574,04	313.475,96
1030401262.292						
	3390.30	363.294,00	363.294,00	0,00	350.910,00	12.384,00
	3390.37	494.504,00	494.503,44	0,56	124.455,49	370.047,95
	3390.39	369.997,00	365.316,16	4.680,84	267.129,39	98.186,77
	4490.52	542.768,00	542.767,11	0,89	514.858,97	27.908,14
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.770.563,00	1.765.880,71	4.682,29	1.257.353,85	508.526,86
1042201292.219						
	3390.30	90.000,00	18.793,70	71.206,30	0,00	18.793,70
	3390.39	170.000,00	130.510,75	39.489,25	489,23	130.021,52
	4490.52	70.000,00	12.960,00	57.040,00	0,00	12.960,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	330.000,00	162.264,45	167.735,55	489,23	161.775,22
TOTAL DA UNIDADE	..	371.293.792,00	227.432.053,27	143.861.738,73	181.134.420,39	46.297.632,88
F/CTB/5105						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 78

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

18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02

SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE

1030200012.207

3190.04	300.000,00	63.196,07	236.803,93	45.726,37	17.469,70
3190.11	59.180.963,00	48.437.750,40	10.743.212,60	41.822.124,82	6.615.625,58
3190.16	2.304.725,00	2.196.070,64	108.654,36	1.890.260,30	305.810,34
3190.49	581.901,00	496.699,55	85.201,45	496.699,55	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	62.367.589,00	51.193.716,66	11.173.872,34	44.254.811,04	6.938.905,62
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

1030201201.610

4490.51	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
---------	------------	------	------------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA ..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
----------------------	------------	------	------------	------	------

1030201201.611

4490.51	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
---------	------------	------	------------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA ..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
----------------------	------------	------	------------	------	------

1030201201.623

4490.51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
---------	------------	------	------------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA ..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
----------------------	------------	------	------------	------	------

1030201201.625

4490.51	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
---------	------------	------	------------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA ..	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
----------------------	------------	------	------------	------	------

1030201202.521

3390.30	26.606.670,00	26.284.380,47	322.289,53	11.382.232,70	14.902.147,77
3390.36	300.000,00	31.799,42	268.200,58	7.677,76	24.121,66
3390.39	15.210.526,00	13.141.141,03	2.069.384,97	6.643.278,46	6.497.862,57
4490.52	4.000.000,00	834.025,27	3.165.974,73	684.939,22	149.086,05

TOTAL DO PROGRAMA ..	46.117.196,00	40.291.346,19	5.825.849,81	18.718.128,14	21.573.218,05
----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

1030201202.787

3350.43	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
---------	------------	------	------------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA ..	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
----------------------	------------	------	------------	------	------

1030201202.823

3390.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
---------	-----------	------	-----------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
----------------------	-----------	------	-----------	------	------

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 79

FONTE ORGAO UNIDADE *

D E S C R I C A O

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

1030201281.483

4490.52	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
---------	------------	------	------------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA ..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
----------------------	------------	------	------------	------	------

TOTAL DA UNIDADE ..	110.454.785,00	91.485.062,85	18.969.722,15	62.972.939,18	28.512.123,67
---------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 80

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
100						
18						
04						
1024201252.134						
3390.32		495.962,00	495.962,00	0,00	495.962,00	0,00
3390.39		122.170,00	122.170,00	0,00	32.797,75	89.372,25
TOTAL DO PROGRAMA	..	618.132,00	618.132,00	0,00	528.759,75	89.372,25
1030101212.522						
3190.34		16.943.400,00	12.160.121,30	4.783.278,70	1.650.954,63	10.509.166,67
3390.39		13.070.000,00	13.070.000,00	0,00	3.575.625,00	9.494.375,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	30.013.400,00	25.230.121,30	4.783.278,70	5.226.579,63	20.003.541,67
1030101212.584						
3190.11		23.490.000,00	0,00	23.490.000,00	0,00	0,00
3190.16		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.49		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	23.505.000,00	0,00	23.505.000,00	0,00	0,00
1030101222.054						
3390.39		363.981,00	361.630,04	2.350,96	343.075,77	18.554,27
4490.52		2.050.032,00	1.714.022,78	336.009,22	1.214.113,12	499.909,66
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.414.013,00	2.075.652,82	338.360,18	1.557.188,89	518.463,93
1030201221.488						
3390.39		8.000,00	7.500,00	500,00	0,00	7.500,00
4490.52		245.870,00	243.839,59	2.030,41	200.585,29	43.254,30
TOTAL DO PROGRAMA	..	253.870,00	251.339,59	2.530,41	200.585,29	50.754,30
1030201222.129						
1030201222.132						
3390.30		28.284,00	28.284,00	0,00	23.940,00	4.344,00
3390.39		774.211,00	774.210,54	0,46	390.154,03	384.056,51
TOTAL DO PROGRAMA	..	802.495,00	802.494,54	0,46	414.094,03	388.400,51
1030201242.068						
3390.30		2.097.081,00	2.097.080,32	0,68	1.780.528,49	316.551,83
3390.39		10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.107.161,00	2.107.160,32	0,68	1.790.608,49	316.551,83
1030201242.128						

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 81

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FORTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	3390.39	234.600,00	234.600,00	0,00	41.309,02	193.290,98
TOTAL DO PROGRAMA	..	234.600,00	234.600,00	0,00	41.309,02	193.290,98
1030201252.532						
	3390.30	16.827,00	16.826,40	0,60	15.536,40	1.290,00
	3390.39	15.650,00	15.650,00	0,00	15.650,00	0,00
	4490.52	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	33.184,00	33.183,40	0,60	31.893,40	1.290,00
1030201252.798						
	3390.30	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1030301231.514						
	3390.39	347.657,00	347.656,21	0,79	305.020,21	42.636,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	347.657,00	347.656,21	0,79	305.020,21	42.636,00
1030301231.515						
	3390.06	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
	3390.30	1.035.920,00	703.285,94	332.634,06	27.389,00	675.896,94
	3390.39	117.898,00	72.421,98	45.476,02	7.487,66	64.934,32
	4490.52	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.447.818,00	775.707,92	672.110,08	34.876,66	740.831,26
1030301232.527						
	3190.34	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	3390.30	6.746.741,00	5.823.555,27	923.185,73	1.515.656,24	4.307.899,03
	3390.32	1.722.259,00	1.722.258,68	0,32	872.640,00	849.618,68
	3390.39	360.000,00	56.825,00	303.175,00	32.425,00	24.400,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	9.829.000,00	7.602.638,95	2.226.361,05	2.420.721,24	5.181.917,71
1030301252.530						
	3190.34	612.000,00	580.932,43	31.067,57	151.535,60	429.396,83
	3390.36	21.791,00	21.790,58	0,42	13.550,00	8.240,58
	3390.39	197.071,00	197.070,31	0,69	33.200,00	163.870,31
TOTAL DO PROGRAMA	..	830.862,00	799.793,32	31.068,68	198.285,60	601.507,72
1030301262.533						
	3190.34	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
	3390.30	24.248,00	24.247,03	0,97	0,00	24.247,03
TOTAL DO PROGRAMA	..	564.248,00	24.247,03	540.000,97	0,00	24.247,03

1030501262.130

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 82

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

3390.30	106.000,00	105.996,14	3,86	7.371,00	98.625,14
3390.39	653.514,00	653.513,16	0,84	445.643,30	207.869,86
4490.52	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 83

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

100 ★

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

15 VIGILANCIA SANITARIA

1030400012.061

3190.11	8.109.509,00	5.430.297,73	2.679.211,27	4.766.946,41	663.351,32
3190.16	47.286,00	23.867,09	23.418,91	20.787,39	3.079,70
3190.49	11.752,00	9.905,87	1.846,13	9.905,87	0,00
3390.14	20.000,00	20.000,00	0,00	2.800,00	17.200,00
3390.39	122.100,00	110.330,00	11.770,00	0,00	110.330,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	8.310.647,00	5.594.400,69	2.716.246,31	4.800.439,67	793.961,02
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

TOTAL DA UNIDADE	..	8.310.647,00	5.594.400,69	2.716.246,31	4.800.439,67	793.961,02
------------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

TOTAL DO ORGAO	..	564.129.278,00	366.182.853,51	197.946.424,49	262.119.835,75	104.063.017,76
----------------	----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 84

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

100 *

19 SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA

01 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA

1912200012.260

3390.30	22.500,00	13.606,33	8.893,67	6.038,53	7.567,80
3390.33	10.000,00	10.000,00	0,00	1.496,36	8.503,64
3390.39	82.951,38	74.270,14	8.681,24	38.259,27	36.010,87
3390.02	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00
4490.52	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	142.921,38	97.876,47	45.044,91	45.794,16	52.082,31
----------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

1912200012.505

3190.11	480.101,00	302.426,46	177.674,54	261.992,24	40.434,22
3190.16	766.596,00	204.618,48	561.977,52	177.819,42	26.799,06
3190.49	1.000,00	635,50	364,50	627,29	8,21
3390.14	35.000,00	35.000,00	0,00	6.502,88	28.497,12
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	1.283.697,00	542.680,44	741.016,56	446.941,83	95.738,61
1957101011.492					
4490.61	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1957101012.627					
3390.39	20.001,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.001,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00
1957201011.489					
4490.39	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1957201011.491					
4490.39	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00
1957301011.021					
4490.39	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
1969101021.400					
4490.39	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 85

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA ..		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00
1969101031.014					
4490.39	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1969101031.494					
4490.39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1969101041.495					
4490.39	50.000,00	38.874,17	11.125,83	25.915,98	12.958,19
4490.52	161.600,00	0,00	161.600,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	211.600,00	38.874,17	172.725,83	25.915,98	12.958,19
TOTAL DA UNIDADE ..	1.911.619,38	679.431,08	1.232.188,30	518.651,97	160.779,11
TOTAL DO ORGAO ..	1.911.619,38	679.431,08	1.232.188,30	518.651,97	160.779,11

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 86

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

100		*				
20		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO				
01		CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO				
0103100032.033						
3190.09		221.052,00	221.052,00	0,00	136.123,52	84.928,48
3190.11	102.482.965,00		102.482.965,00	0,00	70.445.972,52	32.036.992,48
3190.13	20.872.135,00		20.872.135,00	0,00	6.869.920,48	14.002.214,52
3190.16	12.578.767,00		8.496.180,00	4.082.587,00	7.843.465,34	652.714,66
3190.92	287.400,00		244.030,49	43.369,51	244.030,49	0,00
3190.94	11.496,00		0,00	11.496,00	0,00	0,00
3190.96	330.468,00		110.279,71	220.188,29	84.535,78	25.743,93
3390.08	93.875,00		52.975,72	40.899,28	41.733,07	11.242,65
3390.14	130.419,00		130.419,00	0,00	125.460,20	4.958,80
3390.30	2.759.657,00		1.571.376,61	1.188.280,39	1.445.834,65	125.541,96
3390.31	38.482,00		25.990,00	12.492,00	25.990,00	0,00
3390.32	15.393,00		0,00	15.393,00	0,00	0,00
3390.33	330.943,00		100.424,82	230.518,18	39.320,99	61.103,83
3390.35	1.723.985,00		152.329,14	1.571.655,86	31.111,30	121.217,84
3390.36	383.300,00		29.035,24	354.264,76	16.474,85	12.560,39
3390.37	488.041,00		240.000,00	248.041,00	0,00	240.000,00
3390.39	18.127.731,00		12.345.259,76	5.782.471,24	7.927.312,69	4.417.947,07
3390.46	8.393.976,00		6.399.523,00	1.994.453,00	5.463.996,00	935.527,00
3390.47	22.896,00		7.857,04	15.038,96	4.373,04	3.484,00
3390.49	5.595.931,00		4.267.631,00	1.328.300,00	3.642.610,76	625.020,24
3390.92	230.838,00		171.067,17	59.770,83	171.055,39	11,78
3390.93	126.330,00		93.476,65	32.853,35	92.486,65	990,00
4490.51	1.455.984,00		443.115,81	1.012.868,19	440.925,81	2.190,00
4490.52	1.992.037,00		815.031,64	1.177.005,36	455.526,81	359.504,83
4490.92	66.337,00		62.054,64	4.282,36	50.777,31	11.277,33
4590.39	280.339,00		230.438,00	49.901,00	89.544,00	140.894,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	179.040.777,00	159.564.647,44	19.476.129,56	105.688.581,65	53.876.065,79
0103100032.810						
3390.32		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	179.060.777,00	159.564.647,44	19.496.129,56	105.688.581,65	53.876.065,79
TOTAL DO ORGAO	..	179.060.777,00	159.564.647,44	19.496.129,56	105.688.581,65	53.876.065,79
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		PAGINA :	87

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

100		*				
21		TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO				
01		TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO				
0103200042.051						
3190.03		1.000.000,00	424.465,61	575.534,39	424.465,61	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	66.497.000,00	38.634.516,89	27.862.483,11	37.627.655,31	1.006.861,58
TOTAL DA UNIDADE	..	66.497.000,00	38.634.516,89	27.862.483,11	37.627.655,31	1.006.861,58
TOTAL DO ORGAO	..	66.497.000,00	38.634.516,89	27.862.483,11	37.627.655,31	1.006.861,58

EMISSAO : 30/08/2003

PAGINA : 88

DESCRICAO

*

01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

3390.36	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3390.39	129.660,00	0,00	129.660,00	0,00	0,00
3390.47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

3190.11	21.486.421,00	14.301.540,87	7.184.880,13	12.502.282,89	1.799.257,98
3190.16	2.055.172,00	1.164.024,60	891.147,40	1.020.474,92	143.549,68
3190.49	23.979,00	15.858,58	8.120,42	14.027,02	1.831,56
3390.14	40.000,00	25.000,00	15.000,00	14.246,20	10.753,80

3390.36	391.160,00	213.160,73	177.999,27	192.100,73	21.060,00
3390.39	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00

3390.36	40.001,00	0,00	40.001,00	0,00	0,00
---------	-----------	------	-----------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA ..	40.001,00	0,00	40.001,00	0,00	0,00
2884690005.022					
3190.91	179.031,00	30.437,31	148.593,69	16.406,65	14.030,66
TOTAL DO PROGRAMA ..	179.031,00	30.437,31	148.593,69	16.406,65	14.030,66
2884690005.023					
3190.91	1.656.804,00	30.000,00	1.626.804,00	1.105,31	28.894,69
3390.91	2.540.162,00	60.000,00	2.480.162,00	28.966,89	31.033,11
4490.91	855.412,00	20.000,00	835.412,00	4.923,93	15.076,07
TOTAL DO PROGRAMA ..	5.052.378,00	110.000,00	4.942.378,00	34.996,13	75.003,87
TOTAL DA UNIDADE ..	29.407.202,00	15.860.022,09	13.547.179,91	13.794.534,54	2.065.487,55
TOTAL DO ORGAO ..	29.407.202,00	15.860.022,09	13.547.179,91	13.794.534,54	2.065.487,55

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 89

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

100			*			
23		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO				
1512200012.002						
3390.30		88.200,00	969,13	87.230,87	417,90	551,23
3390.32		8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00
3390.33		74.470,00	37.105,62	37.364,38	23.263,28	13.842,34
3390.35		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3390.36		39.040,00	10.240,00	28.800,00	0,00	10.240,00
3390.39		909.843,00	736.389,49	173.453,51	393.187,50	343.201,99
3390.47		5.400,00	5.400,00	0,00	2.206,32	3.193,68
4490.52		14.400,00	1.186,00	13.214,00	0,00	1.186,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.147.833,00	791.290,24	356.542,76	419.075,00	372.215,24
1512200012.505						
3190.11		10.048.531,00	9.714.137,95	334.393,05	8.492.377,17	1.221.760,78
3190.16		1.869.227,00	564.082,46	1.305.144,54	489.268,13	74.814,33
3190.49		79.042,00	54.324,68	24.717,32	47.827,94	6.496,74
3390.14		65.310,00	65.310,00	0,00	25.421,26	39.888,74
3390.39		265.218,00	258.067,01	7.150,99	76.888,66	181.178,35
TOTAL DO PROGRAMA	..	12.327.328,00	10.655.922,10	1.671.405,90	9.131.783,16	1.524.138,94
1512600901.096						
4490.39		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4490.52		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
1512600901.445						
4490.39		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

1513100931.446					
4490.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1513100931.559					
3390.39	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	13.690.162,00	11.447.212,34	2.242.949,66	9.550.858,16	1.896.354,18

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 90

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

100	*				
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
02	COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA				
1512200012.002					
3390.30	30.000,00	5.089,70	24.910,30	5.089,70	0,00
3390.33	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
3390.35	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.37	341.759,00	285.656,40	56.102,60	170.877,60	114.778,80
3390.39	711.550,00	538.520,00	173.030,00	250.204,21	288.315,79
3390.92	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4490.52	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	1.118.429,00	829.266,10	289.162,90	426.171,51	403.094,59
----------------------	--------------	------------	------------	------------	------------

1512500921.447					
4490.39	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

1545100911.129					
4490.51	27.730,00	0,00	27.730,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	27.730,00	0,00	27.730,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	1.161.159,00	829.266,10	331.892,90	426.171,51	403.094,59

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 91

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

100	*				
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
03	COORDENADORIA TECNICA DE URBANISMO				

1545100941.130

	4490.36	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	4490.39	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 92

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

100 *

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

04 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL

1545100941.448						
	4490.36	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	4490.39	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 93

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

100 *

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

07 CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

1539200961.138						
	4490.39	192.270,00	87.300,00	104.970,00	79.310,00	7.990,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	192.270,00	87.300,00	104.970,00	79.310,00	7.990,00
TOTAL DA UNIDADE	..	192.270,00	87.300,00	104.970,00	79.310,00	7.990,00
TOTAL DO ORGAO	..	15.238.591,00	12.363.778,44	2.874.812,56	10.056.339,67	2.307.438,77

