





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil													
11.01.04.122.0352.2716	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0376.2706	3.3.90.39.00	100	25.739.903,00	0,00	8.099.903,00	17.640.000,00	0,00	17.640.000,00	1.547.073,13	8.342.066,69	1.433.374,40	6.794.993,56	0,00
11.01.04.122.0376.2706	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640.000,00	1.547.073,13	8.342.066,69	1.433.374,40	6.794.993,56	0,00
11.01.04.122.0376.2706	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0376.2707	3.3.90.35.00	100	400.000,00	0,00	399.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0376.2707	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0376.2707	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0376.2775	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0376.2781	3.3.90.39.00	100	2.400.000,00	0,00	2.399.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0376.2781	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.1939	4.4.90.39.00	102	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
11.01.04.122.0389.1939	4.4.90.39.00	108	5.880.000,00	0,00	0,00	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880.000,00
11.01.04.122.0389.1939	4.4.90.39.00	118	2.107.000,00	0,00	0,00	2.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.000,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.37.00	100	8.920.072,00	0,00	6.197.200,00	2.722.872,00	0,00	2.165.932,51	101.591,06	745.595,23	398.224,43	671.784,15	556.939,49
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.174,86	31.213,46	393.707,23	327.846,83	390.273,75	0,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.757,65	70.377,60	351.888,00	70.377,60	281.510,40	0,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.00	100	1.969.000,00	0,00	313.000,00	1.656.000,00	0,00	1.635.065,50	157.395,55	622.498,07	90.970,88	473.863,72	20.934,50
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.728,00	8.111,20	20.154,16	8.111,20	20.154,16	0,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.557,20	117.559,68	485.148,40	81.559,68	367.588,72	0,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.590,30	31.074,67	115.245,51	0,00	84.170,84	0,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00	650,00	1.950,00	1.300,00	1.950,00	0,00
11.01.04.122.0389.2006	4.4.90.51.00	100	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2006	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	100	10.100.739,00	6.402.464,41	3.444.017,00	13.059.186,41	2.496.000,00	10.880.928,04	2.226.839,99	6.739.658,62	2.214.337,66	6.152.174,01	2.178.258,37
11.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	10.880.928,04	2.226.839,99	6.739.658,62	2.214.337,66	6.152.174,01	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.50.39.00	108	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.847.226,92	0,00	923.613,46	0,00	461.806,73	122.773,08
11.01.04.122.0389.2169	3.3.50.39.07	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.226,92	0,00	923.613,46	0,00	461.806,73	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	200.000,00	28.295,97	80.753,04	31.354,50	70.634,72	160.000,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	28.295,97	80.753,04	31.354,50	70.634,72	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	428.700,00	0,00	0,00	428.700,00	7.112,00	41.065,00	15.238,10	33.409,20	13.455,40	15.889,20	387.635,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,00	0,00	7.048,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,00	0,00	6.985,00	6.985,00	6.985,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil													
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112,00	27.032,00	15.238,10	19.376,20	6.470,40	8.904,20	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.302.114,46	135.133,76	765.597,96	222.189,43	732.501,18	497.885,54
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.114,46	135.133,76	765.597,96	222.189,43	732.501,18	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	2.091,66	0,00	2.091,66	0,00	2.091,66	23.708,34
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,66	0,00	2.091,66	0,00	2.091,66	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	7.210.832,00	741.236,00	1.000,00	7.951.068,00	28.822,10	7.869.648,54	573.292,31	3.294.584,56	677.554,02	2.769.084,51	81.419,46
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.030,54	7.827,37	2.030,54	7.827,37	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	15.880,00	7.940,00	15.880,00	7.940,00	7.940,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	8.700,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389.658,60	524.982,65	2.772.682,37	568.679,43	2.255.122,32	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,76	0,00	19.954,52	4.988,63	19.954,52	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.405,80	86.281,89	29.639,12	86.281,89	29.639,12	86.281,89	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.523,70	357.158,41	0,00	357.158,41	29.476,30	357.158,41	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	62.865,47	84.942,52	36.155,60	58.232,65	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	62.865,47	84.616,72	36.155,60	57.906,85	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	325,80	0,00	325,80	0,00
11.01.04.122.0389.2169	4.4.90.51.00	100	0,00	158.877,17	0,00	158.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.877,17
11.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	100.000,00	71.780,00	0,00	171.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.780,00
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	127.911,92	2.120.000,00	178.269,80	678.029,74	178.269,80	678.029,74	0,00
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	230,00	496,55	230,00	496,55	0,00
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.911,92	2.115.800,00	178.039,80	677.533,19	178.039,80	677.533,19	0,00
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	4.858.399,00	0,00	858.399,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	269.985,77	1.272.088,76	366.326,58	1.161.892,97	0,00
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	497.000,00	73.301,10	357.937,90	69.927,38	331.383,94	0,00
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.827,24	3.108.172,76	83.641,83	523.394,30	124.617,40	439.752,47	0,00
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	215,60	1.023,45	399,48	1.023,45	0,00
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	112.827,24	392.827,24	112.827,24	389.733,11	171.382,32	389.733,11	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	33.789.000,00	0,00	7.240.000,00	26.549.000,00	1.679.060,34	11.187.276,48	1.679.060,34	11.187.276,48	1.643.871,03	9.519.926,06	15.361.723,52
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	301.500,38	2.175.961,45	301.500,38	2.175.961,45	295.804,51	1.874.189,87	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil</b>													
11.01.04.122.0423.2780	3.3.90.35.00	100	8.500.000,00	0,00	8.499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	1.411.768,00	246.600,00	277.270,00	1.381.098,00	246.600,00	1.358.427,17	134.372,87	374.817,30	159.113,89	264.199,21	22.670,83
11.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	246.600,00	253.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
11.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.541,39	127.872,87	368.317,30	152.613,89	257.699,21	0,00
11.01.04.126.0399.2759	4.4.90.52.00	100	150.000,00	125.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
11.01.04.126.0399.2759	4.4.90.52.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
11.01.04.126.0424.1762	4.4.90.39.00	100	1.250.000,00	0,00	1.249.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.126.0424.1762	4.4.90.51.00	100	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0424.2785	3.3.90.39.00	100	4.000.000,00	0,00	3.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.128.0374.2014	3.3.90.39.00	100	200.000,00	80.000,00	150.000,00	130.000,00	16.584,55	87.098,55	26.631,55	46.962,55	20.429,55	40.760,55	42.901,45
11.01.04.128.0374.2014	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.584,55	87.098,55	26.631,55	46.962,55	20.429,55	40.760,55	0,00
11.01.04.128.0425.2744	3.3.90.35.00	100	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
11.01.04.128.0425.2744	3.3.90.39.00	100	2.720.000,00	0,00	945.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.00	100	25.623.996,00	6.546.004,00	0,00	32.170.000,00	0,00	31.722.000,00	5.656.064,72	19.914.850,33	6.355.830,51	17.152.618,05	448.000,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	34.558,00	95.349,00	30.451,00	78.292,00	0,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.73	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	5.621.506,72	19.819.501,33	6.325.379,51	17.074.326,05	0,00
11.01.04.131.0376.2879	3.3.90.39.00	100	1.387.320,00	0,00	0,00	1.387.320,00	0,00	625.535,40	104.255,90	417.023,60	208.511,80	417.023,60	761.784,60
11.01.04.131.0376.2879	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.535,40	104.255,90	417.023,60	208.511,80	417.023,60	0,00
11.01.08.242.9000.8720	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8721	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8722	3.3.50.43.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.131.9000.8723	3.3.50.43.00	100	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0412.1755	4.4.90.51.00	118	212.790.000,00	0,00	10.053.713,40	202.736.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.736.286,60
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			489.545.290,00	156.474.133,10	126.272.656,92	519.746.766,18	24.156.138,71	273.346.465,01	14.064.795,99	148.006.806,15	24.175.096,78	138.854.131,36	246.400.301,17
<b>Total do Órgão :</b>			489.545.290,00	156.474.133,10	126.272.656,92	519.746.766,18	24.156.138,71	273.346.465,01	14.064.795,99	148.006.806,15	24.175.096,78	138.854.131,36	246.400.301,17

Órgão : 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	--------------------

Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador													
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.383,00	10.127,00	6.383,00	10.127,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.383,00	10.127,00	6.383,00	10.127,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	65.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00	13.264,00	23.920,60	13.774,00	17.794,10	5.810,00	9.830,10	16.079,40
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00	13.774,00	13.774,00	13.774,00	5.810,00	5.810,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	10.146,60	0,00	4.020,10	0,00	4.020,10	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	108.000,00	0,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	100	1.943.600,00	0,00	1.005.200,00	938.400,00	0,00	938.400,00	77.900,00	311.600,00	77.900,00	311.600,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.400,00	77.900,00	311.600,00	77.900,00	311.600,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	50.000,00	10.000,00	43.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	391.584,00	0,00	198.120,00	193.464,00	0,00	193.464,00	7.964,00	48.172,00	7.964,00	40.208,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.464,00	7.964,00	48.172,00	7.964,00	40.208,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	955.297,00	0,00	466.247,00	489.050,00	65.596,53	267.181,74	35.400,78	107.251,14	43.770,77	90.939,28	221.868,26
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.819,60	5.784,95	5.784,95	5.784,95	5.784,95	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,63	578,07	2.890,35	578,07	2.312,28	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.466,40	10.427,23	40.538,24	6.743,28	36.581,49	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	7.949,00	4.244,00	5.909,00	1.665,00	1.665,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.125,00	77.119,80	935,00	27.929,80	19.824,80	26.994,80	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,53	23.772,71	13.431,53	23.772,71	9.174,67	17.174,67	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007,60	0,00	426,09	0,00	426,09	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	16.000,00	2.000,00	14.600,00	3.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	31.350,00	0,00	27.350,00	4.000,00	0,00	4.000,00	622,79	622,79	622,79	622,79	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	622,79	622,79	622,79	622,79	0,00
12.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	156.000,00	14.270,91	51.246,05	14.270,91	51.246,05	11.000,00
12.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	14.270,91	51.246,05	14.270,91	51.246,05	0,00
12.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.091,61	15.195,15	5.382,07	12.103,54	0,00
12.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.091,61	15.195,15	5.382,07	12.103,54	0,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	34.315.000,00	0,00	0,00	34.315.000,00	2.443.223,39	12.638.863,46	2.443.223,39	12.638.863,46	2.472.104,65	10.195.640,07	21.676.136,54
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	248.081,94	1.283.829,89	248.081,94	1.283.829,89	253.339,08	1.035.747,95	0,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	247.498,34	1.245.964,04	247.498,34	1.245.964,04	247.411,18	998.465,70	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração													
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.35.00	110	25.226,00	0,00	0,00	25.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.226,00
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.39.00	101	525.281,00	0,00	0,00	525.281,00	0,00	281.758,74	5.235,06	5.235,06	0,00	0,00	243.522,26
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.39.00	110	4.727.535,00	0,00	0,00	4.727.535,00	0,00	2.535.837,70	47.115,59	47.115,59	0,00	0,00	2.191.697,30
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.39.07	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.758,74	5.235,06	5.235,06	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.39.07	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.837,70	47.115,59	47.115,59	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.51.00	101	44.820,00	0,00	0,00	44.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.820,00
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.51.00	110	403.388,00	0,00	0,00	403.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.388,00
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.52.00	101	321.599,00	0,00	0,00	321.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.599,00
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.52.00	110	2.894.399,00	0,00	0,00	2.894.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.399,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.14.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	7.500,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	6.500,00	13.500,00	0,00	12.215,10	5.116,86	5.116,86	5.116,86	5.116,86	1.284,90
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,10	5.116,86	5.116,86	5.116,86	5.116,86	0,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.36.00	100	60.000,00	0,00	52.020,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.36.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.39.00	100	555.500,00	0,00	85.480,00	470.020,00	42.002,69	262.300,97	13.610,00	64.479,40	13.260,40	60.079,40	207.719,03
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.39.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.772,50	33.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.254,81	11.577,47	0,00	8.869,40	4.050,40	8.869,40	0,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.485,00	216.951,00	13.610,00	55.610,00	9.210,00	51.210,00	0,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.47.00	100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.30.00	100	16.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	0,00	7.778,00	7.778,00	7.778,00	5.890,00	5.890,00	6.222,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.30.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778,00	7.778,00	7.778,00	5.890,00	5.890,00	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.00	100	505.000,00	0,00	143.703,52	361.296,48	5.880,00	294.642,92	16.095,13	73.824,58	23.382,94	73.587,83	66.653,56
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.855,48	16.095,13	47.617,34	15.858,38	47.380,59	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.170,69	0,00	4.170,69	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,44	0,00	4.407,44	0,00	4.407,44	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	14.089,11	6.684,56	14.089,11	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	10.380,00	0,00	3.540,00	840,00	3.540,00	0,00
13.01.04.122.0389.2008	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	421,50	0,00	421,50	5.000,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	421,50	0,00	421,50	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração													
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	86.000,00	0,00	9.800,00	76.200,00	3.935,00	7.085,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	69.115,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00	3.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	25.000,00	0,00	11.500,00	13.500,00	0,00	12.000,00	669,52	669,52	0,00	0,00	1.500,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	669,52	669,52	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	650.000,00	0,00	17.584,00	632.416,00	0,00	632.415,60	0,00	199.195,21	0,00	191.277,68	0,40
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.415,60	0,00	199.195,21	0,00	191.277,68	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	305.000,00	0,00	49.578,48	255.421,52	10.949,75	132.870,47	5.313,34	55.624,59	6.347,66	55.146,91	122.551,05
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,00	970,78	6.311,31	970,78	6.311,31	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.110,72	4.342,56	17.370,24	3.864,88	16.892,56	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.752,00	0,00	19.635,00	0,00	19.635,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,10	0,00	5.171,10	0,00	5.171,10	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,75	19.329,65	0,00	6.539,94	1.512,00	6.539,94	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	15.000,00	13.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.168.000,00	0,00	0,00	1.168.000,00	0,00	1.113.600,00	84.023,83	416.401,64	84.386,83	416.401,64	54.400,00
13.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	726,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00
13.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	83.297,83	415.312,64	83.297,83	415.312,64	0,00
13.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	273.565,00	0,00	22.223,12	251.341,88	0,00	86.900,00	9.775,99	57.468,04	14.306,52	47.852,33	164.441,88
13.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.329,38	7.690,05	1.588,01	6.360,67	0,00
13.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00	8.446,61	49.777,99	12.718,51	41.491,66	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	34.650.000,00	0,00	0,00	34.650.000,00	2.434.063,75	12.582.817,19	2.434.063,75	12.582.817,19	2.487.793,51	10.145.205,81	22.067.182,81
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	426.834,50	2.179.447,93	426.834,50	2.179.447,93	432.851,17	1.750.918,49	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	269.569,38	1.360.734,92	269.569,38	1.360.734,92	271.672,60	1.091.165,54	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.952,78	152.242,90	29.952,78	152.242,90	30.644,60	121.905,78	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193.026,93	971.638,44	193.026,93	971.638,44	192.408,95	777.834,66	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.740,32	5.762.771,04	1.133.740,32	5.762.771,04	1.145.737,62	4.622.940,95	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,61	11.683,05	2.336,61	11.683,05	2.336,61	9.346,44	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração													
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.020,30	186.534,13	37.020,30	186.534,13	36.778,02	149.513,83	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,70	40.020,55	5.853,70	40.020,55	13.571,59	40.020,55	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207,71	306.037,97	24.207,71	306.037,97	37.634,55	281.830,26	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	36.200,00	7.240,00	36.200,00	7.240,00	28.960,00	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,80	63.169,00	12.633,80	63.169,00	12.633,80	50.535,20	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	614,75	3.073,75	614,75	3.073,75	614,75	2.459,00	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.671,49	414.822,39	80.671,49	414.822,39	83.938,60	334.150,90	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,91	19.820,31	3.750,91	19.820,31	3.723,23	16.069,40	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.44	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.101,61	327.484,16	60.101,61	327.484,16	66.286,74	267.382,55	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	93.530,07	481.526,98	93.530,07	481.526,98	95.380,02	387.996,91	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.978,89	265.609,67	52.978,89	265.609,67	54.340,66	212.175,35	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	94.357,90	492.633,46	94.357,90	492.633,46	97.519,76	399.528,62	702.366,54
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	113	90.000,00	1.481.024,60	0,00	1.571.024,60	38.130,50	848.246,84	38.130,50	848.246,84	152.551,50	810.116,34	722.777,76
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.06	113	0,00	0,00	0,00	0,00	38.130,50	848.246,84	38.130,50	848.246,84	152.551,50	810.116,34	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	11.640,00	2.850,00	11.640,00	0,00	8.790,00	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	314,93	16.177,93	314,93	16.177,93	3.567,66	15.863,00	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.192,97	464.815,53	91.192,97	464.815,53	93.952,10	374.875,62	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	7.518,14	38.937,77	7.518,14	38.937,77	8.010,21	31.419,63	9.062,23
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,14	38.937,77	7.518,14	38.937,77	8.010,21	31.419,63	0,00
13.01.04.126.0399.2759	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	1.886.600,00	637.928,12	1.378.000,00	1.146.528,12	273.581,98	747.986,43	91.375,94	367.175,91	3.196,54	276.368,09	398.541,69
13.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,08	568,12	2.272,48	568,12	2.272,48	0,00
13.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	273.581,98	502.682,00	70.753,96	283.015,84	0,00	212.261,88	0,00
13.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.676,35	2.595,16	10.480,42	2.628,42	7.885,26	0,00
13.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	17.458,70	71.407,17	0,00	53.948,47	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.30.00	113	72.215,00	638,66	25.665,22	47.188,44	0,00	41.117,46	1.926,60	25.692,16	0,00	23.765,56	6.070,98
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.30.24	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.117,46	1.926,60	25.692,16	0,00	23.765,56	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.36.00	113	1.471.392,00	673.141,95	0,00	2.144.533,95	456.355,50	2.144.533,95	28.000,00	781.264,97	45.934,81	759.862,04	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.36.06	113	0,00	0,00	0,00	0,00	456.355,50	2.144.533,95	28.000,00	781.264,97	45.934,81	759.862,04	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.37.00	113	760.113,00	0,00	0,00	760.113,00	0,00	445.746,96	0,00	43.725,79	0,00	43.725,79	314.366,04
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.37.09	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.746,96	0,00	43.725,79	0,00	43.725,79	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	113	2.719.214,00	0,00	1.950.001,83	769.212,17	32.290,00	768.785,55	89.920,00	569.525,04	105.012,13	569.525,04	426,62