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 94

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

100 *

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

01 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

100	*					
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
2712200012.002						
3390.30	30.000,00	25.433,45	4.566,55	22.854,51	2.578,94	
3390.33	127.000,00	126.797,81	202,19	38.615,36	88.182,45	
3390.37	282.513,00	216.068,52	66.444,48	135.572,19	80.496,33	
3390.39	712.464,00	702.937,76	9.526,24	399.614,31	303.323,45	
3390.92	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.155.977,00	1.071.237,54	84.739,46	596.656,37	474.581,17	
2781100322.663						
3390.39	400.001,00	0,00	400.001,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	400.001,00	0,00	400.001,00	0,00	0,00	
2781100332.031						
3390.39	10.731.330,00	6.143.409,00	4.587.921,00	6.143.409,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.731.330,00	6.143.409,00	4.587.921,00	6.143.409,00	0,00	
2781200012.505						
3190.11	1.513.295,00	1.083.551,48	429.743,52	951.355,66	132.195,82	
3190.16	439.543,00	245.921,24	193.621,76	214.952,91	30.968,33	
3190.49	7.862,00	7.113,22	748,78	7.113,22	0,00	
3390.14	50.000,00	50.000,00	0,00	47.660,71	2.339,29	
3390.39	61.000,00	61.000,00	0,00	35.711,60	25.288,40	
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.071.700,00	1.447.585,94	624.114,06	1.256.794,10	190.791,84	
2781200321.009						
4490.51	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	
2781200321.409						
4490.51	32.719.939,00	15.464.761,55	17.255.177,45	7.923.948,53	7.540.813,02	
4490.92	404.118,00	404.117,47	0,53	404.117,47	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	33.124.057,00	15.868.879,02	17.255.177,98	8.328.066,00	7.540.813,02	
2781200321.602						
3390.39	50.001,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.001,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00	
2781200321.607						

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 98

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
4490.51		300.001,00	0,00	300.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		300.001,00	0,00	300.001,00	0,00	0,00

2781200321.608						
3390.39	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
2781200321.637						
4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
2781200321.638						
4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
2781200321.639						
4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
2781200321.640						
4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
2781200321.641						
4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
2781200321.642						
4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
2781200321.645						
4490.51	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2781200321.647						
4490.51	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
2781200321.648						
4490.51	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 99

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

TOTAL DO PROGRAMA ..	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
----------------------	-----------	------	-----------	------	------	--

2781200321.657

4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
---------	-----------	------	-----------	------	------	--

TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
----------------------	-----------	------	-----------	------	------	--

2781200321.658

4490.51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2781200321.659					
4490.51	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2781200321.662					
4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200321.663					
4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200321.664					
4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200321.665					
4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200321.666					
4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200321.668					
4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200321.669					
4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 100

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA * RESTOS A PAGAR
2781200321.670					
4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200321.671					
4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200321.672					
4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200321.674					
4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200321.675					
4490.52	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200321.676					
4490.52	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200321.677					
4490.52	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200321.678					
4490.52	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200321.679					
4490.52	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200321.680					
4490.52	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200321.681					

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 101

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200321.682						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200321.683						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200321.684						
4490.52		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200321.685					
4490.52	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200321.686					
4490.52	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200321.687					
4490.52	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200321.688					
4490.52	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2781200321.690					
4490.51	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2781200321.691					
4490.51	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2781200321.692					
4490.51	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 102

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O		
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	* DESPESA PAGA
					* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA ..		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2781200321.693					
4490.51		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2781200321.694					
4490.51		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2781200321.695					
4490.51		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2781200321.696					
4490.51		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

2781200321.698						
4490.51	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
2781200321.701						
4490.51	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
2781200321.704						
4490.51	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2781200321.706						
4490.51	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
2781200321.708						
4490.51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
2781200321.714						
4490.51	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 103

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR
2781200321.715						
4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
2781200322.557						
3390.31	318.000,00	318.000,00	0,00	30.720,00	287.280,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	318.000,00	318.000,00	0,00	30.720,00	287.280,00	
2781200322.558						
3390.30	1.535.000,00	503.255,36	1.031.744,64	376.323,62	126.931,74	
3390.37	3.282.648,00	2.918.880,01	363.767,99	1.383.660,12	1.535.219,89	
3390.39	17.006.860,00	16.173.118,97	833.741,03	10.015.127,52	6.157.991,45	
4490.52	236.000,00	235.259,40	740,60	218.017,40	17.242,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	22.060.508,00	19.830.513,74	2.229.994,26	11.993.128,66	7.837.385,08	
2781200322.559						
3390.39	8.529.185,00	7.577.590,19	951.594,81	4.190.205,24	3.387.384,95	
4490.51	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	8.599.185,00	7.577.590,19	1.021.594,81	4.190.205,24	3.387.384,95	

2781200322.754

3390.39	150.001,00	90.000,00	60.001,00	33.750,00	56.250,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	150.001,00	90.000,00	60.001,00	33.750,00	56.250,00
2781200322.762					
3390.39	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
2781200322.811					
3350.41	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2781200322.812					
3350.41	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2781200322.813					
3350.41	500.000,00	54.350,00	445.650,00	54.350,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	500.000,00	54.350,00	445.650,00	54.350,00	0,00

2781200322.814

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 104

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	* DESPESA PAGA
					* RESTOS A PAGAR
3350.41		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
2781200322.816					
3350.41		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2781200322.827					
3390.39		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2781200322.828					
3390.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2781200322.829					
3390.39		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2781200322.830					
3390.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2781200322.831					
3390.39		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2781200322.832					
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2781200322.833					
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2781200322.834					
3390.39	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2781200341.874					
4490.51	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 105

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O					
PROG.	TRAB.	NAT.DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
TOTAL DO PROGRAMA ..			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2781200361.673							
4490.52			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2781200361.711							
4490.51			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
2781200362.769							
3350.41			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2781200951.667							
3390.39			480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..			480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
2781300321.707							
4490.51			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2781300321.721							
3390.39			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..			90.727.161,00	52.501.565,43	38.225.595,57	32.727.079,37	19.774.486,06

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 106

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

100 *
 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 02 FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESPORTE OLIMPICO - FME0
 2781100331.600
 4490.39 17.671.750,00 9.793.066,00 7.878.684,00 9.793.066,00 0,00
 4490.51 21.146.994,00 11.168.997,91 9.977.996,09 0,00 11.168.997,91
 TOTAL DO PROGRAMA .. 38.818.744,00 20.962.063,91 17.856.680,09 9.793.066,00 11.168.997,91
 2781100332.600
 3390.39 2.350.000,00 2.349.848,80 151,20 1.449.848,80 900.000,00
 TOTAL DO PROGRAMA .. 2.350.000,00 2.349.848,80 151,20 1.449.848,80 900.000,00
 TOTAL DA UNIDADE .. 41.168.744,00 23.311.912,71 17.856.831,29 11.242.914,80 12.068.997,91
 TOTAL DO ORGAO .. 131.895.905,00 75.813.478,14 56.082.426,86 43.969.994,17 31.843.483,97

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 107

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

100 *
 26 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA
 01 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO
 1112200012.002
 3390.30 80.000,00 30.789,78 49.210,22 27.241,78 3.548,00
 3390.33 82.000,00 62.000,00 20.000,00 52.484,60 9.515,40
 3390.36 24.000,00 9.000,00 15.000,00 0,00 9.000,00
 3390.39 293.256,38 191.579,70 101.676,68 128.436,73 63.142,97
 3390.92 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
 4490.52 30.000,00 4.989,00 25.011,00 4.989,00 0,00
 TOTAL DO PROGRAMA .. 519.256,38 298.358,48 220.897,90 213.152,11 85.206,37
 1112800012.014
 3390.39 95.000,00 3.210,00 91.790,00 1.890,00 1.320,00
 TOTAL DO PROGRAMA .. 95.000,00 3.210,00 91.790,00 1.890,00 1.320,00
 1133301492.039
 3390.30 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00
 3390.39 465.000,00 99.550,00 365.450,00 48.702,50 50.847,50
 TOTAL DO PROGRAMA .. 503.000,00 99.550,00 403.450,00 48.702,50 50.847,50
 1133401501.162
 4490.39 170.000,00 74.844,00 95.156,00 74.844,00 0,00

4490.52	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	270.000,00	74.844,00	195.156,00	74.844,00	0,00
1133401502.034					
3390.30	5.362,00	0,00	5.362,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	5.362,00	0,00	5.362,00	0,00	0,00
1133401522.213					
3390.30	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390.39	300.000,00	203.037,00	96.963,00	107.250,44	95.786,56
TOTAL DO PROGRAMA ..	325.000,00	203.037,00	121.963,00	107.250,44	95.786,56
1136300012.505					
3190.11	1.612.293,00	1.068.473,41	543.819,59	951.105,50	117.367,91
3190.16	208.573,00	149.810,51	58.762,49	130.249,45	19.561,06
3190.49	3.222,00	1.323,23	1.898,77	1.189,76	133,47
3390.14	35.000,00	35.000,00	0,00	24.356,36	10.643,64
3390.39	80.000,00	72.004,93	7.995,07	39.884,21	32.120,72
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.939.088,00	1.326.612,08	612.475,92	1.146.785,28	179.826,80

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

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

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

1136301491.008					
4490.51	412.120,00	0,00	412.120,00	0,00	0,00
4490.52	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	612.120,00	0,00	612.120,00	0,00	0,00
1136301511.166					
4490.39	4.272.495,00	2.789.517,73	1.482.977,27	1.058.847,66	1.730.670,07
TOTAL DO PROGRAMA ..	4.272.495,00	2.789.517,73	1.482.977,27	1.058.847,66	1.730.670,07
1136301512.027					
3390.30	25.000,00	2.087,00	22.913,00	2.087,00	0,00
3390.39	434.303,00	434.302,20	0,80	217.151,60	217.150,60
4490.52	5.000,00	4.749,55	250,45	4.749,55	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	464.303,00	441.138,75	23.164,25	223.988,15	217.150,60
1136301512.040					
3390.30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1136301512.826					
3350.41	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	9.055.624,38	5.236.268,04	3.819.356,34	2.875.460,14	2.360.807,90

EMISSAO : 30/08/2003

PAGINA : 109

100								*
26								SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA
02								FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO DO MRJ - FUNDET
1133401531.165								
4590.66		4.700.000,00	4.461.285,89	238.714,11	3.643.374,68	817.911,21		
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.700.000,00	4.461.285,89	238.714,11	3.643.374,68	817.911,21		
TOTAL DA UNIDADE	..	4.700.000,00	4.461.285,89	238.714,11	3.643.374,68	817.911,21		
TOTAL DO ORGAO	..	13.755.624,38	9.697.553,93	4.058.070,45	6.518.834,82	3.178.719,11		

EMISSAO : 30/08/2003

PAGINA : 110

100	*					
28	SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS					
01	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS					
0412200012.079						
3390.30	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
3390.39	30.000,00	12.522,81	17.477,19	12.168,31	354,50	
4490.52	8.000,00	6.308,33	1.691,67	6.308,33	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	42.000,00	18.831,14	23.168,86	18.476,64	354,50	
0412200012.505						
3190.11	701.395,00	426.031,49	275.363,51	370.156,77	55.874,72	
3190.16	26.064,00	23.267,88	2.796,12	23.267,88	0,00	
3190.49	2.000,00	365,20	1.634,80	303,60	61,60	
3390.14	28.000,00	28.000,00	0,00	10.493,61	17.506,39	
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	758.459,00	477.664,57	280.794,43	404.221,86	73.442,71	
TOTAL DA UNIDADE ..	800.459,00	496.495,71	303.963,29	422.698,50	73.797,21	
TOTAL DO ORGAO ..	800.459,00	496.495,71	303.963,29	422.698,50	73.797,21	

EMISSAO : 30/08/2003

PAGINA : 111

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

100	*					
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
2612200012.002						
3190.34	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	
3390.30	108.041,00	105.235,74	2.805,26	102.724,74	2.511,00	
3390.33	12.600,00	12.600,00	0,00	5.782,13	6.817,87	
3390.37	250.008,00	225.991,37	24.016,63	132.519,38	93.471,99	
3390.39	3.758.158,00	3.647.706,96	110.451,04	2.613.528,35	1.034.178,61	
3390.47	3.000,00	2.988,48	11,52	2.988,48	0,00	
4490.52	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.384.807,00	3.994.522,55	390.284,45	2.857.543,08	1.136.979,47
2645200382.025						
3390.39	2.778.487,00	1.782.948,25	995.538,75	1.191.781,79	591.166,46	
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.778.487,00	1.782.948,25	995.538,75	1.191.781,79	591.166,46
2657200401.449						
4490.35	54.023,00	46.500,00	7.523,00	0,00	46.500,00	
4490.51	149.101,00	93.600,92	55.500,08	83.545,77	10.055,15	
TOTAL DO PROGRAMA	..	203.124,00	140.100,92	63.023,08	83.545,77	56.555,15
2657200401.502						
TOTAL DA UNIDADE	..	7.366.418,00	5.917.571,72	1.448.846,28	4.132.870,64	1.784.701,08
TOTAL DO ORGAO	..	7.366.418,00	5.917.571,72	1.448.846,28	4.132.870,64	1.784.701,08
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 112

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

100	*					
30	SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS					
01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS					
1312800012.014						
3390.39	20.000,00	5.270,00	14.730,00	5.270,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	20.000,00	5.270,00	14.730,00	5.270,00	0,00
1339200012.505						
3190.11	971.660,00	712.623,97	259.036,03	615.387,65	97.236,32	
3190.16	693.631,00	376.691,76	316.939,24	330.119,70	46.572,06	
3190.49	4.170,00	2.836,98	1.333,02	2.537,19	299,79	
3390.14	60.000,00	60.000,00	0,00	14.679,52	45.320,48	
3390.39	210.000,00	210.000,00	0,00	97.675,63	112.324,37	
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.939.461,00	1.362.152,71	577.308,29	1.060.399,69	301.753,02
1339201412.755						
3390.39	50.001,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA	..	50.001,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00
1339201431.025						
3390.39		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.93		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4490.51		100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.001,00	0,00	300.001,00	0,00	0,00
1339201431.222						
3390.39		80.001,00	0,00	80.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	80.001,00	0,00	80.001,00	0,00	0,00
1339201431.452						
4490.39		5.475.600,00	0,00	5.475.600,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.475.600,00	0,00	5.475.600,00	0,00	0,00
1339201431.454						
1339201431.457						
4490.39		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
1339201431.459						
4490.39		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 113

FONTE ORGAO UNIDADE *			D E S C R I C A O			
PROG.	TRAB.	NAT.DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	* DESPESA PAGA
						* RESTOS A PAGAR
4490.51			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
1339201431.603						
3390.39			100.001,00	0,00	100.001,00	0,00
3390.93			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4490.51			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		250.001,00	0,00	250.001,00	0,00
1339201541.460						
4490.39			3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00
4490.51			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
4590.39			11.045.672,00	0,00	11.045.672,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		14.995.672,00	0,00	14.995.672,00	0,00
1339201542.150						
3390.30			38.000,00	23.937,20	14.062,80	7.975,00
3390.39			236.000,00	203.311,11	32.688,89	111.043,98
TOTAL DO PROGRAMA	..		274.000,00	227.248,31	46.751,69	119.018,98
1339201542.343						
3390.39			30.001,00	0,00	30.001,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		30.001,00	0,00	30.001,00	0,00

1339201542.494					
3390.39	11.024.400,00	5.388.058,75	5.636.341,25	2.497.167,35	2.890.891,40
3390.47	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	11.028.400,00	5.388.058,75	5.640.341,25	2.497.167,35	2.890.891,40
1339201542.496					
4490.39	996.000,00	484.439,00	511.561,00	27.302,00	457.137,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	996.000,00	484.439,00	511.561,00	27.302,00	457.137,00
1339201542.638					
3390.39	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1339201542.824					
3390.39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

1339294005.017

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 114

FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3350.41	300.000,00	230.010,00	69.990,00	104.283,14	125.726,86
TOTAL DO PROGRAMA	..	300.000,00	230.010,00	69.990,00	104.283,14	125.726,86
1339294005.018						
	3350.41	1.022.184,00	1.022.183,94	0,06	1.022.183,94	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.022.184,00	1.022.183,94	0,06	1.022.183,94	0,00
1339294005.019						
	3350.41	140.000,00	140.000,00	0,00	69.996,00	70.004,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	140.000,00	140.000,00	0,00	69.996,00	70.004,00
1339294005.020						
	3350.41	400.000,00	400.000,00	0,00	246.800,00	153.200,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	400.000,00	400.000,00	0,00	246.800,00	153.200,00
1339294005.021						
	3350.41	1.970.000,00	209.100,00	1.760.900,00	101.296,00	107.804,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.970.000,00	209.100,00	1.760.900,00	101.296,00	107.804,00
1339294005.038						
	3390.39	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1339294005.039						
	3390.39	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

1339294005.043						
3350.43	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
1339294005.049						
3350.41	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ..	40.233.323,00	9.468.462,71	30.764.860,29	5.253.717,10	4.214.745,61	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 115