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração</b>													
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.09	113	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	498.250,00	0,00	365.366,49	15.092,13	365.366,49	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.12	113	0,00	0,00	0,00	0,00	38.040,00	265.285,55	89.920,00	204.158,55	89.920,00	204.158,55	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.88	113	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	113	316.178,00	112.769,83	0,00	428.947,83	91.271,10	428.947,83	3.032,00	151.449,99	23.880,80	148.215,99	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.47.11	113	0,00	0,00	0,00	0,00	91.271,10	428.947,83	3.032,00	151.449,99	23.880,80	148.215,99	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.91.39.00	113	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.91.39.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	100	115.000,00	0,00	85.499,00	29.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.501,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	113	329.876,00	0,00	291.907,99	37.968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.968,01
13.01.04.128.0311.2106	4.4.90.52.00	100	5.500,00	499,00	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00
13.01.04.128.0374.2094	3.3.90.30.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01.04.128.0374.2094	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0374.2094	3.3.90.36.00	100	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.01.04.128.0374.2094	3.3.90.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0374.2094	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0374.2843	3.3.90.39.00	100	296.539,00	0,00	76.539,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
13.01.04.128.0374.2843	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.30.00	108	81.635,00	53.833,34	0,00	135.468,34	0,00	36.868,48	19.897,66	22.342,82	17.817,38	20.262,54	98.599,86
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.30.07	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.868,48	19.897,66	22.342,82	17.817,38	20.262,54	0,00
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.37.00	108	1.708.179,00	0,00	32.696,87	1.675.482,13	0,00	270.000,00	0,00	134.484,03	0,00	134.484,03	1.405.482,13
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.37.09	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	134.484,03	0,00	134.484,03	0,00
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.39.00	108	64.162,00	32.696,87	53.833,34	43.025,53	0,00	13.644,91	0,00	11.935,18	1.537,03	11.935,18	29.380,62
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.39.34	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,01	0,00	5.528,01	0,00	5.528,01	0,00
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.39.68	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,90	0,00	6.407,17	1.537,03	6.407,17	0,00
13.01.08.243.0311.2076	4.4.90.52.00	108	96.024,00	0,00	0,00	96.024,00	0,00	2.542,24	2.542,24	2.542,24	0,00	0,00	93.481,76
13.01.08.243.0311.2076	4.4.90.52.16	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,24	2.542,24	2.542,24	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			58.709.742,00	3.005.532,37	4.383.532,37	57.331.742,00	3.502.336,31	24.522.693,57	3.005.498,05	17.245.833,38	3.098.264,88	14.469.918,81	32.809.048,43
<b>Total do Órgão :</b>			58.709.742,00	3.005.532,37	4.383.532,37	57.331.742,00	3.502.336,31	24.522.693,57	3.005.498,05	17.245.833,38	3.098.264,88	14.469.918,81	32.809.048,43

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda													
14.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	6.971,00	53.029,00	29,00	53.029,00	5.097,40	13.316,12	5.456,30	13.316,12	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.741,20	39.258,80	95,00	3.884,50	95,00	3.884,50	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,20	13.770,20	5.002,40	9.431,62	5.361,30	9.431,62	0,00
14.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	400.000,00	0,00	4.665,38	395.334,62	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.104,62
14.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	613.000,00	0,00	0,00	613.000,00	0,00	613.000,00	66.980,63	287.402,55	73.915,78	287.402,55	0,00
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.064,85	66.980,63	280.467,40	66.980,63	280.467,40	0,00
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.80	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,15	0,00	6.935,15	6.935,15	6.935,15	0,00
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	501.594,00	0,00	169.358,00	332.236,00	0,00	332.236,00	43.322,94	102.218,16	30.591,28	68.460,00	0,00
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,22	1.988,39	8.189,61	1.033,28	6.201,22	0,00
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.449,96	41.241,87	93.545,58	29.465,32	61.775,81	0,00
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	92,68	482,97	92,68	482,97	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	109.393.000,00	0,00	0,00	109.393.000,00	8.597.918,84	42.838.802,00	8.597.918,84	42.838.802,00	8.648.113,76	34.247.369,69	66.554.198,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	652.155,23	3.182.536,16	652.155,23	3.182.536,16	660.892,27	2.531.582,79	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.720,03	1.476.330,19	300.720,03	1.476.330,19	291.389,88	1.175.610,16	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.219,01	303.988,13	61.219,01	303.988,13	61.835,90	242.769,12	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.264,90	8.783.585,20	1.766.264,90	8.783.585,20	1.773.200,45	7.017.320,30	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	326.326,85	1.618.160,10	326.326,85	1.618.160,10	323.519,64	1.291.833,25	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.562,87	154.301,57	30.562,87	154.301,57	30.562,87	123.738,70	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	415,16	830,32	415,16	830,32	415,16	415,16	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,27	28.536,33	4.126,27	28.536,33	4.126,27	28.536,33	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	192.111,27	1.068.970,21	192.111,27	1.068.970,21	154.082,50	876.858,94	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.608,00	17.295.636,00	3.505.608,00	17.295.636,00	3.572.940,00	13.790.028,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	734.397,35	3.740.445,35	734.397,35	3.740.445,35	735.294,40	3.007.206,40	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	362.000,00	72.400,00	362.000,00	72.400,00	289.600,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	184.982,00	934.213,40	184.982,00	934.213,40	181.120,67	749.231,40	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,02	44.984,43	8.452,02	44.984,43	8.841,21	36.532,41	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.529,69	267.767,94	54.529,69	267.767,94	56.336,68	213.238,25	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,40	7.927,03	1.887,40	7.927,03	3.057,54	6.039,63	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	398.924,00	2.080.641,39	398.924,00	2.080.641,39	420.610,81	1.681.717,39	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.833,77	145.656,07	28.833,77	145.656,07	28.833,77	116.822,30	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda													
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	128.123,69	643.983,24	128.123,69	643.983,24	128.123,65	515.859,55	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	145.879,33	698.308,94	145.879,33	698.308,94	140.530,09	552.429,61	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	335.204,19	1.665.433,56	335.204,19	1.665.433,56	369.742,05	1.330.445,37	2.194.566,44
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,04	39.462,10	1.388,04	39.462,10	33.629,66	38.074,06	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	333.816,15	1.625.971,46	333.816,15	1.625.971,46	336.112,39	1.292.371,31	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	23.121,70	102.366,15	23.121,70	102.366,15	22.731,84	79.397,72	58.633,85
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.121,70	102.366,15	23.121,70	102.366,15	22.731,84	79.397,72	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	0,00	946.000,00	0,00	946.000,00	0,00	946.000,00	22.846,95	190.372,06	46.492,15	190.372,06	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.000,00	22.846,95	190.372,06	46.492,15	190.372,06	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	101	1.115.977,00	82.721,07	279.690,90	919.007,17	36.787,50	648.350,04	54.782,03	111.065,09	11.302,30	56.136,96	270.657,13
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	110	10.482.400,00	1.403.579,76	3.112.500,05	8.773.479,71	-36.787,50	5.710.636,76	125.163,40	631.710,53	101.720,48	505.232,23	3.062.842,95
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.04	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.298,84	4.945,84	7.172,34	1.642,10	2.080,40	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.04	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.689,56	44.512,66	64.550,94	14.778,68	18.723,38	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.07	101	0,00	0,00	0,00	0,00	36.787,50	222.846,18	49.836,19	81.924,95	9.660,20	32.088,76	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.07	110	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.787,50	1.269.865,58	80.650,74	369.449,79	86.941,80	288.799,05	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.08	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.08	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.09	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.225,97	0,00	21.967,80	0,00	21.967,80	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.09	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.033,69	0,00	197.709,80	0,00	197.709,80	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.24	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.24	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	101	139.497,00	8.472,82	0,00	147.969,82	0,00	147.969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	110	1.310.300,00	21.428,40	0,00	1.331.728,40	0,00	1.331.728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.02	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.02	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	101	139.497,00	357.494,29	0,00	496.991,29	7.950,00	496.991,29	0,00	489.041,29	0,00	489.041,29	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	110	1.310.300,00	3.091.071,65	0,00	4.401.371,65	0,00	4.401.371,65	0,00	4.401.371,65	0,00	4.401.371,65	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.01	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.041,29	0,00	489.041,29	0,00	489.041,29	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.01	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401.371,65	0,00	4.401.371,65	0,00	4.401.371,65	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.16	101	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0375.2782	3.3.90.31.00	100	4.000.000,00	206.897,00	0,00	4.206.897,00	0,00	4.206.897,00	0,00	1.071.428,58	1.071.428,58	1.071.428,58	0,00
14.01.04.123.0375.2782	3.3.90.31.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206.897,00	0,00	1.071.428,58	1.071.428,58	1.071.428,58	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda</b>													
14.01.04.123.0422.1761	4.4.90.39.00	101	0,00	295.339,50	0,00	295.339,50	0,00	295.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0422.1761	4.4.90.39.00	110	0,00	2.658.055,50	0,00	2.658.055,50	0,00	2.658.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0422.1761	4.4.90.39.07	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0422.1761	4.4.90.39.07	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0422.1761	4.4.90.51.00	101	470.000,00	0,00	464.336,78	5.663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,22
14.01.04.123.0422.1761	4.4.90.51.00	110	4.230.000,00	0,00	4.061.635,26	168.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.364,74
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	0,00	0,00	25.375,00
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.30.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	4.000.000,00	545.000,00	545.000,00	4.000.000,00	37.299,20	3.275.919,78	203.054,10	1.150.210,92	517.502,61	1.130.935,92	724.080,22
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.299,20	2.526.515,38	52.187,48	641.900,59	278.726,48	622.625,59	0,00
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.858,88	2.819,58	77.328,41	2.819,58	77.328,41	0,00
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.77	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.609,49	58.536,76	68.136,76	58.536,76	68.136,76	0,00
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.936,03	89.510,28	362.845,16	177.419,79	362.845,16	0,00
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.126.0399.2759	4.4.90.52.00	100	606.522,00	4.665,38	0,00	611.187,38	0,00	92.083,38	939,00	92.083,38	0,00	91.144,38	519.104,00
14.01.04.126.0399.2759	4.4.90.52.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.083,38	939,00	92.083,38	0,00	91.144,38	0,00
14.01.04.128.0374.2014	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.01.04.128.0374.2014	3.3.90.39.00	100	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	-2.377,00	43.954,00	4.940,00	14.876,00	9.936,00	9.936,00	296.046,00
14.01.04.128.0374.2014	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.377,00	43.954,00	4.940,00	14.876,00	9.936,00	9.936,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			147.476.290,00	9.742.326,37	9.375.128,19	147.843.488,18	9.040.131,32	71.902.764,87	9.691.280,98	53.933.484,03	11.105.684,01	44.628.466,87	75.940.723,31

Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos

14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.39.00	100	12.592.256,00	0,00	0,00	12.592.256,00	0,00	12.592.256,00	1.079.702,76	4.273.201,13	1.079.702,76	4.273.201,13	0,00
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.39.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.592.256,00	1.079.702,76	4.273.201,13	1.079.702,76	4.273.201,13	0,00
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.04.28.846.0389.2078	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**Total da Unidade Orçamentária :** 12.594.256,00 0,00 0,00 12.594.256,00 0,00 12.592.256,00 1.079.702,76 4.273.201,13 1.079.702,76 4.273.201,13 2.000,00

**Total do Órgão :** 160.070.546,00 9.742.326,37 9.375.128,19 160.437.744,18 9.040.131,32 84.495.020,87 10.770.983,74 58.206.685,16 12.185.386,77 48.901.668,00 75.942.723,31

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização													
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.35.00	101	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.35.00	110	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.39.00	101	258.804,00	0,00	8.131,66	250.672,34	0,00	106.799,62	0,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	143.872,72
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.39.00	110	2.329.242,00	0,00	73.184,55	2.256.057,45	0,00	961.196,58	0,00	89.856,00	89.856,00	89.856,00	1.294.860,87
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.39.07	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.39.07	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.39.26	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,00	0,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	0,00
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.39.26	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.856,00	0,00	89.856,00	89.856,00	89.856,00	0,00
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.51.00	101	77.620,00	37.930,56	0,00	115.550,56	-17.222,52	98.328,04	0,00	28.664,90	28.664,90	28.664,90	17.222,52
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.51.00	110	698.580,00	341.374,69	0,00	1.039.954,69	-155.002,60	884.952,09	0,00	257.984,12	257.984,12	257.984,12	155.002,60
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.51.02	101	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.222,52	98.328,04	0,00	28.664,90	28.664,90	28.664,90	0,00
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.51.02	110	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.002,60	884.952,09	0,00	257.984,12	257.984,12	257.984,12	0,00
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.52.00	101	79.732,00	8.131,66	37.930,56	49.933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.933,10
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.52.00	110	717.588,00	73.184,55	341.374,69	449.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.397,86
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	66.965,00	0,00	0,00	66.965,00	0,00	5.719,00	133,30	1.105,10	1.049,20	1.105,10	61.246,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,00	133,30	1.105,10	1.049,20	1.105,10	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	1.930.500,00	0,00	510.000,00	1.420.500,00	0,00	278.853,87	2.445,13	9.780,52	2.446,98	9.536,51	1.141.646,13
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.934,06	2.445,13	9.780,52	2.446,98	9.536,51	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	90.902,11	4.693,63	28.896,87	4.693,63	28.896,87	57.097,89
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	4.485,88	17.309,17	4.485,88	17.309,17	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.702,11	207,75	9.108,78	207,75	9.108,78	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	2.478,92	0,00	2.478,92	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	349,28	44.886,17	349,28	44.886,17	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	349,28	44.886,17	349,28	44.886,17	0,00
14.03.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00	33.013,82	119.430,94	33.013,82	119.430,94	0,00
14.03.04.122.0382.2342	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	33.013,82	119.430,94	33.013,82	119.430,94	0,00
14.03.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	794.495,00	0,00	0,00	794.495,00	0,00	625.840,00	5.354,86	91.143,38	10.825,97	89.136,00	168.655,00
14.03.04.122.0382.2412	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	37.832,20	0,00	37.832,20	0,00
14.03.04.122.0382.2412	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.840,00	0,00	14.351,88	3.433,10	14.351,88	0,00
14.03.04.122.0382.2412	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	5.354,86	38.959,30	7.392,87	36.951,92	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	46.379.000,00	0,00	0,00	46.379.000,00	3.570.320,26	18.125.338,58	3.570.320,26	18.125.338,58	3.568.665,00	14.551.765,35	28.253.661,42





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização													
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	278.875,83	1.417.555,72	278.875,83	1.417.555,72	281.547,28	1.138.318,29	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.757,06	173.828,02	34.757,06	173.828,02	34.757,06	139.070,96	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.372,64	141.932,06	28.372,64	141.932,06	28.287,42	113.559,42	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	999.360,05	5.027.748,54	999.360,05	5.027.748,54	995.799,49	4.026.488,17	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	111.723,31	520.107,58	111.723,31	520.107,58	100.600,08	408.384,27	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,28	6.740,75	2.870,28	6.740,75	2.870,28	6.740,75	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.601,68	361.535,42	34.601,68	361.535,42	50.807,06	326.933,74	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.032,00	65.594,40	13.032,00	65.594,40	13.032,00	52.562,40	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	165.072,00	838.392,00	165.072,00	838.392,00	165.072,00	673.320,00	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.498,67	8.720.821,33	1.726.498,67	8.720.821,33	1.726.498,67	6.990.461,33	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.293,71	60.440,57	12.293,71	60.440,57	12.293,71	48.146,86	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,92	3.227,46	1.660,92	3.227,46	415,23	1.566,54	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.937,93	230.812,94	45.937,93	230.812,94	45.937,93	184.875,01	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.264,18	556.601,79	115.264,18	556.601,79	110.746,79	441.337,61	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	694,04	3.292,88	694,04	3.292,88	486,40	2.598,84	6.707,12
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	694,04	1.388,08	694,04	1.388,08	0,00	694,04	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,80	0,00	1.904,80	486,40	1.904,80	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	11.966,89	59.109,01	11.966,89	59.109,01	12.225,03	47.142,12	64.890,99
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,89	59.109,01	11.966,89	59.109,01	12.225,03	47.142,12	0,00
14.03.04.125.0301.2042	3.3.90.39.00	100	3.240.000,00	1.310.000,00	1.277.853,00	3.272.147,00	1.098.033,66	3.060.180,66	523.303,54	1.308.258,85	223.116,00	1.008.071,31	211.966,34
14.03.04.125.0301.2042	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.033,66	3.060.180,66	523.303,54	1.308.258,85	223.116,00	1.008.071,31	0,00
14.03.04.126.0392.2752	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14.03.04.126.0392.2752	3.3.90.39.00	100	964.883,00	0,00	480.000,00	484.883,00	0,00	476.731,50	2.886,59	183.265,44	2.886,59	183.265,44	8.151,50
14.03.04.126.0392.2752	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.731,50	2.886,59	105.924,44	2.886,59	105.924,44	0,00
14.03.04.126.0392.2752	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	77.341,00	0,00	77.341,00	0,00
14.03.04.126.0392.2752	4.4.90.52.00	100	19.257,00	0,00	0,00	19.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.257,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			58.351.666,00	1.770.621,46	2.728.474,46	57.393.813,00	4.508.789,73	25.223.243,94	4.155.161,34	20.360.996,76	4.246.246,92	16.472.323,67	32.170.569,06
<b>Total do Órgão :</b>			58.351.666,00	1.770.621,46	2.728.474,46	57.393.813,00	4.508.789,73	25.223.243,94	4.155.161,34	20.360.996,76	4.246.246,92	16.472.323,67	32.170.569,06

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenação de Controle Urbano													
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	76.720,00	0,00	28.407,00	48.313,00	0,00	6.544,00	0,00	544,00	544,00	544,00	41.769,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.30.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	393.855,00	0,00	205.832,00	188.023,00	0,00	83.148,19	0,00	23.469,36	0,00	23.469,36	104.874,81
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.469,50	0,00	23.469,36	0,00	23.469,36	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	1.060.114,00	487.000,00	392.528,00	1.154.586,00	0,00	661.539,06	91.495,00	339.409,32	66.156,85	313.427,59	493.046,94
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.237,66	50.279,40	152.578,52	24.941,25	126.596,79	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	6.333,40	0,00	6.333,40	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.701,40	41.215,60	180.497,40	41.215,60	180.497,40	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	50.000,00	0,00	18.513,00	31.487,00	0,00	31.487,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.487,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
14.05.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	616.000,00	228.086,00	228.086,00	616.000,00	228.695,52	616.000,00	47.885,32	249.086,02	47.591,18	201.200,70	0,00
14.05.04.122.0382.2342	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	228.695,52	616.000,00	47.885,32	249.086,02	47.591,18	201.200,70	0,00
14.05.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	354.000,00	131.075,00	131.075,00	354.000,00	88.900,00	311.825,00	32.352,14	105.038,42	15.455,54	72.686,28	42.175,00
14.05.04.122.0382.2412	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	9.309,79	52.580,84	9.599,08	43.271,05	0,00
14.05.04.122.0382.2412	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	180.825,00	23.042,35	52.457,58	5.856,46	29.415,23	0,00
14.05.04.122.0382.2412	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	4.497.000,00	0,00	0,00	4.497.000,00	327.604,63	1.680.016,49	327.604,63	1.680.016,49	334.470,64	1.349.461,43	2.816.983,51
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	165.421,45	847.889,56	165.421,45	847.889,56	165.582,05	680.130,67	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,86	32.294,30	6.458,86	32.294,30	6.458,86	25.835,44	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,90	55.654,66	12.952,90	55.654,66	10.275,04	42.701,76	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.902,39	251.304,55	49.902,39	251.304,55	49.727,45	200.339,64	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,88	49.294,64	7.552,88	49.294,64	7.535,80	41.741,76	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	449,53	672,27	449,53	672,27	449,53	672,27	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,73	50.190,59	6.068,73	50.190,59	15.644,02	44.121,86	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.032,00	65.160,00	13.032,00	65.160,00	13.032,00	52.128,00	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00	21.720,00	4.344,00	21.720,00	4.344,00	17.376,00	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	181.000,00	36.200,00	181.000,00	36.200,00	144.800,00	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,59	66.644,31	13.964,59	66.644,31	13.964,59	52.679,72	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,70	48.544,48	9.439,70	48.544,48	9.439,70	39.104,78	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,60	9.647,13	1.817,60	9.647,13	1.817,60	7.829,53	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenação de Controle Urbano</b>													
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	132.937,01	1.127.472,02	132.937,01	1.127.472,02	293.277,16	994.340,45	662.527,98
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	132.937,01	1.127.472,02	132.937,01	1.127.472,02	293.277,16	994.340,45	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	20.388,42	112.783,96	20.388,42	112.783,96	21.090,29	91.984,14	113.216,04
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.388,42	112.783,96	20.388,42	112.783,96	21.090,29	91.984,14	0,00
14.05.04.126.0392.2752	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	14.810,00	25.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.190,00
14.05.04.126.0392.2752	3.3.90.39.00	100	110.029,00	40.000,00	40.740,00	109.289,00	58.258,00	95.258,00	7.418,74	30.252,64	6.255,30	22.833,90	14.031,00
14.05.04.126.0392.2752	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.258,00	95.258,00	7.418,74	30.252,64	6.255,30	22.833,90	0,00
14.05.04.126.0392.2752	4.4.90.52.00	100	21.307,00	0,00	0,00	21.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.307,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			9.235.025,00	886.161,00	1.059.991,00	9.061.195,00	856.783,58	4.726.073,72	660.081,26	3.670.322,23	784.840,96	3.072.197,85	4.335.121,28
<b>Total do Órgão :</b>			9.235.025,00	886.161,00	1.059.991,00	9.061.195,00	856.783,58	4.726.073,72	660.081,26	3.670.322,23	784.840,96	3.072.197,85	4.335.121,28