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

100	*					
30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS				
02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO				
1312200012.002						
3390.30	297.000,00	104.529,55	192.470,45	98.129,25	6.400,30	
3390.32	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3390.33	85.000,00	82.513,67	2.486,33	19.388,57	63.125,10	
3390.36	231.000,00	215.139,15	15.860,85	112.288,75	102.850,40	
3390.37	1.334.000,00	1.142.693,70	191.306,30	680.768,24	461.925,46	
3390.39	1.813.059,00	1.468.608,39	344.450,61	759.641,41	708.966,98	
3390.47	2.000,00	2.000,00	0,00	671,49	1.328,51	
3390.92	31.000,00	15.844,16	15.155,84	15.844,16	0,00	
4490.52	318.000,00	68.573,86	249.426,14	62.854,86	5.719,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	4.131.059,00	3.099.902,48	1.031.156,52	1.749.586,73	1.350.315,75	
1312200012.147						
3390.39	260.000,00	44.622,38	215.377,62	44.622,38	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	260.000,00	44.622,38	215.377,62	44.622,38	0,00	
1339200012.505						
3190.11	733.498,00	444.689,38	288.808,62	388.943,34	55.746,04	
3190.16	3.631,00	3.250,18	380,82	3.250,18	0,00	
3190.49	24.398,00	12.943,88	11.454,12	11.432,29	1.511,59	
TOTAL DO PROGRAMA ..	761.527,00	460.883,44	300.643,56	403.625,81	57.257,63	
TOTAL DA UNIDADE ..	5.152.586,00	3.605.408,30	1.547.177,70	2.197.834,92	1.407.573,38	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 116

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

100	*					
30		SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS				

03 DEPARTAMENTO GERAL DE Acao CULTURAL

1339200012.505

3190.11	747.265,00	449.655,40	297.609,60	390.990,65	58.664,75
3190.16	1.000,00	772,60	227,40	772,60	0,00
3190.49	16.806,00	9.860,22	6.945,78	8.576,03	1.284,19

TOTAL DO PROGRAMA ..	765.071,00	460.288,22	304.782,78	400.339,28	59.948,94
----------------------	------------	------------	------------	------------	-----------

1339200851.705

4490.51	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	0,00	0,00
---------	--------------	------	--------------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA ..	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	0,00	0,00
----------------------	--------------	------	--------------	------	------

1339200952.792

3390.39	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
---------	------------	------	------------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA ..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
----------------------	------------	------	------------	------	------

1339201402.053

3390.36	10.000,00	5.880,00	4.120,00	2.700,00	3.180,00
3390.39	103.000,00	92.324,59	10.675,41	46.934,47	45.390,12
3390.47	2.000,00	1.176,00	824,00	540,00	636,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	115.000,00	99.380,59	15.619,41	50.174,47	49.206,12
----------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

1339201402.067

3390.39	150.000,00	95.578,02	54.421,98	74.258,02	21.320,00
---------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL DO PROGRAMA ..	150.000,00	95.578,02	54.421,98	74.258,02	21.320,00
----------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

1339201402.223

3390.30	5.570,00	570,00	5.000,00	570,00	0,00
3390.36	42.973,00	25.399,00	17.574,00	19.319,00	6.080,00
3390.39	122.810,00	95.426,51	27.383,49	45.923,83	49.502,68
3390.47	8.243,00	5.079,80	3.163,20	2.439,80	2.640,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	179.596,00	126.475,31	53.120,69	68.252,63	58.222,68
----------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

1339201402.236

3390.30	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
3390.36	11.960,00	11.960,00	0,00	7.555,80	4.404,20
3390.39	503.162,00	244.680,00	258.482,00	117.310,00	127.370,00
3390.47	2.392,00	2.392,00	0,00	1.260,00	1.132,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	520.814,00	259.032,00	261.782,00	126.125,80	132.906,20
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

1339201402.269

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 117

FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
	3390.36	20.943,00	0,00	20.943,00	0,00	0,00
	3390.39	108.000,00	84.354,50	23.645,50	61.764,50	22.590,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		128.943,00	84.354,50	44.588,50	61.764,50	22.590,00
1339201402.272						
	3390.30	10.000,00	7.820,00	2.180,00	3.264,00	4.556,00

3390.36	20.000,00	14.850,00	5.150,00	5.950,00	8.900,00
3390.37	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00
3390.39	73.750,00	73.657,83	92,17	30.809,05	42.848,78
3390.47	4.000,00	2.970,00	1.030,00	1.190,00	1.780,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	109.249,00	99.297,83	9.951,17	41.213,05	58.084,78
1339201402.427					
3390.36	10.000,00	10.000,00	0,00	5.050,00	4.950,00
3390.39	307.000,00	153.119,23	153.880,77	113.894,73	39.224,50
3390.47	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.010,00	990,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	320.000,00	165.119,23	154.880,77	119.954,73	45.164,50
1339201402.797					
3390.39	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1442200952.791					
3390.39	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	4.339.673,00	1.389.525,70	2.950.147,30	942.082,48	447.443,22

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 118

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

100 *

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

04 DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL

1339200012.505					
3190.11	1.998.366,00	1.280.777,51	717.588,49	1.127.406,11	153.371,40
3190.16	140.443,00	95.327,30	45.115,70	84.282,26	11.045,04
3190.49	55.447,00	37.318,26	18.128,74	32.723,76	4.594,50
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.194.256,00	1.413.423,07	780.832,93	1.244.412,13	169.010,94
1339201411.601					
3390.39	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00
1339201412.037					
3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1339201412.113					
3390.36	10.968,00	9.250,00	1.718,00	5.587,00	3.663,00
3390.37	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
3390.39	167.000,00	127.367,00	39.633,00	43.329,00	84.038,00
3390.47	2.167,00	1.850,00	317,00	1.190,00	660,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	189.335,00	138.467,00	50.868,00	50.106,00	88.361,00

0412200012.046						
3390.93	1.106.799,00	1.106.799,00	0,00	798.223,18	308.575,82	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.106.799,00	1.106.799,00	0,00	798.223,18	308.575,82	
0412200012.062						
3390.39	7.551.594,00	7.411.077,93	140.516,07	3.448.844,93	3.962.233,00	
3390.92	33.457,00	0,00	33.457,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	7.585.051,00	7.411.077,93	173.973,07	3.448.844,93	3.962.233,00	
0412200012.157						
3390.39	9.831.350,00	8.928.824,03	902.525,97	5.590.789,18	3.338.034,85	
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	9.832.350,00	8.928.824,03	903.525,97	5.590.789,18	3.338.034,85	
0412200012.294						
3390.93	347.502,00	87.554,05	259.947,95	0,00	87.554,05	
TOTAL DO PROGRAMA ..	347.502,00	87.554,05	259.947,95	0,00	87.554,05	
0412200012.330						
3390.39	69.557.666,00	69.557.666,00	0,00	49.136.909,84	20.420.756,16	
3390.92	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	76.807.666,00	69.557.666,00	7.250.000,00	49.136.909,84	20.420.756,16	
0412200012.596						
3390.93	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
0412200012.597						
3390.39	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4590.63	191.600.000,00	191.580.810,06	19.189,94	191.580.810,06	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	192.600.000,00	191.580.810,06	1.019.189,94	191.580.810,06	0,00	
0412200491.037						
4590.61	4.307.762,00	2.579.208,44	1.728.553,56	1.938.666,78	640.541,66	
TOTAL DO PROGRAMA ..	4.307.762,00	2.579.208,44	1.728.553,56	1.938.666,78	640.541,66	

0412200492.036

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 122

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
4490.51		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0412200492.784						
4590.61		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

1545100912.825

3390.30	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2884191005.025					
4690.77	63.166.280,00	63.166.280,00	0,00	47.679.717,62	15.486.562,38
TOTAL DO PROGRAMA ..	63.166.280,00	63.166.280,00	0,00	47.679.717,62	15.486.562,38
2884191005.027					
4690.71	43.516.410,00	43.516.410,00	0,00	32.313.153,14	11.203.256,86
4690.91	27.446.972,00	0,00	27.446.972,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	70.963.382,00	43.516.410,00	27.446.972,00	32.313.153,14	11.203.256,86
2884291005.029					
4690.71	28.869.940,00	28.869.940,00	0,00	16.409.725,62	12.460.214,38
TOTAL DO PROGRAMA ..	28.869.940,00	28.869.940,00	0,00	16.409.725,62	12.460.214,38
2884391005.024					
3290.21	271.938.000,00	271.938.000,00	0,00	178.388.523,14	93.549.476,86
3290.22	459.360,00	459.360,00	0,00	315.669,33	143.690,67
TOTAL DO PROGRAMA ..	272.397.360,00	272.397.360,00	0,00	178.704.192,47	93.693.167,53
2884391005.026					
3290.21	50.308.960,00	50.308.960,00	0,00	18.515.446,53	31.793.513,47
3290.22	1.570.130,00	1.570.130,00	0,00	866.969,03	703.160,97
TOTAL DO PROGRAMA ..	51.879.090,00	51.879.090,00	0,00	19.382.415,56	32.496.674,44
2884491005.028					
3290.21	48.639.960,00	48.639.960,00	0,00	20.084.158,69	28.555.801,31
3290.22	2.850.970,00	2.850.970,00	0,00	0,00	2.850.970,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	51.490.930,00	51.490.930,00	0,00	20.084.158,69	31.406.771,31
TOTAL DA UNIDADE ..	832.554.112,00	793.071.949,51	39.482.162,49	567.067.607,07	226.004.342,44
TOTAL DO ORGAO ..	964.022.577,00	890.036.764,10	73.985.812,90	641.824.517,62	248.212.246,48

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 123

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

100 *

32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

01 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO

1612200012.002

3190.34	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.025.333,32	374.666,68
3390.30	182.000,00	141.502,04	40.497,96	122.725,34	18.776,70
3390.33	63.900,00	63.900,00	0,00	44.572,12	19.327,88
3390.39	1.428.980,38	1.321.603,50	107.376,88	806.008,18	515.595,32
3390.47	100.000,00	50.000,00	50.000,00	36.370,86	13.629,14
3390.92	66.381,00	66.381,00	0,00	66.381,00	0,00
4490.52	51.081,00	35.419,74	15.661,26	22.851,45	12.568,29

TOTAL DO PROGRAMA ..	3.292.342,38	3.078.806,28	213.536,10	2.124.242,27	954.564,01
1612200012.108					
3390.39	50.000,00	50.000,00	0,00	23.962,40	26.037,60
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	50.000,00	0,00	23.962,40	26.037,60
1612200012.119					
3390.39	6.019,00	2.540,05	3.478,95	1.800,05	740,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.019,00	2.540,05	3.478,95	1.800,05	740,00
1612800012.014					
3390.39	11.000,00	10.340,00	660,00	5.090,00	5.250,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	11.000,00	10.340,00	660,00	5.090,00	5.250,00
1645100012.505					
3190.11	7.708.088,00	4.311.556,50	3.396.531,50	3.797.488,05	514.068,45
3190.16	2.054.089,00	1.042.953,95	1.011.135,05	917.391,58	125.562,37
3190.49	76.821,00	44.102,07	32.718,93	38.469,50	5.632,57
3390.14	40.000,00	40.000,00	0,00	25.531,20	14.468,80
3390.39	292.698,00	292.698,00	0,00	90.556,00	202.142,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	10.171.696,00	5.731.310,52	4.440.385,48	4.869.436,33	861.874,19
1645101091.168					
4490.35	3.126.684,00	1.226.683,08	1.900.000,92	80.932,73	1.145.750,35
4490.39	674.789,00	208.510,94	466.278,06	89.408,23	119.102,71
4490.51	5.948.170,00	3.490.220,48	2.457.949,52	1.265.785,93	2.224.434,55
4490.61	204.500,00	183.818,33	20.681,67	111.425,83	72.392,50
4490.93	1.270.667,00	1.050.667,00	220.000,00	1.050.667,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	11.224.810,00	6.159.899,83	5.064.910,17	2.598.219,72	3.561.680,11
1645101091.215					

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 124

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.	TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA
						* RESTOS A PAGAR
4490.35			882.908,00	882.908,00	0,00	299.949,99
4490.39			570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00
4490.51			4.396.500,00	4.256.500,00	140.000,00	2.549.664,64
4490.61			1.289.496,00	1.280.028,32	9.467,68	160.427,32
4490.93			2.596.054,00	1.296.021,30	1.300.032,70	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..			9.734.958,00	8.285.457,62	1.449.500,38	3.863.049,97
1645101091.217						
4490.35			1.076.503,00	126.502,34	950.000,66	25.614,46
4490.51			2.096.477,00	2.096.477,00	0,00	61.454,69
4490.93			72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..			3.244.980,00	2.294.979,34	950.000,66	159.069,15
1645101091.510						
4490.35			514.560,00	453.095,49	61.464,51	196.686,00
TOTAL DO PROGRAMA ..			514.560,00	453.095,49	61.464,51	196.686,00

1645101091.643					
4490.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1645101092.253					
3390.39	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4490.30	717.500,00	674.845,96	42.654,04	674.845,96	0,00
4490.36	1.777.138,00	1.694.638,00	82.500,00	1.430.552,96	264.085,04
4490.39	958.364,00	868.363,49	90.000,51	476.374,50	391.988,99
4490.47	300.000,00	300.000,00	0,00	285.485,93	14.514,07
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.813.002,00	3.537.847,45	275.154,55	2.867.259,35	670.588,10
1648201061.220					
4490.35	902.123,00	44.386,42	857.736,58	10.992,42	33.394,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	902.123,00	44.386,42	857.736,58	10.992,42	33.394,00
1648201072.582					
4490.51	3.376.890,00	3.369.351,14	7.538,86	1.430.863,08	1.938.488,06
4490.93	1.381.400,00	401.045,24	980.354,76	401.045,24	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	4.758.290,00	3.770.396,38	987.893,62	1.831.908,32	1.938.488,06
1648201081.036					
4490.39	629.000,00	628.350,14	649,86	193.264,52	435.085,62
TOTAL DO PROGRAMA ..	629.000,00	628.350,14	649,86	193.264,52	435.085,62

1648201081.047

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 125

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
4490.35		113.662,00	97.089,37	16.572,63	0,00	97.089,37
4490.61		506.004,00	505.863,84	140,16	348.363,84	157.500,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		619.666,00	602.953,21	16.712,79	348.363,84	254.589,37
1648201091.614						
4490.51		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1648201092.497						
4490.51		1.395.512,00	976.010,61	419.501,39	976.010,61	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		1.395.512,00	976.010,61	419.501,39	976.010,61	0,00
1648201092.498						
4490.39		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..		50.468.958,38	35.626.373,34	14.842.585,04	20.628.712,63	14.997.660,71

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 126

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FORTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR	-----
100		*					
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO					
02		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH					
1645101091.168							
4490.51		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1645101091.215							
4490.39		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE	..	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO	..	51.818.958,38	35.626.373,34	16.192.585,04	20.628.712,63	14.997.660,71	
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA :	127
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FORTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR	-----
100		*					
33		SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO					
01		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO					
2312200012.324							
3390.39		629.036,00	4.000,00	625.036,00	0,00	4.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	629.036,00	4.000,00	625.036,00	0,00	4.000,00	
2312200012.505							
3190.11		319.348,00	266.138,86	53.209,14	230.944,72	35.194,14	
3190.16		103.318,00	32.474,48	70.843,52	28.590,92	3.883,56	
3190.49		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3390.14		25.000,00	20.375,00	4.625,00	7.817,16	12.557,84	
3390.39		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	450.666,00	318.988,34	131.677,66	267.352,80	51.635,54	
TOTAL DA UNIDADE	..	1.079.702,00	322.988,34	756.713,66	267.352,80	55.635,54	
TOTAL DO ORGAO	..	1.079.702,00	322.988,34	756.713,66	267.352,80	55.635,54	
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA :	128
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FORTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR	-----

100						
	*					
34	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS					
01	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS					
0412200012.018						
3390.30	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
3390.35	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3390.39	45.000,00	29.241,94	15.758,06	13.981,94	15.260,00	
4490.52	21.000,00	15.065,00	5.935,00	9.792,00	5.273,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	72.500,00	44.306,94	28.193,06	23.773,94	20.533,00	
0412200012.505						
3190.11	297.500,00	255.782,91	41.717,09	224.135,99	31.646,92	
3190.16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3190.49	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3390.14	69.500,00	39.500,00	30.000,00	38.848,84	651,16	
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	370.000,00	295.282,91	74.717,09	262.984,83	32.298,08	
0412200462.796						
3390.39	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
0413100552.568						
0424401342.007						
0442200072.009						
2781100332.786						
3390.39	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2781100332.801						
3390.39	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
2781100332.809						
3390.39	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2781100792.799						
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003		
REFERENCIA: AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 129		

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

TOTAL DO PROGRAMA ..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2781200332.815						
3390.39	850.000,00	99.379,18	750.620,82	57.770,00	41.609,18	

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

100						
	*					
37		SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE				
01		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE				
0412200012.016						
3390.30		13.925,00	13.889,30	35,70	13.805,20	84,10
3390.33		6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
3390.39		104.900,00	60.322,99	44.577,01	27.105,04	33.217,95
3390.92		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.52		10.000,00	7.330,00	2.670,00	0,00	7.330,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	139.825,00	86.542,29	53.282,71	40.910,24	45.632,05
0412200992.757						
3390.39		1.320.001,00	0,00	1.320.001,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.320.001,00	0,00	1.320.001,00	0,00	0,00
0424100012.505						
3190.11		479.158,00	273.429,84	205.728,16	239.201,74	34.228,10
3190.16		111.732,00	36.989,66	74.742,34	27.091,54	9.898,12
3190.49		2.843,00	2.276,99	566,01	2.154,68	122,31
3390.14		5.000,00	2.005,00	2.995,00	2.005,00	0,00
3390.39		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	603.733,00	314.701,49	289.031,51	270.452,96	44.248,53
0424100991.521						
3390.36		50.000,00	2.500,00	47.500,00	2.500,00	0,00
3390.39		715.175,00	0,00	715.175,00	0,00	0,00
3390.47		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.92		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	780.175,00	2.500,00	777.675,00	2.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.843.734,00	403.743,78	2.439.990,22	313.863,20	89.880,58
TOTAL DO ORGAO	..	2.843.734,00	403.743,78	2.439.990,22	313.863,20	89.880,58
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 132	