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras</b>													
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	34.727,00	0,00	0,00	34.727,00	0,00	14.400,00	0,00	2.981,00	0,00	2.981,00	20.327,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	2.981,00	0,00	2.981,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	3.776,50	14.719,50	3.776,50	10.719,50	6.943,00	6.943,00	55.780,50
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,50	10.719,50	3.776,50	10.719,50	6.943,00	6.943,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.32.00	100	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	16.500,00	0,00	6.584,50	0,00	6.584,50	31.200,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	6.584,50	0,00	6.584,50	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	111.350,00	0,00	100.000,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	218.808,00	0,00	0,00	218.808,00	0,00	197.141,31	13.249,60	70.664,15	17.503,72	57.414,55	21.666,69
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.141,31	13.249,60	70.664,15	17.503,72	57.414,55	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	2.837.603,00	672.425,46	0,00	3.510.028,46	5.672,06	2.585.146,46	546.463,35	1.208.060,36	59.493,35	701.890,36	924.882,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.050,94	511.055,89	1.006.958,76	11.055,89	506.958,76	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.653,12	17.182,96	142.563,09	36.382,96	142.563,09	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,00	1.069,00	5.116,00	1.069,00	5.116,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.537,50	5.100,00	8.537,50	5.100,00	8.537,50	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras													
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.620,00	6.170,00	24.680,00	0,00	18.510,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,06	17.616,90	5.672,06	17.616,90	5.672,06	17.616,90	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	213,44	2.588,11	213,44	2.588,11	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	140	224.029,00	0,00	0,00	224.029,00	0,00	224.029,00	0,00	1.805,24	0,00	1.805,24	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.10	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.029,00	0,00	1.805,24	0,00	1.805,24	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.93.00	100	8.513,00	0,00	0,00	8.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	12.200,00	1.085,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	11.300,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.085,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	34.775,00	0,00	0,00	34.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.775,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	843.425,00	0,00	112.262,15	731.162,85	0,00	567.850,00	45.867,40	225.807,16	49.671,57	179.939,76	163.312,85
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	28.995,93	151.615,53	27.799,42	122.619,60	0,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00	12.951,24	57.776,20	18.549,01	44.824,96	0,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	3.920,23	16.415,43	3.323,14	12.495,20	0,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.92.00	100	0,00	12.262,15	0,00	12.262,15	0,00	12.262,15	0,00	12.262,15	12.262,15	12.262,15	0,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.92.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.262,15	0,00	12.262,15	12.262,15	12.262,15	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.30.00	100	42.805,00	0,00	0,00	42.805,00	500,00	9.005,00	2.960,00	8.505,00	0,00	5.545,00	33.800,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00	0,00	5.545,00	0,00	5.545,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.460,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.00	100	21.202.460,00	2.003.869,00	0,00	23.206.329,00	510.404,28	21.750.347,50	620.725,59	7.036.641,64	1.619.015,78	6.467.144,10	1.455.981,50
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	23.502,37	2.960.189,10	601.889,79	2.960.189,10	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	279.384,28	5.597.402,41	362.700,80	1.421.802,41	369.925,19	1.095.611,96	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	225.680,00	1.603.365,06	26.335,68	369.840,52	105.110,80	343.504,84	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.963,00	2.988,00	12.948,00	2.988,00	9.960,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	909.747,67	251.743,97	909.747,67	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	487.174,42	127.312,35	483.779,10	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.693,65	0,00	14.693,65	0,00	14.693,65	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.790,89	156.742,94	663.650,72	158.408,68	506.907,78	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.182,42	48.455,80	190.538,69	0,00	136.693,54	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras													
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	17.950,07	0,00	6.056,46	1.637,00	6.056,46	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.91.39.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
15.01.15.126.0394.2754	3.3.90.30.00	100	3.473,00	0,00	0,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00
15.01.15.126.0394.2754	3.3.90.39.00	100	506.314,00	0,00	100.000,00	406.314,00	0,00	172.772,50	3.570,00	64.827,57	39.804,43	64.827,57	233.541,50
15.01.15.126.0394.2754	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.920,00	0,00	13.680,00	4.560,00	13.680,00	0,00
15.01.15.126.0394.2754	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
15.01.15.126.0394.2754	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.282,50	0,00	47.577,57	31.674,43	47.577,57	0,00
15.01.15.126.0394.2754	4.4.90.52.00	100	68.477,00	0,00	0,00	68.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.477,00
15.01.15.126.0394.2754	4.5.90.39.00	100	11.575,00	0,00	0,00	11.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575,00
15.01.15.451.0319.8930	4.4.90.51.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0319.8931	4.4.90.51.00	100	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00	0,00	793.400,00	369,40	325.070,24	72.140,89	324.959,24	60.600,00
15.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	111,00	555,00	111,00	444,00	0,00
15.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	258,40	324.515,24	72.029,89	324.515,24	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	39.920.000,00	0,00	0,00	39.920.000,00	2.437.401,53	12.665.680,17	2.437.401,53	12.665.680,17	2.434.604,44	10.229.369,30	27.254.319,83
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	527.048,96	2.743.639,12	527.048,96	2.743.639,12	532.043,03	2.216.892,15	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	261.660,48	1.349.908,74	261.660,48	1.349.908,74	267.664,34	1.088.248,26	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.522,70	201.405,10	42.522,70	201.405,10	43.140,64	158.882,40	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	275.912,99	1.406.338,52	275.912,99	1.406.338,52	269.697,23	1.130.400,53	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	372.908,43	1.914.448,54	372.908,43	1.914.448,54	367.485,23	1.541.522,81	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	298.094,17	1.606.658,55	298.094,17	1.606.658,55	299.345,43	1.308.564,38	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,72	13.312,86	3.112,72	13.312,86	3.112,72	10.200,14	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	830,97	1.068,82	830,97	1.068,82	830,97	1.068,82	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.883,83	266.097,03	46.883,83	266.097,03	43.701,87	219.213,20	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00	72.400,00	14.480,00	72.400,00	14.480,00	57.920,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,88	20.520,66	4.102,88	20.520,66	4.109,14	16.417,78	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.350,68	281.318,07	57.350,68	281.318,07	56.564,95	223.967,39	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,08	6.983,34	1.686,08	6.983,34	2.094,98	5.297,26	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	405.849,17	2.162.377,05	405.849,17	2.162.377,05	407.653,87	1.756.527,88	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230,70	125.984,13	25.230,70	125.984,13	24.722,61	100.753,43	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.726,77	493.219,64	99.726,77	493.219,64	97.957,43	393.492,87	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras</b>													
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	3.710.000,00	0,00	0,00	3.710.000,00	298.286,84	1.446.307,48	298.286,84	1.446.307,48	299.054,19	1.150.629,40	2.263.692,52
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,86	7.202,18	1.442,86	7.202,18	1.405,04	5.759,32	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,18	3.105,39	2.057,18	3.105,39	0,00	1.048,21	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	294.786,80	1.435.999,91	294.786,80	1.435.999,91	297.649,15	1.143.821,87	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	22.346,14	121.130,39	22.346,14	121.130,39	24.072,80	99.091,29	180.869,61
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,14	121.130,39	22.346,14	121.130,39	24.072,80	99.091,29	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>71.501.773,00</b>	<b>2.688.556,61</b>	<b>712.262,15</b>	<b>73.478.067,46</b>	<b>3.278.387,35</b>	<b>40.602.891,46</b>	<b>3.996.101,35</b>	<b>23.209.171,55</b>	<b>4.636.691,32</b>	<b>19.313.511,46</b>	<b>32.875.176,00</b>
<b>Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos</b>													
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	18.363,00	0,00	0,00	18.363,00	654,80	2.966,55	0,00	2.311,75	0,00	2.311,75	15.396,45
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,75	0,00	2.311,75	0,00	2.311,75	0,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	654,80	654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	26.322,00	0,00	0,00	26.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.322,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	30.904,00	0,00	0,00	30.904,00	0,00	30.727,00	5.076,00	15.067,00	2.817,32	11.849,32	177,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,00	4.176,00	7.308,00	1.858,32	4.990,32	0,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,00	900,00	7.759,00	959,00	6.859,00	0,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	9.181,00	0,00	0,00	9.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,00
15.02.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	21.965,00	0,00	0,00	21.965,00	0,00	20.625,00	2.156,16	3.200,07	2.156,16	3.200,07	1.340,00
15.02.15.122.0384.2414	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.625,00	2.156,16	3.200,07	2.156,16	3.200,07	0,00
15.02.15.126.0394.2754	3.3.90.30.00	100	13.772,00	0,00	0,00	13.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.772,00
15.02.15.126.0394.2754	3.3.90.39.00	100	78.044,00	0,00	0,00	78.044,00	0,00	40.537,76	6.254,06	28.001,24	5.970,00	21.747,18	37.506,24
15.02.15.126.0394.2754	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.537,76	6.254,06	28.001,24	5.970,00	21.747,18	0,00
15.02.15.126.0394.2754	4.4.90.52.00	100	18.363,00	0,00	0,00	18.363,00	0,00	12.237,89	0,00	12.237,89	0,00	12.237,89	6.125,11
15.02.15.126.0394.2754	4.4.90.52.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.237,89	0,00	12.237,89	0,00	12.237,89	0,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	100	9.465.318,00	70.643.487,48	8.000.000,00	72.108.805,48	0,00	68.700.301,30	520.071,12	1.505.602,92	985.531,80	985.531,80	3.408.504,18
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.832,60	134.619,51	134.619,51	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.526.468,70	385.451,61	1.370.983,41	985.531,80	985.531,80	0,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.35.00	100	43.931,00	0,00	0,00	43.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.931,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	100	2.700.981,00	0,00	0,00	2.700.981,00	146.540,56	452.587,81	21.361,44	64.264,54	42.903,10	42.903,10	2.248.393,19
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0210.1007	4.4.90.51.00	101	2.433.000,00	0,00	0,00	2.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.000,00
16.01.12.361.0210.1007	4.4.90.51.00	110	1.524.000,00	0,00	0,00	1.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.000,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.30.00	107	1.000.000,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00	295.164,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.30.01	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.35.00	107	4.099.972,00	0,00	1.425.086,00	2.674.886,00	2.279.078,68	2.279.078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	395.807,32
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.35.01	107	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279.078,68	2.279.078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	107	7.681.548,00	9.622.188,00	1.005.965,00	16.297.771,00	149.117,13	14.375.802,15	2.323.542,00	5.597.662,86	1.774.626,07	3.775.112,81	1.921.968,85
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	113	1.496.290,00	14.133.995,00	0,00	15.630.285,00	0,00	4.095.267,22	180.778,38	1.283.283,01	1.273.340,20	1.273.340,20	11.535.017,78
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	307	0,00	10.447.739,00	0,00	10.447.739,00	0,00	487.067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960.671,32
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.01	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.462,63	512.290,27	1.274.773,82	891.388,93	891.388,93	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.486,31	180.778,38	180.778,38	170.835,57	170.835,57	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	149.117,13	10.204.339,52	1.811.251,73	4.322.889,04	883.237,14	2.883.723,88	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.02	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.780,91	0,00	1.102.504,63	1.102.504,63	1.102.504,63	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.02	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.52.00	107	2.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.168.455,80	1.019.075,90	1.019.075,90	0,00	0,00	331.544,20
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.52.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.52.03	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.52.15	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.615,90	1.016.875,90	1.016.875,90	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.52.20	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	100	1.433.616,00	0,00	405.344,00	1.028.272,00	707,60	38.560,40	13.418,00	24.448,04	11.030,04	11.030,04	989.711,60
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	142	9.095.502,00	0,00	6.944.794,00	2.150.708,00	192.895,84	701.979,31	61.800,00	272.802,50	0,00	211.002,50	1.448.728,69
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.682,80	7.600,00	17.682,80	10.082,80	10.082,80	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	179.295,84	323.287,31	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	378.692,00	0,00	211.002,50	0,00	211.002,50	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	947,24	947,24	947,24	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.35.00	100	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	189.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	133.000,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	472.969,00	0,00	0,00	472.969,00	0,00	447.325,20	0,00	115.349,48	24.830,00	105.058,24	25.643,80



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	43.931,00	31.652,00	0,00	75.583,00	0,00	43.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.652,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.325,20	0,00	115.349,48	24.830,00	105.058,24	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.14	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	461.759,00	0,00	0,00	461.759,00	0,00	341.033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	120.725,78
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	252.607,00	0,00	0,00	252.607,00	0,00	252.586,70	7.691,30	77.907,42	0,00	69.385,45	20,30
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	46.012,72	0,00	46.012,72	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.779,70	7.691,30	31.894,70	0,00	23.372,73	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	670.902,00	3.541.155,00	0,00	4.212.057,00	1.560.080,47	3.620.061,33	109.391,01	730.168,22	53.147,34	645.273,92	591.995,67
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00	0,00	3.490,00	209,40	209,40	209,40	209,40	3.458,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	113	0,00	1.299.077,00	0,00	1.299.077,00	0,00	1.299.076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	5.134.396,00	1.923.355,00	48.000,00	7.009.751,00	850.358,00	4.226.121,50	1.020.978,33	2.087.094,01	100.601,25	1.066.115,68	2.783.629,50
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	540.549,76	900.549,76	0,00	323.131,21	0,00	323.131,21	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.12	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.400,00	259.799,00	0,00	73.800,00	17.000,00	73.800,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	228.480,00	866.040,50	44.562,30	289.210,80	0,00	244.648,50	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.550.500,00	1.018.579,40	2.005.356,28	80.148,45	986.776,88	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	209,40	209,40	209,40	209,40	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.294,00	48.978,00	48.978,00	8.646,00	8.646,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.29	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.168,00	2.398,93	5.851,73	3.452,80	3.452,80	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,45	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	61.200,00	0,00	36.000,00	12.650,63	36.000,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.242,00	5.654,50	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,71	15.850,71	7.850,71	15.850,71	15.850,71	15.850,71	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0316.1776	4.4.90.35.00	112	865.425,00	0,00	0,00	865.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.425,00
16.01.12.361.0316.1776	4.4.90.52.00	112	96.158,00	0,00	0,00	96.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.158,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	100	41.460,00	0,00	0,00	41.460,00	0,00	4.118,00	0,00	4.118,00	0,00	4.118,00	37.342,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	107	27.457,00	0,00	0,00	27.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.457,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	142	318.505,00	0,00	300.000,00	18.505,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.345,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.32	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.32.00	142	130.697,00	0,00	100.000,00	30.697,00	0,00	3.081,42	0,00	3.081,42	0,00	3.081,42	27.615,58
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.32.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,42	0,00	3.081,42	0,00	3.081,42	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	100	95.551,00	0,00	0,00	95.551,00	0,00	92.408,90	0,00	11.503,18	0,00	11.503,18	3.142,10
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	142	0,00	42.487,00	0,00	42.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.487,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.408,90	0,00	11.503,18	0,00	11.503,18	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	100	512.407,00	1.406.744,00	220.000,00	1.699.151,00	0,00	1.654.539,14	0,00	15.388,14	15.388,14	15.388,14	44.611,86
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	107	119.177,00	0,00	0,00	119.177,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.177,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	142	3.654.532,00	1.233.711,00	0,00	4.888.243,00	-672,00	4.878.818,01	12.776,24	770.927,80	2.990,00	758.631,56	9.424,99
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.300,00	4.978,02	4.978,02	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	7.318,22	38.000,00	0,00	30.681,78	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.17	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.168,68	480,00	720.419,78	480,00	720.419,78	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.29	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	5.850,00	1.950,00	5.850,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,72	0,00	7.581,72	7.581,72	7.581,72	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,00	2.949,33	0,00	1.680,00	560,00	1.680,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,42	0,00	7.806,42	7.806,42	7.806,42	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	100	125.426,00	0,00	28.864,00	96.562,00	0,00	96.561,24	8.046,77	48.280,62	8.046,77	47.572,51	0,76
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.561,24	8.046,77	48.280,62	8.046,77	47.572,51	0,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	100	270.702,00	0,00	250.000,00	20.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.702,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	107	32.948,00	0,00	0,00	32.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.948,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	142	944.533,00	0,00	538.511,00	406.022,00	42.508,77	197.170,77	0,00	154.662,00	0,00	154.662,00	208.851,23
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.662,00	0,00	154.662,00	0,00	154.662,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	15.228,77	15.228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.15	142	0,00	0,00	0,00	0,00	27.280,00	27.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	286.105,00	42.000,00	0,00	328.105,00	12.750,00	73.006,50	51.000,00	60.256,50	0,00	9.256,50	255.098,50
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.361.334,00	2.577.306,00	0,00	4.938.640,00	0,00	184.967,10	75.879,60	89.267,10	0,00	13.387,50	4.753.672,90
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	73.006,50	51.000,00	60.256,50	0,00	9.256,50	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.967,10	75.879,60	89.267,10	0,00	13.387,50	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	113.124,00	0,00	0,00	113.124,00	95.640,00	95.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	107	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.640,00	95.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	100	3.045.654,00	207.599,00	0,00	3.253.253,00	0,00	1.374.423,23	75.842,22	226.658,34	77.373,82	221.839,62	1.878.829,77
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	142	2.340.137,00	14.588.000,00	0,00	16.928.137,00	-4.698.028,89	10.922.108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006.028,89
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.698.028,89	10.642.108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.495,78	4.016,02	4.016,02	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.030,00	71.826,20	218.696,80	73.428,30	217.894,10	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,52	0,00	3.945,52	3.945,52	3.945,52	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	100	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	5.054,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.945,63
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	142	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.814,00	0,00	7.814,00	7.814,00	7.814,00	186,00
16.01.12.361.0316.2307	4.4.90.52.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,00	0,00	7.814,00	7.814,00	7.814,00	0,00
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.30.00	107	0,00	157.000,00	45.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.39.00	107	3.500.328,00	5.383.546,00	157.000,00	8.726.874,00	0,00	5.767.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959.867,50
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.39.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.39.32	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.52.00	107	9.087.688,00	0,00	5.383.546,00	3.704.142,00	6.993,08	6.993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.148,92
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.52.01	107	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,08	6.993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	100	1.529.812,00	0,00	0,00	1.529.812,00	0,00	1.263.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.895,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	142	4.053.188,00	0,00	0,00	4.053.188,00	0,00	4.053.188,00	483.373,20	2.900.239,10	483.373,20	2.900.239,10	0,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053.188,00	483.373,20	2.900.239,10	483.373,20	2.900.239,10	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.30.00	100	348.159,00	0,00	198.969,00	149.190,00	9.792,40	9.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139.397,60
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,00	8.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.31.00	100	87.863,00	0,00	0,00	87.863,00	1.497,40	51.362,72	1.693,20	9.653,20	0,00	7.960,00	36.500,28
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.31.00	142	65.897,00	46.013,00	0,00	111.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.910,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.31.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,40	51.362,72	1.693,20	9.653,20	0,00	7.960,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	100	929.275,00	0,00	232.815,00	696.460,00	385.580,00	393.580,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	302.880,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	142	2.396.707,00	0,00	0,00	2.396.707,00	1.050.600,00	1.683.400,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	713.307,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	385.580,00	385.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.600,00	1.683.400,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.91.39.00	142	3.199.304,00	0,00	391.700,00	2.807.604,00	0,00	321.112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.491,95
16.01.12.361.0316.2512	3.3.91.39.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.91.39.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	4.4.90.52.00	142	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	100	390.134,00	0,00	103.582,00	286.552,00	15.097,60	39.769,80	2.747,20	21.672,20	1.960,40	20.885,40	246.782,20
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	142	32.948,00	0,00	0,00	32.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.948,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	316	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,60	36.769,80	2.747,20	21.672,20	1.960,40	20.885,40	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.31.00	100	164.744,00	0,00	164.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	100	5.491,00	0,00	2.491,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	316	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	100	0,00	89.699,00	0,00	89.699,00	0,00	40.574,14	23.006,36	23.006,36	20.475,66	20.475,66	49.124,86
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	142	50.301,00	0,00	0,00	50.301,00	0,00	50.301,00	0,00	11.503,18	0,00	11.503,18	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.574,14	23.006,36	23.006,36	20.475,66	20.475,66	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.301,00	0,00	11.503,18	0,00	11.503,18	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	100	41.232,00	11.392,00	0,00	52.624,00	0,00	38.800,00	0,00	21.700,00	16.000,00	21.700,00	13.824,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	116	1.512.165,00	0,00	0,00	1.512.165,00	0,00	1.200.000,00	123.848,78	352.151,48	123.848,78	352.151,48	312.165,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	142	133.376,00	0,00	0,00	133.376,00	0,00	45.369,83	559,00	4.036,00	1.009,00	4.036,00	88.006,17
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.17	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	123.848,78	352.151,48	123.848,78	352.151,48	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.47	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	1.800,00	450,00	1.800,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,83	559,00	2.236,00	559,00	2.236,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.47.00	100	1.098,00	5.502,00	0,00	6.600,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	24.140,28	2.011,69	12.070,14	8.046,76	10.058,45	3.859,72
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.140,28	2.011,69	12.070,14	8.046,76	10.058,45	0,00
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	100	0,00	13.706,00	0,00	13.706,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.706,00
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	142	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	109.829,00	0,00	0,00	109.829,00	0,00	73.100,00	0,00	62.368,50	39.369,00	62.368,50	36.729,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	142	54.914,00	0,00	0,00	54.914,00	634,60	634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54.279,40
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.30.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	62.368,50	39.369,00	62.368,50	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	131.795,00	0,00	0,00	131.795,00	0,00	10.000,00	2.791,14	10.000,00	7.208,86	7.208,86	121.795,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.791,14	10.000,00	7.208,86	7.208,86	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	100	340.471,00	0,00	0,00	340.471,00	0,00	221.400,00	28.980,00	103.080,00	28.980,00	80.580,00	119.071,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	142	1.026.970,00	0,00	0,00	1.026.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.970,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	28.980,00	103.080,00	28.980,00	80.580,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	219.659,00	1.011.800,00	0,00	1.231.459,00	474.962,18	534.666,18	485.512,18	503.368,18	3.075,84	20.931,84	696.792,82
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	77.804,00	28.956,00	46.812,00	3.075,84	20.931,84	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	456.862,18	456.862,18	456.556,18	456.556,18	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.37.00	100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	92.408,90	12.998,60	24.501,78	0,00	11.503,18	87.591,10
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.408,90	12.998,60	24.501,78	0,00	11.503,18	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	3.656.223,00	0,00	60.000,00	3.596.223,00	-84.760,16	1.530.375,05	47.260,19	241.052,93	39.550,01	220.442,35	2.065.847,95
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	7.382.852,00	1.400.000,00	1.011.800,00	7.771.052,00	14.080,00	4.652.694,95	0,00	1.610.780,75	0,00	1.610.780,75	3.118.357,05
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,00	10.011,00	1.839,00	4.290,60	0,00	2.451,60	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.952,81	2.746,66	10.986,64	0,00	8.088,91	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,87	182,00	728,00	0,00	546,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,67	550.398,67	13.113,25	78.215,25	8.313,18	73.415,18	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	3.200.839,26	0,00	1.088.478,75	0,00	1.088.478,75	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.117,83	874.195,00	15.847,53	112.482,99	18.470,08	103.331,21	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,00	1.201.855,69	0,00	272.302,00	0,00	272.302,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	2.925,00	975,00	2.925,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,00	14.851,70	7.459,00	14.851,70	7.459,00	14.851,70	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	24.500,00	4.332,75	6.832,75	4.332,75	6.832,75	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,00	3.074,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	123.009,00	0,00	0,00	123.009,00	0,00	123.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.93.00	142	1.700.000,00	0,00	1.400.000,00	300.000,00	0,00	280.800,00	23.400,00	117.000,00	23.400,00	117.000,00	19.200,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.93.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00	23.400,00	117.000,00	23.400,00	117.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.91.39.00	142	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	565,90	565,90	565,90	565,90	565,90	119.434,10
16.01.12.361.0316.2515	3.3.91.39.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,90	565,90	565,90	565,90	565,90	0,00
16.01.12.361.0316.2515	4.4.90.52.00	100	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.832,10	0,00	4.832,10	4.832,10	4.832,10	55.167,90
16.01.12.361.0316.2515	4.4.90.52.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,10	0,00	4.832,10	4.832,10	4.832,10	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	100	2.076.672,00	982.550,00	0,00	3.059.222,00	4.882,80	982.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.159,20
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	142	3.663.383,00	5.665.872,00	0,00	9.329.255,00	0,00	1.659.466,14	1.336.394,21	1.575.454,50	683.483,05	683.483,05	7.669.788,86
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,80	982.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.466,14	1.336.394,21	1.575.454,50	683.483,05	683.483,05	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.31.00	100	2.638.735,00	0,00	868.735,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.31.00	142	2.970.840,00	0,00	2.970.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.36.00	142	0,00	9.172,00	0,00	9.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	100	263.314,00	32.942,00	0,00	296.256,00	10.674,00	190.417,76	16.125,33	72.241,52	16.125,33	72.241,52	105.838,24
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	142	313.733,00	350.000,00	0,00	663.733,00	2.550,00	265.717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	398.015,12
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.39.00	107	15.682.356,00	0,00	10.646.377,00	5.035.979,00	5.035.979,00	5.035.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.39.51	107	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035.979,00	5.035.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.91.39.00	107	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0339.2715	3.3.90.30.00	100	13.905.857,00	0,00	1.000.000,00	12.905.857,00	0,00	6.217.085,00	0,00	5.783.531,60	839.030,50	5.783.531,60	6.688.772,00
16.01.12.361.0339.2715	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217.085,00	0,00	5.783.531,60	839.030,50	5.783.531,60	0,00
16.01.12.361.0339.2715	3.3.90.39.00	100	109.741,00	0,00	109.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.1931	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0381.2102	3.3.90.39.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
16.01.12.361.0381.2109	3.3.91.39.00	100	4.612.839,00	0,00	0,00	4.612.839,00	0,00	4.612.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2109	3.3.91.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.14.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	15.559,00	30.992,08	18.326,08	25.841,58	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	15.559,00	30.992,08	18.326,08	25.841,58	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.33.00	100	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	90.000,00	150.788,29	26.239,46	56.309,82	5.404,97	34.072,21	4.211,71
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	150.788,29	26.239,46	56.309,82	5.404,97	34.072,21	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.00	100	560.000,00	933.579,00	0,00	1.493.579,00	0,00	1.394.509,11	55.092,01	195.765,99	49.701,95	190.375,93	99.069,89
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.875,14	11.503,18	23.006,36	10.237,83	21.741,01	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.633,97	43.588,83	172.759,63	39.464,12	168.634,92	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	3.561.045,00	0,00	5.622,46	3.555.422,54	130.087,11	2.720.470,26	21.066,38	578.506,62	44.878,89	566.882,14	834.952,28
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	7.505,94	132.896,10	0,00	125.390,16	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.136,00	0,00	17.792,00	4.448,00	17.547,36	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.516,91	2.546,00	46.207,40	2.546,00	46.207,40	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.187,00	11.014,44	326.955,43	7.140,54	323.081,53	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	31.255,29	17.548,95	31.255,29	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.623,40	0,00	17.623,40	13.195,40	17.623,40	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	130.775,96	130.775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-688,85	3.130,99	0,00	1.677,00	0,00	1.677,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	100	76.880,00	0,00	0,00	76.880,00	0,00	76.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	142	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	1.800.086,23	7.141.363,42	1.800.086,23	7.141.363,42	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	1.800.086,23	7.141.363,42	1.800.086,23	7.141.363,42	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.67.00	100	0,00	5.622,46	0,00	5.622,46	0,00	5.622,46	0,00	5.622,46	0,00	5.622,46	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.67.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,46	0,00	5.622,46	0,00	5.622,46	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.00	100	210.000,00	121.388,00	0,00	331.388,00	0,00	318.387,60	5.384,50	63.499,96	8.764,66	63.499,96	13.000,40
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	5.384,50	34.678,90	5.489,50	34.678,90	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	8.704,16	2.567,06	8.704,16	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.387,60	0,00	20.116,90	708,10	20.116,90	0,00
16.01.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	100	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	19.129,61	0,00	19.129,61	12.582,42	19.129,61	28.870,39
16.01.12.361.0381.2161	4.4.90.52.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.129,61	0,00	19.129,61	12.582,42	19.129,61	0,00
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	100	78.000.000,00	20.964.896,00	16.263.066,00	82.701.830,00	0,00	30.200.000,00	0,00	14.077.096,27	0,00	14.077.096,27	52.501.830,00
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	107	72.000.000,00	0,00	20.964.896,00	51.035.104,00	0,00	51.035.104,00	6.760.533,45	25.937.771,79	10.714.628,99	25.124.405,62	0,00
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	13.877.096,27	0,00	13.877.096,27	0,00
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.23	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.035.104,00	6.760.533,45	25.937.771,79	10.714.628,99	25.124.405,62	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.05.00	100	17.000,00	12.089.000,00	0,00	12.106.000,00	1.125.939,06	5.571.496,58	1.125.939,06	5.571.496,58	1.129.285,19	4.449.633,45	6.534.503,42
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,86	38.413,53	9.792,86	38.413,53	6.189,49	29.216,20	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.05.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.146,20	5.533.083,05	1.116.146,20	5.533.083,05	1.123.095,70	4.420.417,25	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.09.00	100	12.089.000,00	0,00	12.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	100	21.614.000,00	20.000.000,00	16.700.000,00	24.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.914.000,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	142	71.319.034,00	0,00	70.000.000,00	1.319.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.034,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.00	100	1.390.000,00	4.600.000,00	0,00	5.990.000,00	0,00	1.390.000,00	291.325,82	812.709,85	126.325,94	630.876,25	4.600.000,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	31.989,80	109.637,92	16.833,72	77.648,12	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	230.967,72	625.610,42	97.578,32	492.221,02	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	28.368,30	77.461,51	11.913,90	61.007,11	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.16.00	100	57.475.000,00	0,00	0,00	57.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.475.000,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.00	100	1.575.000,00	2.000.000,00	0,00	3.575.000,00	305.189,99	1.964.515,37	305.189,99	1.964.515,37	305.189,99	1.964.515,37	1.610.484,63
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	305.189,99	1.964.515,37	305.189,99	1.964.515,37	305.189,99	1.964.515,37	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	142	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	165	807.130.496,00	0,00	0,00	807.130.496,00	0,00	500.000.000,00	61.369.976,14	305.315.863,12	61.369.976,14	305.315.863,12	307.130.496,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	170	285.576.000,00	0,00	0,00	285.576.000,00	0,00	246.892.487,00	23.212.746,10	114.272.094,86	23.212.746,10	114.272.094,86	38.683.513,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.03	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	61.369.976,14	305.315.863,12	61.369.976,14	305.315.863,12	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.04	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.892.487,00	23.212.746,10	114.272.094,86	23.212.746,10	114.272.094,86	0,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.537.040,00	179.062,10	785.550,88	159.144,61	734.217,12	462.960,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	56.108,58	213.876,23	11.425,32	169.192,97	0,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.240,00	0,00	113.112,37	24.850,62	112.399,01	0,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	48,37	5.805,90	0,00	5.692,92	0,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	122.905,15	452.756,38	122.868,67	446.932,22	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	100	193.608.000,00	0,00	0,00	193.608.000,00	17.487.355,98	85.579.787,04	17.487.355,98	85.579.787,04	17.699.345,96	68.188.533,65	108.028.212,96
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	142	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.820.982,49	67.563.056,40	13.820.982,49	67.563.056,40	14.036.588,09	53.812.476,23	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,67	160.063,67	31.933,67	160.063,67	32.032,50	128.130,00	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.464,84	296.917,38	59.464,84	296.917,38	57.495,88	237.452,54	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.282,55	28.601,98	-5.282,55	28.601,98	-5.282,55	28.601,98	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.338,42	8.744.890,73	1.753.338,42	8.744.890,73	1.757.047,89	6.991.269,70	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.455,18	298.750,57	59.455,18	298.750,57	59.455,18	239.295,39	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	937.752,13	4.156.003,59	937.752,13	4.156.003,59	948.111,32	3.223.414,42	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.752,50	84.796,73	29.752,50	84.796,73	32.273,74	81.067,99	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.684,54	885.062,94	144.684,54	885.062,94	115.313,12	740.681,44	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536,91	46.086,83	9.536,91	46.086,83	10.191,96	36.549,92	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	615.092,03	3.167.841,24	615.092,03	3.167.841,24	626.737,15	2.552.524,88	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.645,82	147.714,98	30.645,82	147.714,98	29.381,68	117.069,16	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.16.00	100	17.711.000,00	0,00	0,00	17.711.000,00	1.471.140,87	6.621.131,85	1.471.140,87	6.621.131,85	1.350.614,38	5.153.955,68	11.089.868,15
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.16.00	142	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.140,87	6.621.131,85	1.471.140,87	6.621.131,85	1.350.614,38	5.153.955,68	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.49.00	100	20.301.000,00	0,00	0,00	20.301.000,00	1.796.003,97	8.122.748,89	1.796.003,97	8.122.748,89	1.833.061,89	6.332.339,47	12.178.251,11
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.003,97	8.122.748,89	1.796.003,97	8.122.748,89	1.833.061,89	6.332.339,47	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.00	100	130.494.000,00	0,00	0,00	130.494.000,00	11.812.371,42	56.001.735,81	11.812.371,42	56.001.735,81	11.541.808,73	44.200.652,28	74.492.264,19
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319.767,66	34.310.842,28	7.319.767,66	34.310.842,28	7.089.778,53	26.995.472,30	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	552.871,30	2.629.578,97	552.871,30	2.629.578,97	542.302,54	2.075.815,77	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	245.501,99	1.156.344,72	245.501,99	1.156.344,72	250.218,62	910.842,73	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.966,78	33.113,00	-5.966,78	33.113,00	-5.966,78	33.113,00	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.112,03	9.267.321,28	1.919.112,03	9.267.321,28	1.887.909,25	7.347.405,52	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	672.461,84	3.285.112,25	672.461,84	3.285.112,25	670.627,09	2.611.584,50	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,08	8.380,40	1.676,08	8.380,40	1.676,08	6.704,32	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	237.005,89	1.030.897,77	237.005,89	1.030.897,77	234.028,58	794.078,01	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,32	62.572,90	19.243,32	62.572,90	28.741,56	59.054,34	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	207.347,73	1.059.105,82	207.347,73	1.059.105,82	187.350,94	851.758,09	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.586,93	134.090,33	33.586,93	134.090,33	40.517,97	100.503,40	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,27	0,00	424,27	424,27	424,27	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,37	14.797,15	2.491,37	14.797,15	3.246,33	12.154,79	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805,37	0,00	6.805,37	6.798,10	6.805,37	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,83	0,00	520,83	520,82	520,83	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	315.729,95	1.573.137,25	315.729,95	1.573.137,25	315.395,66	1.257.407,30	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	251,71	267,04	251,71	267,04	0,00	15,33	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	189.443,19	909.271,94	189.443,19	909.271,94	185.699,89	719.828,75	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,44	12.262,20	2.452,44	12.262,20	2.452,44	9.809,76	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.394,77	506.890,04	99.394,77	506.890,04	100.086,84	407.353,90	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.00	100	10.848.000,00	0,00	0,00	10.848.000,00	1.033.891,12	4.967.284,69	1.033.891,12	4.967.284,69	1.006.969,95	3.933.211,66	5.880.715,31
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,00	16.583,56	7.954,00	16.583,56	7.266,56	8.629,56	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.937,12	4.950.701,13	1.025.937,12	4.950.701,13	999.703,39	3.924.582,10	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.49.00	100	5.370.000,00	0,00	0,00	5.370.000,00	611.994,86	2.634.091,73	611.994,86	2.634.091,73	589.147,03	2.023.028,56	2.735.908,27
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	611.994,86	2.634.091,73	611.994,86	2.634.091,73	589.147,03	2.023.028,56	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	100	23.835.000,00	0,00	0,00	23.835.000,00	1.901.346,79	8.790.138,22	1.901.346,79	8.790.138,22	1.854.317,42	6.904.073,39	15.044.861,78
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	142	1.082.085.000,00	0,00	0,00	1.082.085.000,00	78.215.520,26	357.260.996,60	78.215.520,26	357.260.996,60	78.326.564,27	279.057.959,76	724.824.003,40
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	342	0,00	27.220.550,58	0,00	27.220.550,58	0,00	27.220.284,97	0,00	27.220.284,97	0,00	27.220.284,97	265,61
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	1.782,54	9,87	1.782,54	9,87	1.782,54	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	48.632.672,75	217.010.022,11	48.632.672,75	217.010.022,11	48.708.799,32	168.391.778,76	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.01	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.220.284,97	0,00	27.220.284,97	0,00	27.220.284,97	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,50	5.253,47	1.103,50	5.253,47	1.103,50	3.972,17	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.951,30	6.124.244,48	1.227.951,30	6.124.244,48	1.224.196,08	4.895.396,28	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,28	35.746,87	9.951,28	35.746,87	8.745,62	25.795,59	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.346,50	6.031.124,14	1.222.346,50	6.031.124,14	1.234.595,66	4.808.371,90	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,36	0,00	3.288,36	0,00	3.288,36	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	858,36	10.108,64	858,36	10.108,64	1.228,30	9.250,28	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	11.766.511,89	58.697.852,99	11.766.511,89	58.697.852,99	11.710.596,61	46.924.323,94	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.716,54	5.409.579,92	1.159.716,54	5.409.579,92	1.130.047,18	4.190.919,11	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	542,40	2.735,94	542,40	2.735,94	542,40	2.193,54	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.792,71	8.159.101,82	1.874.792,71	8.159.101,82	1.877.502,60	6.285.404,98	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.895,68	290.650,52	84.895,68	290.650,52	100.682,45	282.315,01	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.21	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,58	0,00	20.247,58	0,00	20.247,58	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	143.573,41	394.515,10	143.573,41	394.515,10	78.955,87	250.941,69	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	448.137,24	3.081.835,84	448.137,24	3.081.835,84	319.804,22	2.633.716,65	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,54	29.430,64	1.281,54	29.430,64	28.149,10	28.149,10	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	12.314.461,13	54.829.473,12	12.314.461,13	54.829.473,12	12.527.438,70	42.520.799,60	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,64	0,00	997,64	554,01	997,64	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	163.279,12	496.609,03	163.279,12	496.609,03	166.340,21	333.347,45	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.58	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,40	3.010,31	2.624,40	3.010,31	0,00	385,91	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	499.414,21	2.609.335,13	499.414,21	2.609.335,13	504.299,12	2.107.754,91	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.64	142	0,00	0,00	0,00	0,00	562.743,22	2.804.186,82	562.743,22	2.804.186,82	557.290,87	2.240.898,35	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	100	6.695.000,00	0,00	0,00	6.695.000,00	390.538,39	1.507.620,78	390.538,39	1.507.620,78	379.939,12	1.119.164,39	5.187.379,22
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	142	39.263.000,00	0,00	0,00	39.263.000,00	3.204.181,79	15.564.138,65	3.204.181,79	15.564.138,65	3.276.830,68	12.359.758,03	23.698.861,35
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.618,00	53.770,00	32.618,00	53.770,00	16.549,00	23.234,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	357.920,39	1.453.850,78	357.920,39	1.453.850,78	363.390,12	1.095.930,39	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.181,79	15.564.138,65	3.204.181,79	15.564.138,65	3.276.830,68	12.359.758,03	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.49.00	100	52.263.000,00	0,00	0,00	52.263.000,00	4.271.869,71	17.505.480,84	4.271.869,71	17.505.480,84	4.331.386,29	13.235.310,99	34.757.519,16
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271.869,71	17.505.480,84	4.271.869,71	17.505.480,84	4.331.386,29	13.235.310,99	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	100	413.000,00	300.000,00	0,00	713.000,00	34.416,46	254.931,56	34.416,46	254.931,56	46.768,24	214.697,67	458.068,44
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	142	43.714.000,00	0,00	0,00	43.714.000,00	2.962.463,86	13.093.173,15	2.962.463,86	13.093.173,15	2.925.233,62	10.130.015,94	30.620.826,85
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	316	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.509,66	7.414.522,63	1.448.509,66	7.414.522,63	1.458.354,92	5.965.330,40	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,60	12.813,00	2.562,60	12.813,00	2.562,60	10.250,40	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,40	35.662,30	6.406,40	35.662,30	8.285,62	29.255,90	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	86,65	7,95	86,65	65,47	78,70	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	431.286,84	2.208.398,95	431.286,84	2.208.398,95	431.889,11	1.776.980,05	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814,10	62.806,62	10.814,10	62.806,62	10.814,10	50.460,05	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	55.726,36	237.837,43	55.726,36	237.837,43	58.562,39	182.232,35	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,44	5.004,99	1.699,44	5.004,99	1.699,44	5.004,99	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,18	58.764,50	3.337,18	58.764,50	2.928,12	55.427,32	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,38	0,00	12.950,38	12.950,38	12.950,38	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	991.713,76	3.061.550,88	991.713,76	3.061.550,88	940.633,19	2.069.837,12	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,79	0,00	602,79	0,00	602,79	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,71	8.352,83	4.077,71	8.352,83	3.060,44	4.275,12	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	245,06	245,06	245,06	245,06	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,73	114.461,45	18.312,73	114.461,45	18.310,73	90.164,32	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.64	142	0,00	0,00	0,00	0,00	22.180,53	114.035,13	22.180,53	114.035,13	21.885,35	91.854,60	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	100	31.000,00	75.000,00	0,00	106.000,00	9.909,93	31.714,53	9.909,93	31.714,53	10.483,13	21.804,60	74.285,47
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	142	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	85.351,88	436.463,91	85.351,88	436.463,91	85.374,83	351.062,32	598.536,09
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	316	0,00	645.354,00	0,00	645.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.354,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,93	31.714,53	9.909,93	31.714,53	10.483,13	21.804,60	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	85.351,88	436.463,91	85.351,88	436.463,91	85.374,83	351.062,32	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.49.00	100	2.250.000,00	0,00	375.000,00	1.875.000,00	172.717,41	647.102,92	172.717,41	647.102,92	170.635,83	474.248,37	1.227.897,08
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	172.717,41	647.102,92	172.717,41	647.102,92	170.635,83	474.248,37	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	100	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00	51.705,07	227.876,59	51.705,07	227.876,59	50.062,77	176.154,19	500.123,41
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	142	32.550.000,00	0,00	0,00	32.550.000,00	2.505.177,28	11.026.018,70	2.505.177,28	11.026.018,70	2.438.843,84	8.521.253,01	21.523.981,30
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,88	0,00	134,88	0,00	134,88	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.971,57	6.563.590,01	1.347.971,57	6.563.590,01	1.321.716,36	5.215.976,33	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	16.656,90	79.440,60	16.656,90	79.440,60	16.656,90	62.783,70	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	21.845,82	96.399,97	21.845,82	96.399,97	18.277,75	74.554,15	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	11,60	1,79	11,60	6,02	9,81	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	397.822,48	1.942.158,53	397.822,48	1.942.158,53	392.795,90	1.544.389,74	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.493,52	89.532,11	20.493,52	89.532,11	20.493,52	68.639,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,36	20.590,30	3.661,36	20.590,30	4.340,98	16.928,94	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	57.965,46	237.637,46	57.965,46	237.637,46	55.980,59	179.672,01	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,93	5.286,15	2.110,93	5.286,15	2.469,16	3.557,48	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,43	6.894,23	3.266,43	6.894,23	610,19	3.627,80	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,37	71.242,30	7.827,37	71.242,30	2.959,51	63.414,93	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	622.075,02	1.894.601,55	622.075,02	1.894.601,55	599.166,97	1.272.526,53	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,48	23.604,73	8.158,48	23.604,73	7.088,84	15.446,25	0,00