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

100						
	*					
38		SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS				
01		GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROMOCAO E DEFESA DOS ANIMAIS				
0412200012.017						
3390.30		5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00
3390.33		2.290,00	2.000,00	290,00	0,00	2.000,00
3390.35		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39		103.660,00	25.113,84	78.546,16	19.036,59	6.077,25
3390.47		1.000,00	480,00	520,00	0,00	480,00
4490.52		9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 134

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

100 *
 98 RESERVA DE CONTINGENCIA
 00 RESERVA DE CONTINGENCIA
 9999999999.999
 9999.99 13.439.072,38 0,00 13.439.072,38 0,00 0,00
 TOTAL DO PROGRAMA .. 13.439.072,38 0,00 13.439.072,38 0,00 0,00
 TOTAL DA UNIDADE .. 13.439.072,38 0,00 13.439.072,38 0,00 0,00
 TOTAL DO ORGAO .. 13.439.072,38 0,00 13.439.072,38 0,00 0,00
 TOTAL DA FONTE .. 3.079.423.586,36 2.251.728.069,76 827.695.516,60 1.591.893.425,20 659.834.644,56

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 135

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

101 *
 11 GABINETE DO PREFEITO
 01 GABINETE DO PREFEITO
 0618100102.604
 4490.39 139.333,00 69.234,76 70.098,24 12.284,76 56.950,00
 TOTAL DO PROGRAMA .. 139.333,00 69.234,76 70.098,24 12.284,76 56.950,00
 TOTAL DA UNIDADE .. 139.333,00 69.234,76 70.098,24 12.284,76 56.950,00
 TOTAL DO ORGAO .. 139.333,00 69.234,76 70.098,24 12.284,76 56.950,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 136

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

101 *
 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 01 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
 0412200482.502
 4490.39 249.000,00 216.399,70 32.600,30 216.399,67 0,03
 TOTAL DO PROGRAMA .. 249.000,00 216.399,70 32.600,30 216.399,67 0,03

TOTAL DA UNIDADE	..	2.481.110,00	248.360,48	2.232.749,52	0,00	248.360,48
------------------	----	--------------	------------	--------------	------	------------

EMISSAO : 30/08/2003

PAGINA : 139

101	*
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236500591.005						
4490.30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	

EMISSAO : 30/08/2003

PAGINA : 140

101	*
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
03	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236500591.005						
4490.30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	

EMISSAO : 30/08/2003

PAGINA : 141

101	*
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
04	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236500591.005						
	4490.30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 142

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
05		QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1236500591.005						
4490.30		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 143

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
06		QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1236500591.005						
4490.30		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 144

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
07		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1236500591.005						
4490.30		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 145

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

101		*								
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
08		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1236500591.005										
4490.30		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00
TOTAL DO PROGRAMA		..	2.000,00		0,00	2.000,00		0,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE		..	2.000,00		0,00	2.000,00		0,00		0,00
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:		AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO						PAGINA : 146	

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

101		*								
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
09		OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1236500591.005										
4490.30		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00
TOTAL DO PROGRAMA		..	2.000,00		0,00	2.000,00		0,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE		..	2.000,00		0,00	2.000,00		0,00		0,00
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:		AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO						PAGINA : 147	

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

101		*								
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
10		NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO								
1236500591.005										
4490.30		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00
TOTAL DO PROGRAMA		..	2.000,00		0,00	2.000,00		0,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE		..	2.000,00		0,00	2.000,00		0,00		0,00
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:		AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO						PAGINA : 148	

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

101							*																			
16							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO																			
11							DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO																			
1236500591.005																										
4490.30			2.000,00			0,00			2.000,00			0,00			0,00											
TOTAL DO PROGRAMA			..			2.000,00			0,00			2.000,00			0,00			0,00								
TOTAL DA UNIDADE			..			2.000,00			0,00			2.000,00			0,00			0,00								
TOTAL DO ORGAO			..			2.501.110,00			248.360,48			2.252.749,52			0,00			248.360,48								
F/CTB/5105							CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/08/2003												
REFERENCIA:			AGOSTO/2003			DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO							PAGINA :			149										

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

101							*																			
17							SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																			
01							GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																			
0824401351.007																										
4490.30			1.318.765,00			904.420,76			414.344,24			153.008,88			751.411,88											
4490.35			943.988,00			587.699,84			356.288,16			251.964,70			335.735,14											
4490.39			4.040.545,00			1.982.408,09			2.058.136,91			658.518,02			1.323.890,07											
4490.52			494.000,00			143.195,88			350.804,12			75.498,12			67.697,76											
TOTAL DO PROGRAMA			..			6.797.298,00			3.617.724,57			3.179.573,43			1.138.989,72			2.478.734,85								
1236501381.016																										
4490.39			1.000.000,00			0,00			1.000.000,00			0,00			0,00											
TOTAL DO PROGRAMA			..			1.000.000,00			0,00			1.000.000,00			0,00			0,00								
TOTAL DA UNIDADE			..			7.797.298,00			3.617.724,57			4.179.573,43			1.138.989,72			2.478.734,85								
TOTAL DO ORGAO			..			7.797.298,00			3.617.724,57			4.179.573,43			1.138.989,72			2.478.734,85								
F/CTB/5105							CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							EMISSAO : 30/08/2003												
REFERENCIA:			AGOSTO/2003			DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO							PAGINA :			150										

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

101							*																			
18							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																			
01							GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE																			
1030101231.017																										
4490.35			100.000,00			0,00			100.000,00			0,00			0,00											
4490.39			800.000,00			0,00			800.000,00			0,00			0,00											

4490.52	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	999.000,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00
1030301261.518					
4490.39	16.406,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	16.406,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	1.015.406,00	0,00	1.015.406,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO ..	1.015.406,00	0,00	1.015.406,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 151

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

101 *

19 SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA

01 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA

1969101041.495					
4490.39	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO ..	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 152

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

101 *

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

03 COORDENADORIA TECNICA DE URBANISMO

1545100941.334					
4490.35	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO ..	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 153

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

4490.39	5.920.792,00	3.346.372,99	2.574.419,01	2.152.379,00	1.193.993,99
TOTAL DO PROGRAMA ..	5.920.792,00	3.346.372,99	2.574.419,01	2.152.379,00	1.193.993,99
1136301511.166					
4490.39	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	6.332.792,00	3.346.372,99	2.986.419,01	2.152.379,00	1.193.993,99
TOTAL DO ORGAO ..	6.332.792,00	3.346.372,99	2.986.419,01	2.152.379,00	1.193.993,99

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 156

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

101 *

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

01 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2645200742.605					
4490.51	16.154,00	0,00	16.154,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	16.154,00	0,00	16.154,00	0,00	0,00
2657200401.449					
4490.51	3.000.000,00	1.722.622,00	1.277.378,00	556.501,81	1.166.120,19
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.000.000,00	1.722.622,00	1.277.378,00	556.501,81	1.166.120,19
TOTAL DA UNIDADE ..	3.016.154,00	1.722.622,00	1.293.532,00	556.501,81	1.166.120,19
TOTAL DO ORGAO ..	3.016.154,00	1.722.622,00	1.293.532,00	556.501,81	1.166.120,19

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 157

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

101 *

30 SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

05 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

1339101421.032					
4490.39	900.000,00	710.000,00	190.000,00	372.969,70	337.030,30
4490.51	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4490.61	310.000,00	281.295,00	28.705,00	0,00	281.295,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.245.000,00	991.295,00	253.705,00	372.969,70	618.325,30
TOTAL DA UNIDADE ..	1.245.000,00	991.295,00	253.705,00	372.969,70	618.325,30
TOTAL DO ORGAO ..	1.245.000,00	991.295,00	253.705,00	372.969,70	618.325,30

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 158

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
	*					
32						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO					
01						
	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO					
1645101091.215						
4490.35		63.682,00	63.681,06	0,94	0,00	63.681,06
4490.51		7.082.975,00	2.407.499,29	4.675.475,71	189.047,78	2.218.451,51
TOTAL DO PROGRAMA	..	7.146.657,00	2.471.180,35	4.675.476,65	189.047,78	2.282.132,57
1645101091.217						
4490.51		2.002.084,00	835.336,04	1.166.747,96	382.624,15	452.711,89
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.002.084,00	835.336,04	1.166.747,96	382.624,15	452.711,89
1645101091.510						
4490.35		10.000.492,00	8.426.402,98	1.574.089,02	1.433.507,42	6.992.895,56
4490.39		8.704.304,00	8.101.394,27	602.909,73	5.045.231,03	3.056.163,24
4490.51		13.559.112,00	12.297.620,83	1.261.491,17	6.952.498,47	5.345.122,36
4490.93		3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	35.613.908,00	32.175.418,08	3.438.489,92	16.781.236,92	15.394.181,16
1648201072.582						
4490.51		450.802,00	310.862,58	139.939,42	0,00	310.862,58
TOTAL DO PROGRAMA	..	450.802,00	310.862,58	139.939,42	0,00	310.862,58
TOTAL DA UNIDADE	..	45.213.451,00	35.792.797,05	9.420.653,95	17.352.908,85	18.439.888,20
TOTAL DO ORGAO	..	45.213.451,00	35.792.797,05	9.420.653,95	17.352.908,85	18.439.888,20

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 159

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
101						
	*					
36						
	SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA					
01						
	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA					
0430300882.552						
4490.30		2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00

TOTAL DA FONTE	..	93.252.514,38	59.389.591,38	33.862.923,00	21.802.433,51	37.587.157,87
----------------	----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003	
------------	--	----------------------------------	--	--	----------------------	--

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 160	
-------------	-------------	--	--	--	--------------	--

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

106		*							
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1236100591.474									
4490.51		3.289.374,00		2.210.649,78		1.078.724,22	974.462,68		1.236.187,10
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.289.374,00		2.210.649,78		1.078.724,22	974.462,68		1.236.187,10
TOTAL DA UNIDADE	..	3.289.374,00		2.210.649,78		1.078.724,22	974.462,68		1.236.187,10
TOTAL DO ORGAO	..	3.289.374,00		2.210.649,78		1.078.724,22	974.462,68		1.236.187,10

F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003	
------------	--	----------------------------------	--	--	----------------------	--

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 161	
-------------	-------------	--	--	--	--------------	--

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

106		*							
23		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO							
02		COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA							
1545100911.129									
4490.51		383.510,16		0,00		383.510,16	0,00		0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	383.510,16		0,00		383.510,16	0,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	383.510,16		0,00		383.510,16	0,00		0,00
TOTAL DO ORGAO	..	383.510,16		0,00		383.510,16	0,00		0,00
TOTAL DA FONTE	..	3.672.884,16		2.210.649,78		1.462.234,38	974.462,68		1.236.187,10

F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003	
------------	--	----------------------------------	--	--	----------------------	--

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 162	
-------------	-------------	--	--	--	--------------	--

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

108		*					
11		GABINETE DO PREFEITO					
01		GABINETE DO PREFEITO					

0618100102.604						
4490.39	99.384,00	1.515,24	97.868,76	1.515,24	0,00	
4490.52	92.373,00	0,00	92.373,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	191.757,00	1.515,24	190.241,76	1.515,24	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ..	191.757,00	1.515,24	190.241,76	1.515,24	0,00	
TOTAL DO ORGAO ..	191.757,00	1.515,24	190.241,76	1.515,24	0,00	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 163

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

108 *

12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01 GABINETE DO CONTROLADOR

0412600131.485						
4490.35	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
4490.39	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ..	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO ..	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 164

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

108 *

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

04 COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO

1545200711.497						
4490.51	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ..	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO ..	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 165

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

108	*					
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
1212600582.510						
4490.51	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1212800562.515						
3390.39	1.260.383,00	253.617,20	1.006.765,80	156.872,40	96.744,80	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.260.383,00	253.617,20	1.006.765,80	156.872,40	96.744,80	
1236100582.595						
4490.39	50.640,00	0,00	50.640,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.640,00	0,00	50.640,00	0,00	0,00	
1236100592.003						
3390.30	816,00	811,80	4,20	811,80	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	816,00	811,80	4,20	811,80	0,00	
1236500591.519						
4490.52	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
1236500592.306						
3390.30	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
1236600592.514						
3390.39	200.672,00	157.300,00	43.372,00	157.300,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	200.672,00	157.300,00	43.372,00	157.300,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ..	3.342.511,00	411.729,00	2.930.782,00	314.984,20	96.744,80	
TOTAL DO ORGAO ..	3.342.511,00	411.729,00	2.930.782,00	314.984,20	96.744,80	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 166

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

108	*					
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
0824301381.506						
4490.39	274.750,00	0,00	274.750,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	274.750,00	0,00	274.750,00	0,00	0,00	
0824401351.006						

4490.51	519.710,00	0,00	519.710,00	0,00	0,00
4490.52	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	691.710,00	0,00	691.710,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	966.460,00	0,00	966.460,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO ..	966.460,00	0,00	966.460,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 167

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

108	*				
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE				
1012601221.481					
3390.39	6.905.127,00	562.500,00	6.342.627,00	0,00	562.500,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.905.127,00	562.500,00	6.342.627,00	0,00	562.500,00
1030201201.063					
4490.39	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4490.51	5.423.997,00	3.716.722,68	1.707.274,32	2.428.490,88	1.288.231,80
4490.52	2.655.785,00	0,00	2.655.785,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	8.080.982,00	3.716.722,68	4.364.259,32	2.428.490,88	1.288.231,80
1030301261.518					
4490.35	196.874,00	0,00	196.874,00	0,00	0,00
4490.39	196.875,00	0,00	196.875,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	393.749,00	0,00	393.749,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	15.379.858,00	4.279.222,68	11.100.635,32	2.428.490,88	1.850.731,80

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 168

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

108	*				
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
04	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA				
1030201222.129					
3390.14	4.423,00	0,00	4.423,00	0,00	0,00
3390.30	62.941,00	0,00	62.941,00	0,00	0,00
3390.33	25.350,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00
3390.35	552.144,00	0,00	552.144,00	0,00	0,00
4490.52	114.022,00	0,00	114.022,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	758.880,00	0,00	758.880,00	0,00	0,00

1030201242.068					
3390.14	30.000,00	8.000,00	22.000,00	8.000,00	0,00
3390.30	598.754,00	254.644,44	344.109,56	233.129,64	21.514,80
3390.33	30.000,00	10.000,00	20.000,00	2.996,27	7.003,73
3390.35	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39	569.650,00	18.570,00	551.080,00	7.470,00	11.100,00
3390.92	31.246,00	30.760,00	486,00	30.760,00	0,00
4490.52	30.350,00	29.060,00	1.290,00	29.060,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	1.300.000,00	351.034,44	948.965,56	311.415,91	39.618,53
-------------------	----	--------------	------------	------------	------------	-----------

1030301231.515					
3390.14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30	49.000,00	308,00	48.692,00	0,00	308,00
3390.33	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.35	9.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
3390.39	474.000,00	44.984,00	429.016,00	0,00	44.984,00
4490.52	216.900,00	72.507,00	144.393,00	18.612,00	53.895,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	758.900,00	130.799,00	628.101,00	18.612,00	112.187,00
-------------------	----	------------	------------	------------	-----------	------------

1030301232.527					
3390.39	61.629,00	0,00	61.629,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	61.629,00	0,00	61.629,00	0,00	0,00
-------------------	----	-----------	------	-----------	------	------

1030301252.530					
3390.39	62.871,00	0,00	62.871,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	62.871,00	0,00	62.871,00	0,00	0,00
-------------------	----	-----------	------	-----------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	..	2.942.280,00	481.833,44	2.460.446,56	330.027,91	151.805,53
------------------	----	--------------	------------	--------------	------------	------------

TOTAL DO ORGAO	..	18.322.138,00	4.761.056,12	13.561.081,88	2.758.518,79	2.002.537,33
----------------	----	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA : 169
-------------------------	--	--------------

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

108	*
-----	---

19	SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA
----	---

01	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA
----	---

1969101041.495					
4490.51	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4490.52	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
-------------------	----	------------	------	------------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	..	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
------------------	----	------------	------	------------	------	------

TOTAL DO ORGAO	..	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
----------------	----	------------	------	------------	------	------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA : 170
-------------------------	--	--------------

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

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

108						*
24						SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
01						GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1854101171.010						
	4490.51	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	4490.52	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1854301181.026						
	4490.39	368.500,00	368.500,00	0,00	169.600,00	198.900,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	368.500,00	368.500,00	0,00	169.600,00	198.900,00
1854301181.477						
	4490.51	1.294.012,00	0,00	1.294.012,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.294.012,00	0,00	1.294.012,00	0,00	0,00
1854301181.478						
	4490.39	1.735.021,00	1.371.720,54	363.300,46	275.819,18	1.095.901,36
	4490.52	355.296,00	259.755,00	95.541,00	0,00	259.755,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.090.317,00	1.631.475,54	458.841,46	275.819,18	1.355.656,36
1854301181.512						
	4490.36	154.950,00	128.564,00	26.386,00	82.941,40	45.622,60
	4490.39	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4490.47	23.250,00	23.250,00	0,00	14.443,52	8.806,48
	4490.51	783.224,00	274.313,00	508.911,00	0,00	274.313,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	961.474,00	426.127,00	535.347,00	97.384,92	328.742,08
TOTAL DA UNIDADE	..	5.214.303,00	2.426.102,54	2.788.200,46	542.804,10	1.883.298,44
TOTAL DO ORGAO	..	5.214.303,00	2.426.102,54	2.788.200,46	542.804,10	1.883.298,44
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		PAGINA :	171