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação</b>													
16.01.12.365.0317.8953	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.04.00	100	0,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	643.732,17	2.844.473,94	643.732,17	2.844.473,94	397.517,98	2.275.334,37	8.755.526,06
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.04.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	643.732,17	2.844.473,94	643.732,17	2.844.473,94	397.517,98	2.275.334,37	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	100	179.114.000,00	0,00	1.500.000,00	177.614.000,00	13.117.297,78	61.498.497,97	13.117.297,78	61.498.497,97	13.090.065,44	48.384.517,95	116.115.502,03
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458.862,83	37.346.057,67	7.458.862,83	37.346.057,67	7.397.137,76	29.876.115,12	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	399.042,58	1.997.967,00	399.042,58	1.997.967,00	399.971,59	1.598.924,42	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	255.177,04	1.216.423,76	255.177,04	1.216.423,76	249.802,64	960.927,15	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	468,47	468,47	468,47	468,47	468,47	468,47	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.388,29	8.364.918,53	1.646.388,29	8.364.918,53	1.658.418,00	6.716.215,18	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	255.794,74	1.078.722,44	255.794,74	1.078.722,44	222.959,29	822.183,27	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34	64,34	64,34	64,34	64,34	64,34	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	271,20	271,20	271,20	271,20	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	474.645,98	2.080.880,72	474.645,98	2.080.880,72	471.837,56	1.606.164,30	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142,32	49.616,76	17.142,32	49.616,76	17.142,32	49.616,76	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.418,46	486.933,90	100.418,46	486.933,90	76.909,01	386.515,44	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.468,43	8.075.727,41	2.333.468,43	8.075.727,41	2.413.224,32	5.743.505,31	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,96	186.943,52	55.120,96	186.943,52	59.890,86	131.822,56	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	220,27	220,27	220,27	220,27	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.211,87	613.281,98	120.211,87	613.281,98	122.239,28	491.995,63	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	100	6.020.000,00	0,00	0,00	6.020.000,00	498.943,66	2.422.886,05	498.943,66	2.422.886,05	478.895,07	1.922.961,15	3.597.113,95
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00	23.666,00	13.880,00	23.666,00	7.010,00	9.786,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	485.063,66	2.399.220,05	485.063,66	2.399.220,05	471.885,07	1.913.175,15	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.49.00	100	9.281.000,00	0,00	0,00	9.281.000,00	791.916,87	3.227.611,53	791.916,87	3.227.611,53	790.048,58	2.435.527,78	6.053.388,47
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	791.916,87	3.227.611,53	791.916,87	3.227.611,53	790.048,58	2.435.527,78	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.832.517.203,00</b>	<b>411.568.787,04</b>	<b>403.013.981,46</b>	<b>3.841.072.008,58</b>	<b>166.264.739,83</b>	<b>1.845.754.044,48</b>	<b>258.520.898,98</b>	<b>1.296.892.634,18</b>	<b>268.227.740,36</b>	<b>1.138.039.518,51</b>	<b>1.995.317.964,10</b>
<b>Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação</b>													
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.30.00	100	5.601,00	0,00	0,00	5.601,00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,20
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.36.00	100	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.39.00	100	12.795,00	0,00	0,00	12.795,00	0,00	7.395,00	0,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00	5.400,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	0,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação</b>													
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.47.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
16.12.12.361.0316.2024	4.4.90.52.00	100	11.641,00	0,00	0,00	11.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>34.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.434,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,00</b>	<b>7.395,00</b>	<b>7.395,00</b>	<b>26.994,20</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>3.832.551.632,00</b>	<b>411.568.787,04</b>	<b>403.013.981,46</b>	<b>3.841.106.437,58</b>	<b>166.264.739,83</b>	<b>1.845.761.479,28</b>	<b>258.520.898,98</b>	<b>1.296.900.029,18</b>	<b>268.235.135,36</b>	<b>1.138.046.913,51</b>	<b>1.995.344.958,30</b>

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	4.707.615,00	0,00	0,00	4.707.615,00	-341.332,79	2.067.537,74	808.976,41	1.516.097,80	766.883,33	1.044.033,85	2.640.077,26
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	108	0,00	2.811,73	0,00	2.811,73	2.811,73	2.811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	3.168.544,00	0,00	0,00	3.168.544,00	310.725,00	1.135.968,00	23.459,27	815.182,81	86.833,06	793.259,88	2.032.576,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	27.260,27	0,00	27.260,27	27.260,27	27.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.332,79	1.979.510,74	802.037,61	1.486.372,20	756.089,53	1.021.247,05	0,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	108	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,73	2.811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	310.725,00	1.075.968,00	23.459,27	785.860,81	86.833,06	763.937,88	0,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	308	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,27	27.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.027,00	6.938,80	29.725,60	10.793,80	22.786,80	0,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.33	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	29.322,00	0,00	29.322,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	932.738,00	500.000,00	0,00	1.432.738,00	0,00	932.738,00	14.164,09	833.749,32	122.300,76	832.233,11	500.000,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	1.777.151,00	0,00	1.777.151,00	0,00	1.677.150,36	315.547,37	592.677,71	188.118,55	442.314,01	100.000,64
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.620,98	14.164,09	444.632,30	122.300,76	443.116,09	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.110,98	127.137,36	150.072,24	22.934,88	22.934,88	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.117,02	0,00	389.117,02	0,00	389.117,02	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.039,38	188.410,01	442.605,47	165.183,67	419.379,13	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.992.731,00	0,00	500.000,00	1.492.731,00	36.096,00	1.084.547,90	40.686,00	53.646,00	40.686,00	53.646,00	408.183,10
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	8.294.536,00	0,00	2.446.894,00	5.847.642,00	-30,00	5.764.970,00	190.193,82	744.050,94	108.506,14	621.066,42	82.672,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.732,44	7.875,00	31.500,00	7.008,75	30.633,75	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.806,16	1.957,50	23.371,88	0,00	21.414,38	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.470,80	61.213,00	228.076,05	87.746,39	216.871,90	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.29	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.170,07	115.353,32	384.898,71	9.306,20	278.851,59	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.096,00	36.096,00	36.096,00	36.096,00	36.096,00	36.096,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.320,00	0,00	56.160,00	0,00	56.160,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	70.951,00	3.795,00	20.044,30	4.444,80	17.134,80	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.836.519,00	0,00	0,00	1.836.519,00	0,00	1.836.519,00	30.791,47	182.648,61	31.491,42	151.857,14	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	5.277.982,00	360.489,00	0,00	5.638.471,00	19.821,14	5.613.953,65	556.394,24	3.367.557,27	572.793,52	2.820.911,48	24.517,35
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	401,82	1.401,02	895,40	1.401,02	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.519,00	30.791,47	182.648,61	31.491,42	151.857,14	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	17.821,14	5.609.953,65	555.992,42	3.366.156,25	571.898,12	2.819.510,46	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	905.252,00	0,00	0,00	905.252,00	116.300,00	354.200,00	116.300,00	354.200,00	148.300,00	354.200,00	551.052,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.532.708,00	0,00	0,00	2.532.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.708,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.036.790,00	0,00	1.000.000,00	36.790,00	0,00	36.790,00	0,00	36.790,00	5.000,00	36.790,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00	338.300,00	116.300,00	338.300,00	140.300,00	338.300,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.790,00	0,00	36.790,00	5.000,00	36.790,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	8.000,00	15.900,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	328.390,00	0,00	0,00	328.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.390,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	61.504,00	0,00	0,00	61.504,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	8.000,00	53.500,00	8.004,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.23	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	8.000,00	53.500,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	783.328,00	1.090.000,00	0,00	1.873.328,00	52.085,00	990.315,42	90.159,13	483.995,63	40.128,89	400.420,07	883.012,58
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.734,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.111.901,00	0,00	0,00	1.111.901,00	4.991,00	1.110.451,21	0,00	681.865,21	0,00	681.865,21	1.449,79
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	2.346.702,00	212.308,00	2.134.394,00	962.753,00	1.755.994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	378.399,78
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.016,00	43.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,00	9.422,21	0,00	4.431,21	0,00	4.431,21	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,00	5.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.319,00	0,00	285.319,00	0,00	285.319,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.434,00	0,00	677.434,00	0,00	677.434,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	307	0,00	0,00	0,00	0,00	962.753,00	962.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.911,42	90.159,13	198.676,63	40.128,89	115.101,07	0,00
16.02.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	109.829,00	0,00	0,00	109.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.829,00
16.02.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	439.318,00	0,00	0,00	439.318,00	5.049,80	5.049,80	5.049,80	5.049,80	0,00	0,00	434.268,20
16.02.12.361.0316.2307	4.4.90.52.14	142	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,80	5.049,80	5.049,80	5.049,80	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	7.688,00	0,00	0,00	7.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	16.474,00	0,00	0,00	16.474,00	0,00	2.000,00	0,00	1.626,32	1.626,32	1.626,32	14.474,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.626,32	1.626,32	1.626,32	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	49.972,00	0,00	0,00	49.972,00	0,00	25.900,00	0,00	5.040,00	2.800,00	5.040,00	24.072,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.36.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	5.040,00	2.800,00	5.040,00	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	14.277,00	0,00	0,00	14.277,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	10.987,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.39.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00	0,00	6.000,00	0,00	1.008,00	560,00	1.008,00	4.982,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.008,00	560,00	1.008,00	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.236.128,00	0,00	0,00	2.236.128,00	-310.000,00	1.926.128,00	215.170,07	811.414,16	219.811,99	782.206,85	310.000,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.197.141,00	1.309.254,00	0,00	2.506.395,00	-50.000,00	2.456.395,00	254.333,23	830.286,43	254.333,23	830.286,43	50.000,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	1.183.603,54	161.472,54	581.033,82	164.927,42	572.016,40	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.524,46	20.189,89	109.637,05	21.376,93	89.447,16	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	33.507,64	120.743,29	33.507,64	120.743,29	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	2.149.998,54	254.333,23	830.286,43	254.333,23	830.286,43	0,00
16.02.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	43.931,00	0,00	0,00	43.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.931,00
16.02.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	39.538,00	0,00	0,00	39.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.538,00
16.02.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	43.931,00	0,00	0,00	43.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.931,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	304.662,00	0,00	0,00	304.662,00	0,00	304.645,90	0,00	195.864,80	0,00	195.864,80	16,10
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	264.265,00	0,00	264.265,00	219.002,80	219.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45.262,20



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	171.931,00	0,00	0,00	171.931,00	0,00	171.926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	307	0,00	212.308,00	0,00	212.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.308,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.01	107	0,00	0,00	0,00	0,00	23.138,00	23.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.864,80	0,00	195.864,80	0,00	195.864,80	0,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	107	0,00	0,00	0,00	0,00	195.864,80	195.864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	100	0,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	1.890.468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	919.531,95
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	5.049.829,00	0,00	0,00	5.049.829,00	0,00	5.049.829,00	727.892,61	2.770.320,04	705.793,11	2.690.251,85	0,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049.829,00	727.892,61	2.770.320,04	705.793,11	2.690.251,85	0,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	3.900.000,00	1.100.000,00	0,00	308.524,40	0,00	296.915,69	0,00	296.915,69	791.475,60
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.524,40	0,00	296.915,69	0,00	296.915,69	0,00
16.02.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	109.829,00	0,00	0,00	109.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.829,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			48.115.998,00	11.095.975,00	8.059.202,00	51.152.771,00	1.055.532,95	37.013.866,97	3.389.117,51	14.636.776,54	3.303.966,32	13.092.587,11	14.138.904,03
<b>Total do Órgão :</b>			48.115.998,00	11.095.975,00	8.059.202,00	51.152.771,00	1.055.532,95	37.013.866,97	3.389.117,51	14.636.776,54	3.303.966,32	13.092.587,11	14.138.904,03