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

108						*
25						SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01						GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
2781200321.009						
	4490.51	8.689.200,00	0,00	8.689.200,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	8.689.200,00	0,00	8.689.200,00	0,00	0,00
2781200321.507						
	4490.39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2781200322.589					
4490.39	974.800,00	974.800,00	0,00	974.800,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	974.800,00	974.800,00	0,00	974.800,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	9.714.000,00	974.800,00	8.739.200,00	974.800,00	0,00
TOTAL DO ORGAO ..	9.714.000,00	974.800,00	8.739.200,00	974.800,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 172

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

108 *

26 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

01 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO

1136301511.166					
4490.39	579.383,00	0,00	579.383,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	579.383,00	0,00	579.383,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	579.383,00	0,00	579.383,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO ..	579.383,00	0,00	579.383,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 173

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

108 *

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

01 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2645200742.605					
4490.51	387.686,00	0,00	387.686,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	387.686,00	0,00	387.686,00	0,00	0,00
2657200401.501					
4490.51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2657200401.502					
4490.51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	389.686,00	0,00	389.686,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	..	389.686,00	0,00	389.686,00	0,00	0,00
----------------	----	------------	------	------------	------	------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
------------	----------------------------------	--	--	--	----------------------	--

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA :	174
-------------	-------------	--	----------	-----

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

108	*					
30	SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS					
05	DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL					
1339101421.032						
4490.39	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00	
4490.51	7.209.000,00	1.205.578,96	6.003.421,04	48.557,02	1.157.021,94	
TOTAL DO PROGRAMA	..	7.720.000,00	1.205.578,96	6.514.421,04	48.557,02	1.157.021,94
TOTAL DA UNIDADE	..	7.720.000,00	1.205.578,96	6.514.421,04	48.557,02	1.157.021,94
TOTAL DO ORGAO	..	7.720.000,00	1.205.578,96	6.514.421,04	48.557,02	1.157.021,94

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
------------	----------------------------------	--	--	--	----------------------	--

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA :	175
-------------	-------------	--	----------	-----

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

108	*					
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO					
01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO					
1645101091.168						
4490.51	2.323.376,00	0,00	2.323.376,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.323.376,00	0,00	2.323.376,00	0,00	0,00
1645101091.252						
4490.51	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00
1645101091.505						
4490.36	39.500,00	10.600,00	28.900,00	0,00	10.600,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	39.500,00	10.600,00	28.900,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA UNIDADE	..	2.660.876,00	10.600,00	2.650.276,00	0,00	10.600,00
TOTAL DO ORGAO	..	2.660.876,00	10.600,00	2.650.276,00	0,00	10.600,00

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
------------	----------------------------------	--	--	--	----------------------	--

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA :	176
-------------	-------------	--	----------	-----

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

108		*				
36			SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA			
01			GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA			
0430300882.552						
4490.39			61.680,00	0,00	61.680,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		61.680,00	0,00	61.680,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..		61.680,00	0,00	61.680,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..		61.680,00	0,00	61.680,00	0,00
TOTAL DA FONTE	..		51.662.794,00	9.791.381,86	41.871.412,14	4.641.179,35
F/CTB/5105			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO		PAGINA :	177
FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
109		*				
29			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
01			GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
2612200012.002						
3390.30			108.000,00	15.795,80	92.204,20	15.795,80
3390.39			769.936,00	769.936,00	0,00	240.241,89
4490.52			100.000,00	26.251,45	73.748,55	18.537,45
TOTAL DO PROGRAMA	..		977.936,00	811.983,25	165.952,75	274.575,14
2645200012.505						
3190.11			2.968.090,00	1.910.820,89	1.057.269,11	1.665.862,36
3190.16			910.064,00	275.905,97	634.158,03	254.032,45
3190.49			36.017,00	29.152,04	6.864,96	25.419,07
3390.14			16.000,00	16.000,00	0,00	5.215,00
3390.39			100.000,00	100.000,00	0,00	55.403,70
TOTAL DO PROGRAMA	..		4.030.171,00	2.331.878,90	1.698.292,10	2.005.932,58
2645200382.025						
3390.39			10.336.094,00	8.809.335,55	1.526.758,45	7.458.331,45
TOTAL DO PROGRAMA	..		10.336.094,00	8.809.335,55	1.526.758,45	7.458.331,45
2645200382.566						
3390.39			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2645200392.035						
3390.39			84.163,00	0,00	84.163,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..		84.163,00	0,00	84.163,00	0,00
2657200401.449						

4490.35	16.477,00	0,00	16.477,00	0,00	0,00
4490.51	738.933,00	342.272,84	396.660,16	166.310,77	175.962,07
TOTAL DO PROGRAMA ..	755.410,00	342.272,84	413.137,16	166.310,77	175.962,07
TOTAL DA UNIDADE ..	16.184.774,00	12.295.470,54	3.889.303,46	9.905.149,94	2.390.320,60
TOTAL DO ORGAO ..	16.184.774,00	12.295.470,54	3.889.303,46	9.905.149,94	2.390.320,60

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 178

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

109	*				
31	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
02	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
0412200012.287					
3390.93	1.500.000,00	831.371,38	668.628,62	121.741,59	709.629,79
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.500.000,00	831.371,38	668.628,62	121.741,59	709.629,79
2884500012.234					
3320.81	6.000,00	5.920,03	79,97	0,00	5.920,03
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.000,00	5.920,03	79,97	0,00	5.920,03
TOTAL DA UNIDADE ..	1.506.000,00	837.291,41	668.708,59	121.741,59	715.549,82
TOTAL DO ORGAO ..	1.506.000,00	837.291,41	668.708,59	121.741,59	715.549,82
TOTAL DA FONTE ..	17.690.774,00	13.132.761,95	4.558.012,05	10.026.891,53	3.105.870,42

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 179

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

110	*				
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA				
0412200482.502					
4490.39	172.000,00	172.000,00	0,00	14.610,29	157.389,71
TOTAL DO PROGRAMA ..	172.000,00	172.000,00	0,00	14.610,29	157.389,71
TOTAL DA UNIDADE ..	172.000,00	172.000,00	0,00	14.610,29	157.389,71
TOTAL DO ORGAO ..	172.000,00	172.000,00	0,00	14.610,29	157.389,71

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

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

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR	-----
110		*					
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
03		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS					
1578200691.028							
4490.51		17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE	..	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO	..	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA :	181
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR	-----
110		*					
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
0824401351.007							
4490.39		5.700.000,00	4.791.832,45	908.167,55	2.452.688,27	2.339.144,18	
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.700.000,00	4.791.832,45	908.167,55	2.452.688,27	2.339.144,18	
TOTAL DA UNIDADE	..	5.700.000,00	4.791.832,45	908.167,55	2.452.688,27	2.339.144,18	
TOTAL DO ORGAO	..	5.700.000,00	4.791.832,45	908.167,55	2.452.688,27	2.339.144,18	
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA :	182
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR	-----
110		*					
26		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA					
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO					
1133401511.156							
4490.39		6.561.000,00	1.054.921,31	5.506.078,69	312.023,62	742.897,69	
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.561.000,00	1.054.921,31	5.506.078,69	312.023,62	742.897,69	
TOTAL DA UNIDADE	..	6.561.000,00	1.054.921,31	5.506.078,69	312.023,62	742.897,69	
TOTAL DO ORGAO	..	6.561.000,00	1.054.921,31	5.506.078,69	312.023,62	742.897,69	

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 183

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

110		*				
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO				
1645101091.168						
4490.51		79.085,00	79.083,88	1,12	38.837,00	40.246,88
TOTAL DO PROGRAMA	..	79.085,00	79.083,88	1,12	38.837,00	40.246,88
1645101091.215						
4490.35		60.497,00	60.496,16	0,84	0,00	60.496,16
4490.51		13.363.729,00	2.312.512,63	11.051.216,37	474.216,33	1.838.296,30
TOTAL DO PROGRAMA	..	13.424.226,00	2.373.008,79	11.051.217,21	474.216,33	1.898.792,46
1645101091.217						
4490.51		3.000.336,00	3.000.335,28	0,72	963.001,79	2.037.333,49
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000.336,00	3.000.335,28	0,72	963.001,79	2.037.333,49
1645101091.510						
4490.51		87.293.721,00	70.896.053,56	16.397.667,44	16.642.641,12	54.253.412,44
4490.93		2.406.279,00	2.396.100,00	10.179,00	2.396.100,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	89.700.000,00	73.292.153,56	16.407.846,44	19.038.741,12	54.253.412,44
1648201072.582						
4490.51		1.046.659,00	212.019,82	834.639,18	0,00	212.019,82
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.046.659,00	212.019,82	834.639,18	0,00	212.019,82
TOTAL DA UNIDADE	..	107.250.306,00	78.956.601,33	28.293.704,67	20.514.796,24	58.441.805,09
TOTAL DO ORGAO	..	107.250.306,00	78.956.601,33	28.293.704,67	20.514.796,24	58.441.805,09
TOTAL DA FONTE	..	136.683.306,00	84.975.355,09	51.707.950,91	23.294.118,42	61.681.236,67

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 184

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

112		*				
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA				
0412300491.141						
4490.39		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
4490.52		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

4590.39	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO ..	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 185

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

112 *

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

03 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

1578200691.525					
4490.51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO ..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 186

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

112 *

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1236500591.005					
4490.51	3.715.700,00	0,00	3.715.700,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.715.700,00	0,00	3.715.700,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ..	3.715.700,00	0,00	3.715.700,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 187

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

112 *

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

02 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236500591.005
4490.52 3.330,00 0,00 3.330,00 0,00 0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 3.330,00 0,00 3.330,00 0,00 0,00

TOTAL DA UNIDADE .. 3.330,00 0,00 3.330,00 0,00 0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 188

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

112 *

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

03 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236500591.005
4490.52 3.330,00 0,00 3.330,00 0,00 0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 3.330,00 0,00 3.330,00 0,00 0,00

TOTAL DA UNIDADE .. 3.330,00 0,00 3.330,00 0,00 0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 189

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

112 *

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

04 TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236500591.005
4490.52 3.330,00 0,00 3.330,00 0,00 0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 3.330,00 0,00 3.330,00 0,00 0,00

TOTAL DA UNIDADE .. 3.330,00 0,00 3.330,00 0,00 0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 190

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

112 *

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

05 QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1236500591.005

	4490.52	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
-------------------	----	----------	------	----------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
------------------	----	----------	------	----------	------	------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
------------	----------------------------------	--	--	--	----------------------	--

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA :	194
-------------	-------------	--	----------	-----

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

112	*	
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
09	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO	

1236500591.005	4490.52	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
----------------	---------	----------	------	----------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
-------------------	----	----------	------	----------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
------------------	----	----------	------	----------	------	------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
------------	----------------------------------	--	--	--	----------------------	--

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA :	195
-------------	-------------	--	----------	-----

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

112	*	
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
10	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO	

1236500591.005	4490.52	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
----------------	---------	----------	------	----------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
-------------------	----	----------	------	----------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
------------------	----	----------	------	----------	------	------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
------------	----------------------------------	--	--	--	----------------------	--

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA :	196
-------------	-------------	--	----------	-----

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

112	*	
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO	

1236500591.005	4490.52	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
----------------	---------	----------	------	----------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
-------------------	----	----------	------	----------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	..	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
------------------	----	----------	------	----------	------	------

TOTAL DO ORGAO	..	3.749.000,00	0,00	3.749.000,00	0,00	0,00
----------------	----	--------------	------	--------------	------	------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
------------	----------------------------------	--	--	--	----------------------	--

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	197
-------------	-------------	--	--	--	----------	-----

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

112	*						
-----	---	--	--	--	--	--	--

17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
----	--	--	--	--	--	--	--

01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
----	--	--	--	--	--	--	--

1236501381.016							
4490.39	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA	..	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
-------------------	----	--------------	------	--------------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	..	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
------------------	----	--------------	------	--------------	------	------

TOTAL DO ORGAO	..	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
----------------	----	--------------	------	--------------	------	------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
------------	----------------------------------	--	--	--	----------------------	--

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	198
-------------	-------------	--	--	--	----------	-----

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

112	*						
-----	---	--	--	--	--	--	--

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
----	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE						
----	---	--	--	--	--	--	--

1030101231.017							
4490.35	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
4490.39	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA	..	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00
-------------------	----	--------------	------	--------------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	..	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00
------------------	----	--------------	------	--------------	------	------

TOTAL DO ORGAO	..	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00
----------------	----	--------------	------	--------------	------	------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
------------	----------------------------------	--	--	--	----------------------	--

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	199
-------------	-------------	--	--	--	----------	-----

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

112	*						
-----	---	--	--	--	--	--	--

24	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
----	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
----	---	--	--	--	--	--	--

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

113	*					
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA					
0824301392.581						
3390.39	8.006.980,00	3.655.335,13	4.351.644,87	432.566,97	3.222.768,16	
3390.47	52.385,00	9.750,00	42.635,00	4.070,93	5.679,07	
TOTAL DO PROGRAMA ..	8.059.365,00	3.665.085,13	4.394.279,87	436.637,90	3.228.447,23	
TOTAL DA UNIDADE ..	8.059.365,00	3.665.085,13	4.394.279,87	436.637,90	3.228.447,23	
TOTAL DO ORGAO ..	8.059.365,00	3.665.085,13	4.394.279,87	436.637,90	3.228.447,23	
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	203

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

113	*					
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE					
1030201201.063						
4490.39	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
4490.51	2.957.602,00	1.822.529,00	1.135.073,00	328.323,83	1.494.205,17	
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.960.802,00	1.822.529,00	1.138.273,00	328.323,83	1.494.205,17	
TOTAL DA UNIDADE ..	2.960.802,00	1.822.529,00	1.138.273,00	328.323,83	1.494.205,17	
TOTAL DO ORGAO ..	2.960.802,00	1.822.529,00	1.138.273,00	328.323,83	1.494.205,17	
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	204

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

113	*					
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO					
02	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM					
0206100012.155						
3390.30	712.500,00	126.917,23	585.582,77	74.426,82	52.490,41	
3390.32	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3390.33	160.000,00	146.225,55	13.774,45	87.337,01	58.888,54	
3390.37	608.140,00	419.367,88	188.772,12	283.473,17	135.894,71	
3390.39	508.119,00	369.040,68	139.078,32	201.891,53	167.149,15	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.998.759,00	1.061.551,34	937.207,66	647.128,53	414.422,81	

0206100822.318

TOTAL DO PROGRAMA	..	1.609.235,00	939.499,55	669.735,45	411.547,72	527.951,83
TOTAL DA UNIDADE	..	3.607.994,00	2.001.050,89	1.606.943,11	1.058.676,25	942.374,64
TOTAL DO ORGAO	..	3.607.994,00	2.001.050,89	1.606.943,11	1.058.676,25	942.374,64

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 205

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

02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

4490.35	254.744,50	105.564,02	149.180,48	0,00	105.564,02
4490.39	1.101.916,00	30.451,88	1.071.464,12	0,00	30.451,88
4490.93	436.803.00	436.802.50	0.50	436.802.50	0.00

TOTAL DO PROGRAMA	..	1.793.463,50	572.818,40	1.220.645,10	436.802,50	136.015,90
TOTAL DA UNIDADE	..	1.793.463,50	572.818,40	1.220.645,10	436.802,50	136.015,90
TOTAL DO ORGAO	..	1.793.463,50	572.818,40	1.220.645,10	436.802,50	136.015,90
TOTAL DA FONTE	..	16.421.624,50	8.061.483,42	8.360.141,08	2.260.440,48	5.801.042,94

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 206

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

02 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

3390.30	1.186,57	0,00	1.186,57	0,00	0,00
3390.39	198.113,43	0,00	198.113,43	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	199.300,00	0,00	199.300,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	199.300,00	0,00	199.300,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

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

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
114						
16						
03						
1236100572.181						
3390.39		393.500,00	0,00	393.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	393.500,00	0,00	393.500,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	393.500,00	0,00	393.500,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

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

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
114						
16						
04						
1236100572.181						
3390.39		375.300,00	0,00	375.300,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	375.300,00	0,00	375.300,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	375.300,00	0,00	375.300,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

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

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
114						
16						
05						
1236100572.181						
3390.39		609.400,00	0,00	609.400,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	609.400,00	0,00	609.400,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	609.400,00	0,00	609.400,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

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

114		*					
16							
06							
1236100572.181							
3390.39		436.900,00	0,00	436.900,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	436.900,00	0,00	436.900,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE	..	436.900,00	0,00	436.900,00	0,00	0,00	
F/CTB/5105							EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003						PAGINA : 211
114		*					
16							
07							
1236100572.181							
3390.39		305.000,00	304.800,00	200,00	0,00	304.800,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	305.000,00	304.800,00	200,00	0,00	304.800,00	
TOTAL DA UNIDADE	..	305.000,00	304.800,00	200,00	0,00	304.800,00	
F/CTB/5105							EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003						PAGINA : 212
114		*					
16							
08							
1236100572.181							
3390.39		486.700,00	479.200,00	7.500,00	456.600,00	22.600,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	486.700,00	479.200,00	7.500,00	456.600,00	22.600,00	
TOTAL DA UNIDADE	..	486.700,00	479.200,00	7.500,00	456.600,00	22.600,00	
F/CTB/5105							EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003						PAGINA : 213

115	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
1236193005.030						
3350.41		197.160,00	159.484,00	37.676,00	95.770,40	63.713,60
TOTAL DO PROGRAMA	..	197.160,00	159.484,00	37.676,00	95.770,40	63.713,60
1236193005.032						
3350.41		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	302.160,00	159.484,00	142.676,00	95.770,40	63.713,60
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 217	
115	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
02		PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600582.136						
3390.30		841.795,00	390.238,00	451.557,00	369.812,55	20.425,45
TOTAL DO PROGRAMA	..	841.795,00	390.238,00	451.557,00	369.812,55	20.425,45
TOTAL DA UNIDADE	..	841.795,00	390.238,00	451.557,00	369.812,55	20.425,45
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 218	
115	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
03		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600582.136						
3390.30		1.566.166,00	726.026,00	840.140,00	648.040,34	77.985,66
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.566.166,00	726.026,00	840.140,00	648.040,34	77.985,66
TOTAL DA UNIDADE	..	1.566.166,00	726.026,00	840.140,00	648.040,34	77.985,66

EMISSAO : 30/08/2003

PAGINA : 219

TOTAL DA UNIDADE	..	1.527.142,00	707.868,41	819.273,59	654.879,78	52.988,63
------------------	----	--------------	------------	------------	------------	-----------

EMISSAO : 30/08/2003

PAGINA : 220

TOTAL DA UNIDADE	..	2.505.439,00	1.160.816,00	1.344.623,00	1.117.184,93	43.631,07
------------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

EMISSAO : 30/08/2003

PAGINA : 221

TOTAL DA UNIDADE	..	1.677.854,00	777.177,00	900.677,00	445.507,18	331.669,82
------------------	----	--------------	------------	------------	------------	------------

EMISSAO : 30/08/2003

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

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

115 *

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

07 SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582.136	3390.30	1.272.559,00	589.891,71	682.667,29	582.998,98	6.892,73
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.272.559,00	589.891,71	682.667,29	582.998,98	6.892,73
TOTAL DA UNIDADE	..	1.272.559,00	589.891,71	682.667,29	582.998,98	6.892,73

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

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

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

115 *

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

08 SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582.136	3390.30	2.018.421,00	935.583,00	1.082.838,00	540.230,38	395.352,62
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.018.421,00	935.583,00	1.082.838,00	540.230,38	395.352,62
TOTAL DA UNIDADE	..	2.018.421,00	935.583,00	1.082.838,00	540.230,38	395.352,62

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

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

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

115 *

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

09 OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1230600582.136	3390.30	2.596.269,00	1.202.892,00	1.393.377,00	1.159.262,81	43.629,19
TOTAL DO PROGRAMA	..	2.596.269,00	1.202.892,00	1.393.377,00	1.159.262,81	43.629,19
TOTAL DA UNIDADE	..	2.596.269,00	1.202.892,00	1.393.377,00	1.159.262,81	43.629,19

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

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

115	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
10		NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600582.136						
3390.30		1.859.772,00	862.155,00	997.617,00	681.408,01	180.746,99
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.859.772,00	862.155,00	997.617,00	681.408,01	180.746,99
TOTAL DA UNIDADE	..	1.859.772,00	862.155,00	997.617,00	681.408,01	180.746,99
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	226
115	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
11		DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1230600582.136						
3390.30		1.937.423,00	897.631,00	1.039.792,00	776.157,85	121.473,15
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.937.423,00	897.631,00	1.039.792,00	776.157,85	121.473,15
TOTAL DA UNIDADE	..	1.937.423,00	897.631,00	1.039.792,00	776.157,85	121.473,15
TOTAL DO ORGAO	..	18.105.000,00	8.409.762,12	9.695.237,88	7.071.253,21	1.338.508,91
TOTAL DA FONTE	..	18.105.000,00	8.409.762,12	9.695.237,88	7.071.253,21	1.338.508,91
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	227
141	*					
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
03		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS				
1545200671.087						
4490.51		212.731,00	212.730,15	0,85	0,00	212.730,15
TOTAL DO PROGRAMA	..	212.731,00	212.730,15	0,85	0,00	212.730,15
TOTAL DA UNIDADE	..	212.731,00	212.730,15	0,85	0,00	212.730,15
TOTAL DO ORGAO	..	212.731,00	212.730,15	0,85	0,00	212.730,15

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 228

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
141						
	*					
24						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
01						
	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
1845201131.015						
	4490.39	822.000,00	335.823,60	486.176,40	191.357,13	144.466,47
TOTAL DO PROGRAMA	..	822.000,00	335.823,60	486.176,40	191.357,13	144.466,47
1854101142.429						
	4490.39	1.904.631,00	1.710.806,14	193.824,86	514.321,17	1.196.484,97
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.904.631,00	1.710.806,14	193.824,86	514.321,17	1.196.484,97
1854101172.028						
	3390.30	10.900,00	7.347,00	3.553,00	0,00	7.347,00
	3390.37	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	3390.39	51.140,00	21.140,00	30.000,00	21.140,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	77.040,00	28.487,00	48.553,00	21.140,00	7.347,00
1854101172.517						
	3390.36	58.957,00	58.957,00	0,00	27.486,78	31.470,22
	3390.39	19.300,00	15.723,70	3.576,30	10.205,70	5.518,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	78.257,00	74.680,70	3.576,30	37.692,48	36.988,22
1854101172.518						
	3390.39	10.252,00	10.216,00	36,00	2.358,00	7.858,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.252,00	10.216,00	36,00	2.358,00	7.858,00
1854101181.475						
	4490.51	2.320.000,00	1.095.680,51	1.224.319,49	586.216,88	509.463,63
	4490.61	2.183.739,00	1.574.184,00	609.555,00	1.101.928,94	472.255,06
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.503.739,00	2.669.864,51	1.833.874,49	1.688.145,82	981.718,69
1854201162.029						
	3390.37	35.000,00	20.042,12	14.957,88	0,00	20.042,12
	3390.39	1.601.500,00	1.330.314,16	271.185,84	638.638,29	691.675,87
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.636.500,00	1.350.356,28	286.143,72	638.638,29	711.717,99
1854301152.516						
	3390.30	140.415,00	56.213,50	84.201,50	24.225,00	31.988,50
	3390.36	7.645.513,49	7.465.512,50	180.000,99	3.428.591,41	4.036.921,09
	3390.37	440.500,00	0,00	440.500,00	0,00	0,00
	3390.39	878.328,00	749.218,14	129.109,86	334.788,61	414.429,53

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 229

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

PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
3390.47		1.490.502,51	1.295.747,99	194.754,52	592.208,96	703.539,03
TOTAL DO PROGRAMA	..	10.595.259,00	9.566.692,13	1.028.566,87	4.379.813,98	5.186.878,15
TOTAL DA UNIDADE	..	19.627.678,00	15.746.926,36	3.880.751,64	7.473.466,87	8.273.459,49
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 230
FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
141		*				
24		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
02		FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA				
1854101191.031						
4490.30		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.39		12.087.890,22	5.806.956,64	6.280.933,58	3.010.294,39	2.796.662,25
4490.51		19.959.356,24	7.119.537,01	12.839.819,23	3.453.700,94	3.665.836,07
4490.61		1.170.000,00	60.000,00	1.110.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	33.221.246,46	12.986.493,65	20.234.752,81	6.463.995,33	6.522.498,32
1854301181.011						
4490.39		18.218,01	0,00	18.218,01	0,00	0,00
4490.51		6.555.281,99	6.555.281,99	0,00	0,00	6.555.281,99
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.573.500,00	6.555.281,99	18.218,01	0,00	6.555.281,99
TOTAL DA UNIDADE	..	39.794.746,46	19.541.775,64	20.252.970,82	6.463.995,33	13.077.780,31
TOTAL DO ORGAO	..	59.422.424,46	35.288.702,00	24.133.722,46	13.937.462,20	21.351.239,80
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO				PAGINA : 231
FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
141		*				
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO				
1645101091.168						
4490.51		958.120,00	958.120,00	0,00	264.754,14	693.365,86
TOTAL DO PROGRAMA	..	958.120,00	958.120,00	0,00	264.754,14	693.365,86
1645101091.215						
4490.51		484.938,00	484.938,00	0,00	0,00	484.938,00
4490.93		396.301,00	0,00	396.301,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	881.239,00	484.938,00	396.301,00	0,00	484.938,00

1645101092.253						
4490.36	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
1648201072.582						
4490.51	704.728,00	704.728,00	0,00	0,00	704.728,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	704.728,00	704.728,00	0,00	0,00	704.728,00	
1648201092.497						
4490.51	923.372,00	923.372,00	0,00	495.529,61	427.842,39	
TOTAL DO PROGRAMA ..	923.372,00	923.372,00	0,00	495.529,61	427.842,39	
TOTAL DA UNIDADE ..	5.967.459,00	5.571.158,00	396.301,00	760.283,75	4.810.874,25	
TOTAL DO ORGAO ..	5.967.459,00	5.571.158,00	396.301,00	760.283,75	4.810.874,25	
TOTAL DA FONTE ..	65.602.614,46	41.072.590,15	24.530.024,31	14.697.745,95	26.374.844,20	

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 232

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

142	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
1212600572.499						
3390.30	70.000,00	5.851,94	64.148,06	0,00	5.851,94	
3390.39	2.080.000,00	756.204,79	1.323.795,21	492.676,90	263.527,89	
4490.52	2.274.000,00	54.940,54	2.219.059,46	29.189,36	25.751,18	
TOTAL DO PROGRAMA ..	4.424.000,00	816.997,27	3.607.002,73	521.866,26	295.131,01	
1212600582.510						
4490.30	677.513,00	0,00	677.513,00	0,00	0,00	
4490.39	2.798.000,00	1.790.987,04	1.007.012,96	0,00	1.790.987,04	
4490.51	1.537.200,00	537.142,92	1.000.057,08	165.579,79	371.563,13	
4490.52	2.000.000,00	687.108,00	1.312.892,00	0,00	687.108,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	7.012.713,00	3.015.237,96	3.997.475,04	165.579,79	2.849.658,17	
1212800562.515						
3390.30	170.768,00	68.788,82	101.979,18	63.895,86	4.892,96	
3390.35	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	
3390.36	120.300,00	20.772,00	99.528,00	10.496,00	10.275,20	
3390.39	747.220,00	397.398,00	349.822,00	133.155,00	264.243,00	
3390.47	70.000,00	70.000,00	0,00	3.345,40	66.654,60	
4490.52	10.070,00	0,00	10.070,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.149.058,00	556.958,82	592.099,18	210.893,06	346.065,76	
1236100012.505						
3390.47	6.306.621,00	6.306.621,00	0,00	3.323.696,83	2.982.924,17	
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.306.621,00	6.306.621,00	0,00	3.323.696,83	2.982.924,17	

1236100012.562					
3190.04	660.000,00	289.468,00	370.532,00	289.468,00	0,00
3190.11	475.795.940,00	291.600.916,76	184.195.023,24	254.624.407,57	36.976.509,19
3190.16	26.879.682,00	11.728.359,31	15.151.322,69	10.151.471,79	1.576.887,52
3190.49	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	508.335.622,00	303.618.744,07	204.716.877,93	265.065.347,36	38.553.396,71
-------------------	----	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

1236100572.293					
3390.30	20.040,00	272,00	19.768,00	272,00	0,00
3390.31	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390.35	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3390.39	167.460,00	2.125,00	165.335,00	2.125,00	0,00
3390.47	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA :	233
-------------	-------------	--	----------	-----

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

4490.52			26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
---------	--	--	-----------	------	-----------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA	..	255.000,00	3.397,00	251.603,00	2.397,00	1.000,00
-------------------	----	------------	----------	------------	----------	----------

1236100581.479					
3390.39	650.000,00	138.321,30	511.678,70	0,00	138.321,30

TOTAL DO PROGRAMA	..	650.000,00	138.321,30	511.678,70	0,00	138.321,30
-------------------	----	------------	------------	------------	------	------------

1236100582.307					
3390.30	33.770,00	16.330,92	17.439,08	12.111,72	4.219,20
3390.31	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39	504.762,00	3.690,00	501.072,00	2.850,00	840,00
4490.52	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	562.032,00	20.020,92	542.011,08	14.961,72	5.059,20
-------------------	----	------------	-----------	------------	-----------	----------

1236100582.509					
3390.30	1.412.698,00	648.051,36	764.646,64	568.395,10	79.656,26
3390.31	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00
3390.39	55.655,00	0,00	55.655,00	0,00	0,00
4490.52	80.625,00	0,00	80.625,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	1.550.588,00	648.051,36	902.536,64	568.395,10	79.656,26
-------------------	----	--------------	------------	------------	------------	-----------

1236100582.511					
3390.39	4.477.856,00	0,00	4.477.856,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	4.477.856,00	0,00	4.477.856,00	0,00	0,00
-------------------	----	--------------	------	--------------	------	------

1236100582.512					
3390.30	2.087,00	1.950,00	137,00	1.950,00	0,00
3390.31	27.500,00	5.880,00	21.620,00	5.880,00	0,00
3390.39	1.718.004,00	1.305.612,11	412.391,89	387.299,89	918.312,22

TOTAL DO PROGRAMA	..	1.747.591,00	1.313.442,11	434.148,89	395.129,89	918.312,22
-------------------	----	--------------	--------------	------------	------------	------------

1236100591.474					
4490.30	2.255.000,00	27.231,28	2.227.768,72	16.292,72	10.938,56
4490.51	47.219.266,00	29.858.170,50	17.361.095,50	14.909.625,36	14.948.545,14

4490.52	4.499.000,00	932.207,72	3.566.792,28	326.362,75	605.844,97
4490.61	2.515.500,00	0,00	2.515.500,00	0,00	0,00
4490.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	56.489.766,00	30.817.609,50	25.672.156,50	15.252.280,83	15.565.328,67
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1236100592.003

3390.30	34.000,00	22.722,30	11.277,70	7.952,15	14.770,15
3390.31	26.000,00	8.535,30	17.464,70	0,00	8.535,30
3390.39	69.220,00	37.118,20	32.101,80	4.176,00	32.942,20
4490.52	45.000,00	3.047,47	41.952,53	0,00	3.047,47

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 234

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

TOTAL DO PROGRAMA ..	174.220,00	71.423,27	102.796,73	12.128,15	59.295,12
----------------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------

1236100592.021

3390.30	159.350,00	95.342,14	64.007,86	8.004,60	87.337,54
3390.36	139.000,00	83.124,86	55.875,14	44.405,80	38.719,06
3390.39	656.400,00	636.150,00	20.250,00	318.771,30	317.378,70
3390.93	45.000,00	26.610,18	18.389,82	1.187,22	25.422,96

TOTAL DO PROGRAMA ..	999.750,00	841.227,18	158.522,82	372.368,92	468.858,26
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

1236700012.570

3190.11	12.235.639,00	6.810.423,02	5.425.215,98	5.854.031,62	956.391,40
3190.16	568.560,00	142.749,37	425.810,63	142.749,37	0,00
3190.49	500.000,00	48.223,80	451.776,20	48.223,80	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	13.304.199,00	7.001.396,19	6.302.802,81	6.045.004,79	956.391,40
----------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------

1236700581.480

4490.52	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
---------	-----------	------	-----------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA ..	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
----------------------	-----------	------	-----------	------	------

1236700582.030

3390.30	67.591,00	30.111,80	37.479,20	29.033,30	1.078,50
3390.31	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39	197.650,00	44.270,00	153.380,00	8.945,97	35.324,03
4490.52	31.980,00	940,00	31.040,00	940,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA ..	298.221,00	75.321,80	222.899,20	38.919,27	36.402,53
----------------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------

TOTAL DA UNIDADE ..	607.807.237,00	355.244.769,75	252.562.467,25	291.988.968,97	63.255.800,78
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 235

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

142

*

16

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

02 PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562.515					
3390.36	2.000,00	2.000,00	0,00	1.501,15	498,85
3390.39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	7.000,00	2.000,00	5.000,00	1.501,15	498,85
1236100572.081					
3390.37	855.142,00	692.223,67	162.918,33	453.080,57	239.143,10
3390.39	2.386.756,00	1.659.385,07	727.370,93	1.011.009,09	648.375,98
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.242.898,00	2.351.608,74	891.289,26	1.464.089,66	887.519,08
1236100572.181					
3390.39	400.000,00	300.074,40	99.925,60	300.074,40	0,00
4490.52	140.000,00	85.360,00	54.640,00	85.360,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	540.000,00	385.434,40	154.565,60	385.434,40	0,00
1236100582.513					
3390.30	13.700,00	1.357,06	12.342,94	0,00	1.357,06
3390.36	42.000,00	7.960,00	34.040,00	2.537,60	5.422,40
3390.37	82.000,00	58.495,06	23.504,94	23.615,00	34.880,06
3390.39	68.000,00	41.310,00	26.690,00	20.113,00	21.196,10
4490.52	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	229.200,00	109.122,12	120.077,88	46.266,50	62.855,62
1236100582.547					
3390.30	60.000,00	36.231,48	23.768,52	11.937,00	24.294,48
3390.32	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
4490.52	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00
4490.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	165.500,00	36.231,48	129.268,52	11.937,00	24.294,48
TOTAL DA UNIDADE ..	4.184.598,00	2.884.396,74	1.300.201,26	1.909.228,71	975.168,03

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

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

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

142 *

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

03 SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

1212800562.515					
3390.33	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00
3390.36	8.000,00	1.200,00	6.800,00	0,00	1.200,00
3390.39	6.000,00	1.293,00	4.707,00	0,00	1.293,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	19.640,00	2.493,00	17.147,00	0,00	2.493,00
1236100572.081					
3390.37	1.141.676,00	1.141.675,25	0,75	775.094,64	366.580,61
3390.39	4.551.020,00	3.253.868,55	1.297.151,45	2.320.581,79	933.286,76

TOTAL DO PROGRAMA	..	5.692.696,00	4.395.543,80	1.297.152,20	3.095.676,43	1.299.867,37
1236100572.181						
3390.39		880.000,00	406.392,88	473.607,12	359.142,88	47.250,00
4490.52		424.000,00	246.487,36	177.512,64	234.487,36	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.304.000,00	652.880,24	651.119,76	593.630,24	59.250,00
1236100582.547						
3390.30		680.400,00	23.961,78	656.438,22	9.758,68	14.203,10
3390.31		6.000,00	4.842,00	1.158,00	0,00	4.842,00
3390.32		16.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00	7.000,00
4490.52		126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	828.400,00	35.803,78	792.596,22	9.758,68	26.045,10
TOTAL DA UNIDADE	..	7.844.736,00	5.086.720,82	2.758.015,18	3.699.065,35	1.387.655,47

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 237

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

142	*					
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
04	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1212800562.515						
3390.33		5.000,00	5.000,00	0,00	1.024,80	3.975,20
3390.36		6.000,00	2.638,50	3.361,50	1.720,38	918,12
TOTAL DO PROGRAMA	..	11.000,00	7.638,50	3.361,50	2.745,18	4.893,32
1236100572.081						
3390.37		1.582.406,00	1.580.151,00	2.255,00	1.023.699,21	556.451,79
3390.39		3.734.224,00	3.505.710,00	228.514,00	2.455.600,06	1.050.109,94
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	5.317.630,00	5.085.861,00	231.769,00	3.479.299,27	1.606.561,73
1236100572.181						
3390.39		1.200.000,00	956.298,24	243.701,76	906.698,24	49.600,00
4490.52		50.000,00	50.000,00	0,00	47.700,00	2.300,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.250.000,00	1.006.298,24	243.701,76	954.398,24	51.900,00
1236100582.547						
3390.30		437.772,00	202.133,01	235.638,99	187.164,21	14.968,80
3390.31		10.000,00	6.526,00	3.474,00	0,00	6.526,00
3390.32		200.452,00	0,00	200.452,00	0,00	0,00
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		203.000,00	95.230,00	107.770,00	7.182,00	88.048,00
4490.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	853.224,00	303.889,01	549.334,99	194.346,21	109.542,80
TOTAL DA UNIDADE	..	7.431.854,00	6.403.686,75	1.028.167,25	4.630.788,90	1.772.897,85

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

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

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
142						
	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
05		QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562.515						
3390.30		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.33		26.935,00	26.934,11	0,89	1.191,27	25.742,84
3390.36		17.922,00	10.680,00	7.242,00	2.406,16	8.273,84
3390.39		8.580,00	705,00	7.875,00	705,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 56.437,00 38.319,11 18.117,89 4.302,43 34.016,68

1236100572.081						
3390.37		2.035.049,00	2.035.049,00	0,00	1.122.186,83	912.862,17
3390.39		5.731.474,00	5.123.174,23	608.299,77	3.237.546,84	1.885.627,39
3390.92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 7.767.523,00 7.158.223,23 609.299,77 4.359.733,67 2.798.489,56

1236100572.181						
3390.39		1.430.000,00	1.411.421,84	18.578,16	1.411.421,84	0,00
4490.52		259.500,00	207.482,86	52.017,14	204.482,86	3.000,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 1.689.500,00 1.618.904,70 70.595,30 1.615.904,70 3.000,00

1236100582.547						
3390.30		343.227,00	327.221,15	16.005,85	90.554,35	236.666,80
3390.31		20.000,00	4.047,00	15.953,00	0,00	4.047,00
3390.32		1.319.120,00	390.701,67	928.418,33	390.701,52	0,15
4490.52		117.128,00	15.077,40	102.050,60	15.077,40	0,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 1.799.475,00 737.047,22 1.062.427,78 496.333,27 240.713,95

TOTAL DA UNIDADE .. 11.312.935,00 9.552.494,26 1.760.440,74 6.476.274,07 3.076.220,19

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 239

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
142						
	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
06		QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562.515						
3390.33		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.36		5.000,00	2.201,28	2.798,72	2.151,56	49,72
3390.39		6.000,00	2.370,00	3.630,00	1.290,00	1.080,00

TOTAL DO PROGRAMA .. 17.000,00 4.571,28 12.428,72 3.441,56 1.129,72

1236100572.081

3390.37	653.961,00	653.960,45	0,55	466.067,78	187.892,67
3390.39	5.300.039,00	4.519.942,38	780.096,62	2.230.237,18	2.289.705,20
TOTAL DO PROGRAMA ..	5.954.000,00	5.173.902,83	780.097,17	2.696.304,96	2.477.597,87
1236100572.181					
3390.39	1.095.039,00	817.489,77	277.549,23	781.489,77	36.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.095.039,00	817.489,77	277.549,23	781.489,77	36.000,00
1236100582.547					
3390.30	521.000,00	324.527,06	196.472,94	163.712,79	160.814,27
3390.32	200.000,00	115.500,00	84.500,00	115.500,00	0,00
4490.52	140.273,00	54.119,00	86.154,00	53.011,00	1.108,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	861.273,00	494.146,06	367.126,94	332.223,79	161.922,27
TOTAL DA UNIDADE ..	7.927.312,00	6.490.109,94	1.437.202,06	3.813.460,08	2.676.649,86

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 240

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

142	*				
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
07	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562.515					
3390.33	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.36	7.500,00	6.027,80	1.472,20	1.937,79	4.090,01
3390.39	6.000,00	3.580,00	2.420,00	2.840,00	740,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	23.500,00	14.607,80	8.892,20	4.777,79	9.830,01
1236100572.081					
3390.37	939.404,25	939.404,25	0,00	605.665,36	333.738,89
3390.39	3.598.770,75	3.198.770,75	400.000,00	2.114.738,27	1.084.032,48
TOTAL DO PROGRAMA ..	4.538.175,00	4.138.175,00	400.000,00	2.720.403,63	1.417.771,37
1236100572.181					
3390.39	897.000,00	888.045,39	8.954,61	888.045,39	0,00
4490.52	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.035.000,00	888.045,39	146.954,61	888.045,39	0,00
1236100582.547					
3390.30	284.598,00	130.499,35	154.098,65	109.387,90	21.111,45
3390.32	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4490.52	45.500,00	13.806,48	31.693,52	13.806,48	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	390.098,00	144.305,83	245.792,17	123.194,38	21.111,45
TOTAL DA UNIDADE ..	5.986.773,00	5.185.134,02	801.638,98	3.736.421,19	1.448.712,83

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 241

142	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
08		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562.515						
3390.36		13.500,00	4.007,00	9.493,00	4.007,00	0,00
3390.39		10.000,00	1.600,00	8.400,00	1.040,00	560,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	23.500,00	5.607,00	17.893,00	5.047,00	560,00
1236100572.081						
3390.37		1.309.564,00	1.309.563,09	0,91	926.711,66	382.851,43
3390.39		5.647.291,00	4.262.520,49	1.384.770,51	2.704.227,37	1.558.293,12
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.956.855,00	5.572.083,58	1.384.771,42	3.630.939,03	1.941.144,55
1236100572.181						
3390.39		1.150.000,00	1.090.845,81	59.154,19	1.051.845,81	39.000,00
4490.52		300.000,00	293.655,30	6.344,70	293.655,30	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.450.000,00	1.384.501,11	65.498,89	1.345.501,11	39.000,00
1236100582.547						
3390.30		533.000,00	316.887,79	216.112,21	266.385,28	50.502,51
3390.32		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4490.52		160.000,00	156.962,00	3.038,00	14.500,00	142.462,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	733.000,00	473.849,79	259.150,21	280.885,28	192.964,51
TOTAL DA UNIDADE	..	9.163.355,00	7.436.041,48	1.727.313,52	5.262.372,42	2.173.669,06
F/CTB/5105		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 242	
142	*					
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
09		OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562.515						
3390.36		2.000,00	1.224,00	776,00	1.224,00	0,00
3390.39		7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	9.850,00	1.224,00	8.626,00	1.224,00	0,00
1236100572.081						
3390.37		1.467.058,45	1.467.058,44	0,01	1.081.517,84	385.540,60
3390.39		7.972.074,55	7.510.541,93	461.532,62	3.669.413,44	3.841.128,49
TOTAL DO PROGRAMA	..	9.439.133,00	8.977.600,37	461.532,63	4.750.931,28	4.226.669,09
1236100572.181						
3390.39		680.000,00	678.000,00	2.000,00	678.000,00	0,00

4490.52	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	682.985,00	680.985,00	2.000,00	680.985,00	0,00
1236100582.547					
3390.30	1.175.000,00	646.565,50	528.434,50	405.602,00	240.963,50
3390.32	80.000,00	79.994,00	6,00	79.994,00	0,00
4490.52	504.000,00	498.524,12	5.475,88	463.040,28	35.483,84
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.759.000,00	1.225.083,62	533.916,38	948.636,28	276.447,34
TOTAL DA UNIDADE ..	11.890.968,00	10.884.892,99	1.006.075,01	6.381.776,56	4.503.116,43

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 243

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

142	*				
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
10	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO				
1212800562.515					
3390.36	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.39	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1236100572.081					
3390.37	1.342.397,00	1.342.397,00	0,00	673.104,17	669.292,83
3390.39	4.640.949,00	3.194.573,40	1.446.375,60	2.084.041,67	1.110.531,73
TOTAL DO PROGRAMA ..	5.983.346,00	4.536.970,40	1.446.375,60	2.757.145,84	1.779.824,56
1236100572.181					
3390.39	1.167.860,00	883.624,93	284.235,07	837.824,93	45.800,00
4490.52	50.812,00	18.812,00	32.000,00	18.812,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.218.672,00	902.436,93	316.235,07	856.636,93	45.800,00
1236100582.547					
3390.30	688.039,00	367.549,65	320.489,35	195.213,29	172.336,36
3390.32	260.000,00	138.468,80	121.531,20	7.905,60	130.563,20
4490.52	300.000,00	150.053,00	149.947,00	0,00	150.053,00
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.248.039,00	656.071,45	591.967,55	203.118,89	452.952,56
TOTAL DA UNIDADE ..	8.464.057,00	6.095.478,78	2.368.578,22	3.816.901,66	2.278.577,12

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 244

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

142	*				
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				

11	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO					
1212800562.515						
3390.36	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
3390.39	30.000,00	300,00	29.700,00	0,00	300,00	
3390.47	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	64.200,00	4.500,00	59.700,00	0,00	4.500,00	
1236100572.081						
3390.37	1.339.200,00	1.339.200,00	0,00	644.860,94	694.339,06	
3390.39	3.820.001,00	3.475.395,03	344.605,97	1.902.273,82	1.573.121,21	
3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	5.160.201,00	4.814.595,03	345.605,97	2.547.134,76	2.267.460,27	
1236100572.181						
3390.39	1.351.778,00	843.700,10	508.077,90	839.575,10	4.125,00	
4490.52	212.000,00	21.788,05	190.211,95	21.788,05	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.563.778,00	865.488,15	698.289,85	861.363,15	4.125,00	
1236100582.547						
3390.30	900.000,00	549.260,42	350.739,58	492.438,83	56.821,59	
3390.31	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
3390.32	600.000,00	192.943,96	407.056,04	119.372,86	73.571,10	
4490.52	300.000,00	289.844,00	10.156,00	48.044,50	241.799,50	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.808.000,00	1.032.048,38	775.951,62	659.856,19	372.192,19	
TOTAL DA UNIDADE ..	8.596.179,00	6.716.631,56	1.879.547,44	4.068.354,10	2.648.277,46	
TOTAL DO ORGAO ..	690.610.004,00	421.980.357,09	268.629.646,91	335.783.612,01	86.196.745,08	
TOTAL DA FONTE ..	690.610.004,00	421.980.357,09	268.629.646,91	335.783.612,01	86.196.745,08	
F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA : 245	

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

143	*					
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO					
02	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM					
0206100012.155						
3390.39	2.548.160,00	2.008.788,86	539.371,14	1.225.340,58	783.448,28	
3390.92	20.650,00	11.059,61	9.590,39	7.728,77	3.330,84	
4490.51	200.600,00	46.650,00	153.950,00	0,00	46.650,00	
4490.52	89.000,00	47.452,06	41.547,94	36.924,06	10.528,00	
4490.92	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	2.869.410,00	2.113.950,53	755.459,47	1.269.993,41	843.957,12	
0206100822.318						
3190.16	10.000,00	2.832,50	7.167,50	2.832,50	0,00	
3390.14	90.000,00	50.000,00	40.000,00	21.070,75	28.929,25	
3390.18	50.000,00	39.060,00	10.940,00	28.105,52	10.954,48	
3390.30	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	

	3390.36	756.000,00	703.911,50	52.088,50	410.718,61	293.192,89
	3390.37	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
	3390.39	838.460,00	399.241,40	439.218,60	233.327,99	165.913,41
	3390.47	102.400,00	73.360,00	29.040,00	48.856,38	24.503,62
	3390.93	10.000,00	147,01	9.852,99	147,01	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.895.860,00	1.268.552,41	627.307,59	745.058,76	523.493,65
0212601301.500						
	3390.39	2.107.420,00	1.755.086,44	352.333,56	1.419.990,49	335.095,95
	4490.52	620.000,00	34.860,00	585.140,00	34.860,00	0,00
	4590.39	452.580,00	0,00	452.580,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.180.000,00	1.789.946,44	1.390.053,56	1.454.850,49	335.095,95
TOTAL DA UNIDADE	..	7.945.270,00	5.172.449,38	2.772.820,62	3.469.902,66	1.702.546,72
TOTAL DO ORGAO	..	7.945.270,00	5.172.449,38	2.772.820,62	3.469.902,66	1.702.546,72
TOTAL DA FONTE	..	7.945.270,00	5.172.449,38	2.772.820,62	3.469.902,66	1.702.546,72

TOTAL DA UNIDADE	..	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00
------------------	----	-----------	------	-----------	------	------

TOTAL DO ORGAO	..	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00
----------------	----	-----------	------	-----------	------	------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA : 248
-------------	-------------	--	--------------

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

146	*
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

1645101091.215						
4490.51	4.400.000,00	1.302.615,87	3.097.384,13	753.631,21	548.984,66	
TOTAL DO PROGRAMA	..	4.400.000,00	1.302.615,87	3.097.384,13	753.631,21	548.984,66
TOTAL DA UNIDADE	..	4.400.000,00	1.302.615,87	3.097.384,13	753.631,21	548.984,66
TOTAL DO ORGAO	..	4.400.000,00	1.302.615,87	3.097.384,13	753.631,21	548.984,66
TOTAL DA FONTE	..	4.452.275,00	1.302.615,87	3.149.659,13	753.631,21	548.984,66

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA : 249
-------------	-------------	--	--------------

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

147	*
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU

1545100012.354						
4490.35	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	..	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA : 250
-------------	-------------	--	--------------

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

147	*
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

1645101091.168						
4490.35	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
4490.51	3.039.766,87	2.160.117,48	879.649,39	292.735,84	1.867.381,64	
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.044.866,87	2.165.217,48	879.649,39	292.735,84	1.872.481,64	
TOTAL DA UNIDADE ..	3.044.866,87	2.165.217,48	879.649,39	292.735,84	1.872.481,64	
TOTAL DO ORGAO ..	3.044.866,87	2.165.217,48	879.649,39	292.735,84	1.872.481,64	
TOTAL DA FONTE ..	3.097.141,87	2.165.217,48	931.924,39	292.735,84	1.872.481,64	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 251

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

148	*					
26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA					
02	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO DO MRJ - FUNDET					
1112200012.331						
3390.47	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
1133401531.165						
4590.66	1.548.331,52	753.834,25	794.497,27	487.710,61	266.123,64	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.548.331,52	753.834,25	794.497,27	487.710,61	266.123,64	
TOTAL DA UNIDADE ..	1.554.831,52	753.834,25	800.997,27	487.710,61	266.123,64	
TOTAL DO ORGAO ..	1.554.831,52	753.834,25	800.997,27	487.710,61	266.123,64	
TOTAL DA FONTE ..	1.554.831,52	753.834,25	800.997,27	487.710,61	266.123,64	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 252

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

149	*					
31	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
02	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
2884191005.025						
4690.77	977.000.000,00	0,00	977.000.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	977.000.000,00	0,00	977.000.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ..	977.000.000,00	0,00	977.000.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO ..	977.000.000,00	0,00	977.000.000,00	0,00	0,00	

TOTAL DA FONTE	..	977.000.000,00	0,00	977.000.000,00	0,00	0,00
----------------	----	----------------	------	----------------	------	------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
------------	----------------------------------	--	--	--	----------------------	--

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	253
-------------	-------------	--	--	--	----------	-----

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

167	*							
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1236100012.505	3190.13	101.801.900,00	101.801.900,00	0,00	62.351.608,14	39.450.291,86		
TOTAL DO PROGRAMA	..	101.801.900,00	101.801.900,00	0,00	62.351.608,14	39.450.291,86		
TOTAL DA UNIDADE	..	101.801.900,00	101.801.900,00	0,00	62.351.608,14	39.450.291,86		
TOTAL DO ORGAO	..	101.801.900,00	101.801.900,00	0,00	62.351.608,14	39.450.291,86		

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
------------	----------------------------------	--	--	--	----------------------	--

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	254
-------------	-------------	--	--	--	----------	-----

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

167	*							
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
01	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE							
1030200012.505	3190.13	87.223.029,00	64.223.029,00	23.000.000,00	45.852.328,46	18.370.700,54		
TOTAL DO PROGRAMA	..	87.223.029,00	64.223.029,00	23.000.000,00	45.852.328,46	18.370.700,54		
TOTAL DA UNIDADE	..	87.223.029,00	64.223.029,00	23.000.000,00	45.852.328,46	18.370.700,54		
TOTAL DO ORGAO	..	87.223.029,00	64.223.029,00	23.000.000,00	45.852.328,46	18.370.700,54		

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 30/08/2003	
------------	----------------------------------	--	--	--	----------------------	--

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO			PAGINA :	255
-------------	-------------	--	--	--	----------	-----

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

167	*							
31	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
01	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
0927200012.329	3190.13	50.743.061,00	42.278.510,56	8.464.550,44	30.403.013,78	11.875.496,78		

TOTAL DO PROGRAMA	..	50.743.061,00	42.278.510,56	8.464.550,44	30.403.013,78	11.875.496,78
TOTAL DA UNIDADE	..	50.743.061,00	42.278.510,56	8.464.550,44	30.403.013,78	11.875.496,78
TOTAL DO ORGAO	..	50.743.061,00	42.278.510,56	8.464.550,44	30.403.013,78	11.875.496,78
TOTAL DA FONTE	..	239.767.990,00	208.303.439,56	31.464.550,44	138.606.950,38	69.696.489,18

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 256

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

193

*

17

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

0824101382.274

3390.30	900.000,00	648.016,29	251.983,71	81.300,11	566.716,18
3390.37	511.000,00	458.037,60	52.962,40	91.070,75	366.966,85
3390.39	2.264.118,00	1.510.543,77	753.574,23	502.543,33	1.008.000,44
3390.47	226.037,00	0,00	226.037,00	0,00	0,00
4490.51	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4490.52	100.000,00	29.514,20	70.485,80	0,00	29.514,20

TOTAL DO PROGRAMA	..	4.301.155,00	2.646.111,86	1.655.043,14	674.914,19	1.971.197,67
-------------------	----	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

0824201382.488

3390.39	4.645.128,00	3.279.695,88	1.365.432,12	1.587.916,89	1.691.778,99
---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DO PROGRAMA	..	4.645.128,00	3.279.695,88	1.365.432,12	1.587.916,89	1.691.778,99
-------------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

0824301382.050

3390.39	4.285.928,00	1.752.000,00	2.533.928,00	146.000,00	1.606.000,00
---------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

TOTAL DO PROGRAMA	..	4.285.928,00	1.752.000,00	2.533.928,00	146.000,00	1.606.000,00
-------------------	----	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

0824301382.486

3390.39	7.779.547,00	4.857.065,45	2.922.481,55	1.794.041,85	3.063.023,60
---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DO PROGRAMA	..	7.779.547,00	4.857.065,45	2.922.481,55	1.794.041,85	3.063.023,60
-------------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

0824401382.048

3390.36	1.500.000,00	1.009.902,19	490.097,81	591.398,14	418.504,05
3390.39	3.933.342,00	845.099,75	3.088.242,25	792.735,26	52.364,49
4490.52	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	5.545.342,00	1.855.001,94	3.690.340,06	1.384.133,40	470.868,54
-------------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

0824401382.120

3390.30	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
3390.39	4.405.606,00	106.680,00	4.298.926,00	32.270,00	74.410,00
4490.52	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	5.605.606,00	106.680,00	5.498.926,00	32.270,00	74.410,00
-------------------	----	--------------	------------	--------------	-----------	-----------

0824401382.487

3390.30	1.167.405,00	0,00	1.167.405,00	0,00	0,00
3390.36	125.460,00	0,00	125.460,00	0,00	0,00

194		*				
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
01		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE				
1012201222.526						
3190.16		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1012801272.534						
3390.36		7.477.831,00	5.036.043,58	2.441.787,42	4.125.061,61	910.981,97
3390.39		142.652,00	34.862,00	107.790,00	15.000,00	19.862,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		7.620.483,00	5.070.905,58	2.549.577,42	4.140.061,61	930.843,97
1030200012.505						
3390.92		617.941,00	617.940,98	0,02	463.743,60	154.197,38
TOTAL DO PROGRAMA ..		617.941,00	617.940,98	0,02	463.743,60	154.197,38
1030201201.063						
4490.35		215.226,00	0,00	215.226,00	0,00	0,00
4490.51		15.755.730,00	8.496.494,70	7.259.235,30	1.818.238,91	6.678.255,79
4490.61		1.451.000,00	1.449.027,44	1.972,56	1.449.027,44	0,00
4490.92		578.044,00	339.852,19	238.191,81	339.852,19	0,00
TOTAL DO PROGRAMA ..		18.000.000,00	10.285.374,33	7.714.625,67	3.607.118,54	6.678.255,79
1030201222.032						
3390.39		9.000.000,00	4.814.309,71	4.185.690,29	1.928.281,72	2.886.027,99
TOTAL DO PROGRAMA ..		9.000.000,00	4.814.309,71	4.185.690,29	1.928.281,72	2.886.027,99
TOTAL DA UNIDADE ..		35.438.424,00	20.788.530,60	14.649.893,40	10.139.205,47	10.649.325,13

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 259

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194		*				
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02		SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE				
1030101282.435						
	3190.04	10.000,00	5.886,48	4.113,52	3.579,84	2.306,64
	3190.11	39.500.000,00	32.434.828,12	7.065.171,88	30.507.358,78	1.927.469,34
	3190.16	1.500.000,00	868.644,74	631.355,26	673.506,64	195.138,10
	3190.34	20.000.000,00	19.999.591,48	408,52	17.837.308,92	2.162.282,56
	3190.49	1.500.000,00	488.258,78	1.011.741,22	488.258,78	0,00
	3390.30	1.000.000,00	937.750,17	62.249,83	907.024,19	30.725,98
	3390.39	1.000.000,00	901.353,10	98.646,90	491.129,24	410.223,86
TOTAL DO PROGRAMA	..	64.510.000,00	55.636.312,87	8.873.687,13	50.908.166,39	4.728.146,48
1030200012.207						
	3190.04	1.019.067,00	20,97	1.019.046,03	20,97	0,00
	3190.11	18.958.489,00	14.297.223,61	4.661.265,39	12.479.587,56	1.817.636,05
	3190.16	759.673,00	254.495,34	505.177,66	254.107,87	387,47
	3190.49	943.339,00	537.009,08	406.329,92	469.549,52	67.459,56
TOTAL DO PROGRAMA	..	21.680.568,00	15.088.749,00	6.591.819,00	13.203.265,92	1.885.483,08
1030200012.505						
	3390.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	3390.47	7.269.332,00	7.240.000,00	29.332,00	3.452.907,15	3.787.092,85
TOTAL DO PROGRAMA	..	7.279.332,00	7.240.000,00	39.332,00	3.452.907,15	3.787.092,85
1030201202.521						
	3190.34	15.000.000,00	14.903.394,82	96.605,18	7.811.935,49	7.091.459,33
	3390.30	78.098.745,00	78.073.004,00	25.741,00	56.418.829,56	21.654.174,44
	3390.33	500.000,00	5.281,50	494.718,50	0,00	5.281,50
	3390.35	750.000,00	558.600,00	191.400,00	176.100,00	382.500,00
	3390.37	53.927.993,00	52.351.596,36	1.576.396,64	27.965.634,85	24.385.961,51
	3390.39	102.861.219,00	102.569.388,59	291.830,41	54.012.814,56	48.556.574,03
	3390.47	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.160.283,88	839.716,12
	3390.92	43.106.192,00	42.716.226,44	389.965,56	28.861.486,10	13.854.740,34
	4490.52	5.000.000,00	4.774.502,28	225.497,72	1.712.735,39	3.061.766,89
	4490.92	2.600.000,00	2.199.676,23	400.323,77	2.149.759,50	49.916,73
TOTAL DO PROGRAMA	..	304.844.149,00	301.151.670,22	3.692.478,78	181.269.579,33	119.882.090,89
1030201281.483						
	3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO

PAGINA : 260

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

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

1030295005.015													
	3330.30			2.902.847,47		0,00		2.902.847,47		0,00		0,00	
	3330.39			152.597.152,53		152.597.152,53		0,00		73.332.901,85		79.264.250,68	
	3330.92			14.500.000,00		14.266.619,05		233.380,95		13.546.718,97		719.900,08	
	3390.36			1.480.000,00		1.480.000,00		0,00		709.780,18		770.219,82	
	3390.39			112.250.000,00		112.237.221,84		12.778,16		66.592.393,77		45.644.828,07	
	3390.92			10.410.000,00		9.318.995,68		1.091.004,32		7.940.423,28		1.378.572,40	
TOTAL DO PROGRAMA				..		294.140.000,00		289.899.989,10		4.240.010,90		162.122.218,05	
TOTAL DA UNIDADE				..		692.457.049,00		669.016.721,19		23.440.327,81		410.956.136,84	
												258.060.584,35	
F/CTB/5105				CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								EMISSAO : 30/08/2003	
REFERENCIA:		AGOSTO/2003		DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO								PAGINA : 261	

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

194				*									
18				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
04				SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA									
1024201252.134													
1030101212.522													
	3190.34			5.740.600,00		975.685,64		4.764.914,36		0,00		975.685,64	
	3390.32			285.214,00		0,00		285.214,00		0,00		0,00	
	3390.39			276.757,00		7.774,00		268.983,00		7.774,00		0,00	
	4490.52			570.429,00		0,00		570.429,00		0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA				..		6.873.000,00		983.459,64		5.889.540,36		7.774,00	
												975.685,64	
1030101212.584													
	3190.11			750.000,00		0,00		750.000,00		0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA				..		750.000,00		0,00		750.000,00		0,00	
												0,00	
1030101222.054													
1030201221.488													
	3390.30			449.808,00		449.807,50		0,50		449.807,50		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA				..		449.808,00		449.807,50		0,50		449.807,50	
												0,00	
1030301252.530													
	3190.34			2.592.000,00		431.860,04		2.160.139,96		0,00		431.860,04	
	3390.39			405.179,00		394.716,88		10.462,12		243.131,96		151.584,92	
	3390.48			510.000,00		329.572,00		180.428,00		32.110,00		297.462,00	
TOTAL DO PROGRAMA				..		3.507.179,00		1.156.148,92		2.351.030,08		275.241,96	
												880.906,96	
1030301252.586													
	3390.48			307.200,00		13.200,00		294.000,00		7.200,00		6.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA				..		307.200,00		13.200,00		294.000,00		7.200,00	
												6.000,00	
1030501262.130													

3390.30	460.000,00	459.991,93	8,07	92.931,30	367.060,63
3390.39	10.780.010,00	10.693.287,82	86.722,18	1.573.300,62	9.119.987,20
4490.52	154.237,00	150.928,42	3.308,58	150.928,42	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	11.394.247,00	11.304.208,17	90.038,83	1.817.160,34	9.487.047,83
-------------------	----	---------------	---------------	-----------	--------------	--------------

TOTAL DA UNIDADE	..	23.281.434,00	13.906.824,23	9.374.609,77	2.557.183,80	11.349.640,43
------------------	----	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA :	262
-------------	-------------	--	----------	-----

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

194	*
-----	---

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
----	-------------------------------

05	COORDENADORIA DE SAUDE DA AP -1
----	---------------------------------

1030201202.020					
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
-------------------	----	----------	------	----------	------	------

1030201202.521					
3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
-------------------	----	----------	------	----------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
------------------	----	----------	------	----------	------	------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA :	263
-------------	-------------	--	----------	-----

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

194	*
-----	---

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
----	-------------------------------

06	COORDENADORIA DE SAUDE DA AP -2.1
----	-----------------------------------

1030201202.020					
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
-------------------	----	----------	------	----------	------	------

1030201202.521					
3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
-------------------	----	----------	------	----------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
------------------	----	----------	------	----------	------	------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 264

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194						
	*					
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
07		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-2.2				
1030201202.020						
3390.39		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1030201202.521						
3390.30		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 265

FONTE ORGAO UNIDADE *		D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194						
	*					
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
08		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-3.1				
1030201202.020						
3390.39		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1030201202.521						
3390.30		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 266

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

194 *

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

09 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP -3.2

1030201202.020						
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1030201202.521						
3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

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

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

194 *

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP -3.3

1030201202.020						
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1030201202.521						
3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

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

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

194 *

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

11 COORDENADORIA DE SAUDE DA AP -4

1030201202.020						
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA ..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

1030201202.521						
3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
-------------------	----	----------	------	----------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
------------------	----	----------	------	----------	------	------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA : 269
-------------	-------------	--	--------------

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

194	*	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12	COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-5.1	

1030201202.020						
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

1030201202.521						
3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
-------------------	----	----------	------	----------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
------------------	----	----------	------	----------	------	------

F/CTB/5105	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMISSAO : 30/08/2003
------------	----------------------------------	----------------------

REFERENCIA:	AGOSTO/2003	DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO	PAGINA : 270
-------------	-------------	--	--------------

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

194	*	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
13	COORDENADORIA DE SAUDE DA AP-5.2	

1030201202.020						
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

1030201202.521						
3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
-------------------	----	----------	------	----------	------	------

TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
------------------	----	----------	------	----------	------	------

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 271

FORTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	DESPESA EMPENHADA *	SALDO DAS DOTACOES *	DESPESA PAGA *	RESTOS A PAGAR
194		*				
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
14		COORDENADORIA DE SAUDE DA AP -5.3				
1030201202.020						
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1030201202.521						
	3390.30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3390.39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4490.52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	..	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 272

FONTE	ORGAO	UNIDADE *	D E S C R I C A O			
PROG. TRAB.	NAT. DESP. *	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR
194		*				
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
15		VIGILANCIA SANITARIA				
1030401262.292						
	3390.30	263.860,00	20.280,28	243.579,72	5.262,70	15.017,58
	3390.33	44.000,00	28.717,62	15.282,38	17.263,03	11.454,59
	3390.37	456.000,00	323.800,11	132.199,89	207.450,52	116.349,59
	3390.39	4.651.369,00	1.400.144,38	3.251.224,62	394.296,10	1.005.848,28
	3390.47	8.851,00	8.850,48	0,52	6.860,47	1.990,01
	3390.92	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4490.52	615.420,00	0,00	615.420,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	..	6.040.500,00	1.781.792,87	4.258.707,13	631.132,82	1.150.660,05
TOTAL DA UNIDADE	..	6.040.500,00	1.781.792,87	4.258.707,13	631.132,82	1.150.660,05
TOTAL DO ORGAO	..	757.257.407,00	705.493.868,89	51.763.538,11	424.283.658,93	281.210.209,96
TOTAL DA FONTE	..	757.257.407,00	705.493.868,89	51.763.538,11	424.283.658,93	281.210.209,96
TOTAL GERAL	..	6.219.556.733,25	3.839.723.123,16	2.379.833.610,09	2.586.416.028,30	1.253.307.094,86

F/CTB/5105 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/08/2003

REFERENCIA: AGOSTO/2003 DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO PAGINA : 273

FORN	ORGAO	UNIDADE	D E S C R I C A O				
PROG.TRAB.	NAT.DESP.*	ORCAMENTO FINAL	* DESPESA EMPENHADA	* SALDO DAS DOTACOES	* DESPESA PAGA	* RESTOS A PAGAR	
TOTAL DA FONTE	100	..	3.079.423.586,36	2.251.728.069,76	827.695.516,60	1.591.893.425,20	659.834.644,56
TOTAL DA FONTE	101	..	93.252.514,38	59.389.591,38	33.862.923,00	21.802.433,51	37.587.157,87
TOTAL DA FONTE	106	..	3.672.884,16	2.210.649,78	1.462.234,38	974.462,68	1.236.187,10
TOTAL DA FONTE	108	..	51.662.794,00	9.791.381,86	41.871.412,14	4.641.179,35	5.150.202,51
TOTAL DA FONTE	109	..	17.690.774,00	13.132.761,95	4.558.012,05	10.026.891,53	3.105.870,42
TOTAL DA FONTE	110	..	136.683.306,00	84.975.355,09	51.707.950,91	23.294.118,42	61.681.236,67
TOTAL DA FONTE	112	..	15.912.306,00	0,00	15.912.306,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE	113	..	16.421.624,50	8.061.483,42	8.360.141,08	2.260.440,48	5.801.042,94
TOTAL DA FONTE	114	..	4.332.400,00	1.249.800,00	3.082.600,00	456.600,00	793.200,00
TOTAL DA FONTE	115	..	18.105.000,00	8.409.762,12	9.695.237,88	7.071.253,21	1.338.508,91
TOTAL DA FONTE	141	..	65.602.614,46	41.072.590,15	24.530.024,31	14.697.745,95	26.374.844,20
TOTAL DA FONTE	142	..	690.610.004,00	421.980.357,09	268.629.646,91	335.783.612,01	86.196.745,08
TOTAL DA FONTE	143	..	7.945.270,00	5.172.449,38	2.772.820,62	3.469.902,66	1.702.546,72
TOTAL DA FONTE	144	..	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE	146	..	4.452.275,00	1.302.615,87	3.149.659,13	753.631,21	548.984,66
TOTAL DA FONTE	147	..	3.097.141,87	2.165.217,48	931.924,39	292.735,84	1.872.481,64
TOTAL DA FONTE	148	..	1.554.831,52	753.834,25	800.997,27	487.710,61	266.123,64
TOTAL DA FONTE	149	..	977.000.000,00	0,00	977.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE	167	..	239.767.990,00	208.303.439,56	31.464.550,44	138.606.950,38	69.696.489,18
TOTAL DA FONTE	193	..	34.775.010,00	14.529.895,13	20.245.114,87	5.619.276,33	8.910.618,80
TOTAL DA FONTE	194	..	757.257.407,00	705.493.868,89	51.763.538,11	424.283.658,93	281.210.209,96
TOTAL GERAL	..	..	6.219.556.733,25	3.839.723.123,16	2.379.833.610,09	2.586.416.028,30	1.253.307.094,86