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	7.772.159,00	0,00	0,00	7.772.159,00	-478.232,00	4.463.501,90	449.471,94	1.815.094,81	324.020,24	1.646.506,48	3.308.657,10
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.279.590,00	0,00	0,00	5.279.590,00	478.232,00	1.743.177,00	208.587,53	996.762,67	936.352,28	996.762,67	3.536.413,00
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	44.294,00	0,00	44.294,00	0,00	44.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.232,00	4.251.881,90	438.168,84	1.780.909,11	311.511,34	1.615.159,08	0,00
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	478.232,00	1.435.950,00	208.587,53	957.666,67	936.352,28	957.666,67	0,00
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.620,00	11.303,10	34.185,70	12.508,90	31.347,40	0,00
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.33	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.227,00	0,00	39.096,00	0,00	39.096,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	192.692,00	0,00	0,00	192.692,00	0,00	192.692,00	0,00	192.692,00	0,00	192.692,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	5.500.000,00	700.000,00	0,00	6.200.000,00	2.831.259,90	5.963.138,31	502.230,91	1.830.539,64	451.332,28	1.761.206,62	236.861,69





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.692,00	0,00	192.692,00	0,00	192.692,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.335,21	135.901,38	350.913,52	125.298,99	321.876,74	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831.259,90	4.799.803,10	366.329,53	1.479.626,12	326.033,29	1.439.329,88	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	12.433.874,00	300.000,00	5.100.000,00	7.633.874,00	0,00	7.021.223,02	346.698,21	994.283,97	321.628,01	953.080,11	612.650,98
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120.957,34	181.250,00	257.666,66	170.968,66	242.244,66	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.797,06	15.949,81	36.982,21	0,00	21.032,40	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.209,72	3.172,50	28.468,13	0,00	25.295,63	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.237,25	127.928,37	468.742,66	129.611,77	464.578,86	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.240,00	0,00	116.640,00	0,00	116.640,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.519,58	4.511,00	28.044,06	8.450,80	26.838,06	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.952,91	13.886,53	57.740,25	12.596,78	56.450,50	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	8.786,00	0,00	0,00	8.786,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	5.057.291,00	0,00	1.200.000,00	3.857.291,00	0,00	3.857.291,00	649.568,90	1.124.269,98	592.406,84	1.067.107,92	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	7.000.000,00	600.000,00	0,00	7.600.000,00	224.156,19	7.224.156,19	455.210,56	4.178.769,05	353.698,99	3.976.881,88	375.843,81
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.520,70	1.520,70	1.520,70	1.520,70	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.291,00	649.568,90	1.124.269,98	592.406,84	1.067.107,92	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	224.156,19	7.200.156,19	453.689,86	4.177.248,35	352.178,29	3.975.361,18	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.812.186,00	0,00	0,00	1.812.186,00	15.895,00	38.895,00	15.895,00	38.895,00	15.895,00	38.895,00	1.773.291,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.507.323,00	0,00	0,00	1.507.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.323,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.017.021,00	0,00	0,00	1.017.021,00	334.460,00	804.080,00	221.900,00	657.520,00	195.900,00	607.520,00	212.941,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,00	30.895,00	15.895,00	30.895,00	15.895,00	30.895,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	334.460,00	744.080,00	213.900,00	601.520,00	179.900,00	551.520,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.000,00	56.000,00	16.000,00	56.000,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	384.403,00	0,00	0,00	384.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.403,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	434.924,00	0,00	0,00	434.924,00	1.000,00	1.599,00	1.000,00	1.599,00	599,00	599,00	433.325,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.23	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.599,00	1.000,00	1.599,00	599,00	599,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	516.198,00	2.212.263,00	0,00	2.728.461,00	1.237.171,40	2.617.382,56	40.681,64	193.287,04	160.369,00	162.564,00	111.078,44
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.734,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.161.767,00	3.600.000,00	1.200.000,00	3.561.767,00	0,00	2.778.421,29	0,00	1.653.241,85	45.500,00	1.653.241,85	783.345,71



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	3.248.843,00	336.546,00	2.912.297,00	0,00	1.256.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.296,92
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	486.306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.741,85	0,00	1.607.741,85	0,00	1.607.741,85	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.881,40	2.121.076,40	32.681,64	183.287,04	160.369,00	160.564,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,00
16.03.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	208.676,00	0,00	0,00	208.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.676,00
16.03.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	302.377,00	0,00	0,00	302.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.377,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	6.474,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	5.491,00	0,00	0,00	5.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	64.741,00	0,00	0,00	64.741,00	0,00	38.874,32	122,00	2.745,00	1.525,00	2.623,00	25.866,68
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.676,90	122,00	2.745,00	1.525,00	2.623,00	0,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.488.184,00	0,00	0,00	3.488.184,00	0,00	3.488.184,00	376.298,15	1.354.740,27	376.516,89	1.315.548,64	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.427.231,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.427.231,00	0,00	2.427.231,00	418.070,01	1.484.162,06	421.915,73	1.484.162,06	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.184,00	282.520,89	994.449,41	282.520,89	994.449,41	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00	39.191,63	179.220,87	39.410,37	140.029,24	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	54.585,63	181.069,99	54.585,63	181.069,99	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.231,00	418.070,01	1.484.162,06	421.915,73	1.484.162,06	0,00
16.03.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	17.863,00	0,00	0,00	17.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,00
16.03.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	51.155,00	0,00	0,00	51.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.155,00
16.03.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	115.320,00	0,00	0,00	115.320,00	0,00	58.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.135,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	200.015,00	0,00	200.015,00	106.100,84	106.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93.914,16



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	400.172,00	200.000,00	0,00	600.172,00	230.445,28	595.729,72	0,00	200.015,00	0,00	200.015,00	4.442,28
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	307	0,00	336.546,00	0,00	336.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.546,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	107	0,00	0,00	0,00	0,00	106.100,84	106.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	230.445,28	395.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.015,00	0,00	200.015,00	0,00	200.015,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	3.774.250,00	900.000,00	0,00	4.674.250,00	0,00	3.774.250,00	427.676,06	1.716.039,05	380.631,69	1.620.978,61	900.000,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.250,00	427.676,06	1.716.039,05	380.631,69	1.620.978,61	0,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	3.755.491,00	0,00	0,00	3.755.491,00	0,00	2.047.759,46	21.600,00	1.873.856,14	21.600,00	1.873.856,14	1.707.731,54
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.759,46	21.600,00	1.873.856,14	21.600,00	1.873.856,14	0,00
16.03.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	31.689,00	0,00	0,00	31.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.689,00
16.03.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	142	115.320,00	0,00	0,00	115.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.320,00

**Total da Unidade Orçamentária :** 64.867.906,00 15.537.695,00 10.636.546,00 69.769.055,00 4.980.488,61 50.559.745,69 4.135.010,91 20.308.512,53 4.599.890,95 19.554.240,98 19.209.309,31

**Total do Órgão :** 64.867.906,00 15.537.695,00 10.636.546,00 69.769.055,00 4.980.488,61 50.559.745,69 4.135.010,91 20.308.512,53 4.599.890,95 19.554.240,98 19.209.309,31

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	7.566.579,00	0,00	0,00	7.566.579,00	1.500.000,00	2.766.758,00	976.221,80	1.892.279,21	552.336,33	1.343.963,63	4.799.821,00
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.174.479,00	0,00	0,00	5.174.479,00	505.620,00	1.839.127,00	406.232,92	1.018.579,59	557.652,05	918.885,74	3.335.352,00
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	33.987,00	0,00	33.987,00	33.987,00	33.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	956.318,75	1.828.885,46	533.784,53	1.289.132,23	0,00
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	505.620,00	1.525.997,00	406.232,92	979.483,59	557.652,05	879.789,74	0,00
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	308	0,00	0,00	0,00	0,00	33.987,00	33.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.758,00	19.903,05	63.393,75	18.551,80	54.831,40	0,00
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.33	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.130,00	0,00	39.096,00	0,00	39.096,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	243.271,00	2.612.824,00	0,00	2.856.095,00	0,00	2.673.645,30	509.839,32	1.474.940,93	310.427,38	1.275.528,99	182.449,70
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.393,38	202.456,00	202.456,00	36.856,22	36.856,22	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.251,92	307.383,32	1.272.484,93	273.571,16	1.238.672,77	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	2.430.617,00	0,00	0,00	2.430.617,00	7.838,09	1.333.965,17	166.278,09	578.945,20	163.105,75	573.122,36	1.096.651,83
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.741.558,00	0,00	276.602,18	3.464.955,82	2.768,00	2.718.862,14	857.904,92	1.056.583,70	31.857,20	210.184,98	746.093,68
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.389,39	841.674,32	931.514,84	324,00	90.164,52	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.790,00	22.123,13	0,00	19.333,13	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,09	179.177,81	15.248,00	38.203,72	12.075,66	32.380,88	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.002,75	7.257,80	89.382,53	27.099,40	89.224,13	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	25.920,00	0,00	25.920,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.47	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	351,00	351,00	351,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00	40.662,00	6.182,80	13.212,20	4.082,80	11.112,20	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	151.030,09	514.821,48	151.030,09	514.821,48	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	142	0,00	68.076,93	0,00	68.076,93	0,00	68.076,93	0,00	68.076,93	68.076,93	68.076,93	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.92.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.076,93	0,00	68.076,93	68.076,93	68.076,93	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	0,00	208.525,25	0,00	208.525,25	0,00	208.525,25	0,00	208.525,25	0,00	208.525,25	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.93.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.525,25	0,00	208.525,25	0,00	208.525,25	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	7.511.000,00	0,00	999,60	7.510.000,40	54.000,00	7.455.658,12	616.645,65	3.696.503,20	1.177.939,55	3.641.825,59	54.342,28
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	257.610,59	5.612.120,99	511.293,09	2.787.461,78	799.261,46	2.588.481,70	1.387.879,01
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	674,14	674,14	202,02	202,02	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	7.445.658,12	615.971,51	3.695.829,06	1.177.737,53	3.641.623,57	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	257.610,59	5.612.120,99	511.293,09	2.787.461,78	799.261,46	2.588.481,70	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.92.00	100	0,00	999,60	0,00	999,60	0,00	999,60	0,00	999,60	999,60	999,60	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.92.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60	0,00	999,60	999,60	999,60	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	783.039,00	0,00	0,00	783.039,00	569.944,00	577.894,00	569.944,00	577.894,00	391.004,00	398.954,00	205.145,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.615.323,00	0,00	0,00	1.615.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.323,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.182.698,00	0,00	881.402,00	301.296,00	59.151,00	301.296,00	62.151,00	301.296,00	62.151,00	301.296,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	434.549,00	442.499,00	434.549,00	442.499,00	340.099,00	348.049,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	59.151,00	230.781,00	62.151,00	230.781,00	62.151,00	230.781,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	135.395,00	135.395,00	135.395,00	135.395,00	50.905,00	50.905,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.515,00	0,00	70.515,00	0,00	70.515,00	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.04.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
16.04.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	142	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00
16.04.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,00
16.04.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	142	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	564.754,00	0,00	300.000,00	264.754,00	74.590,08	247.747,72	0,00	106.437,64	0,00	106.437,64	17.006,28
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	95.525,00	0,00	95.525,00	95.525,00	95.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	76.567,92	76.567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33.432,08
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,04	0,00	10.913,04	0,00	10.913,04	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.590,08	141.310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	76.567,92	76.567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.524,60	0,00	95.524,60	0,00	95.524,60	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	107	0,00	0,00	0,00	0,00	95.525,00	95.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	6.786.908,00	0,00	0,00	6.786.908,00	0,00	4.966.219,95	1.110.041,34	2.386.830,95	1.004.853,23	2.264.726,40	1.820.688,05
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966.219,95	1.110.041,34	2.386.830,95	1.004.853,23	2.264.726,40	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00	0,00	1.003.200,00	52.480,00	849.476,22	110.187,24	849.476,22	2.716.800,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.200,00	52.480,00	849.476,22	110.187,24	849.476,22	0,00
16.04.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	22.256,00	0,00	0,00	22.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.256,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			57.220.474,00	8.908.862,78	4.071.827,78	62.057.509,00	6.917.751,67	42.413.435,82	6.689.015,04	21.805.501,35	6.411.093,90	19.451.381,10	19.644.073,18
<b>Total do Órgão :</b>			57.220.474,00	8.908.862,78	4.071.827,78	62.057.509,00	6.917.751,67	42.413.435,82	6.689.015,04	21.805.501,35	6.411.093,90	19.451.381,10	19.644.073,18

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	12.278.150,00	0,00	2.255.004,00	10.023.146,00	1.735.753,76	4.111.967,51	1.095.248,12	1.992.119,96	777.623,34	1.554.607,21	5.911.178,49
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	6.297.699,00	0,00	1.156.635,00	5.141.064,00	636.244,00	2.087.852,99	613.784,47	1.460.243,05	509.211,22	941.404,79	3.053.211,01
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	76.461,00	0,00	76.461,00	73.066,58	73.066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,42
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	3.697.221,30	1.016.005,07	1.881.951,31	777.623,34	1.523.681,61	0,00
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	636.244,00	1.526.753,00	613.784,47	1.401.599,05	509.211,22	882.760,79	0,00
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	308	0,00	0,00	0,00	0,00	73.066,58	73.066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.246,24	414.746,21	79.243,05	110.168,65	0,00	30.925,60	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.33	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.099,99	0,00	58.644,00	0,00	58.644,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	241.042,00	0,00	50.000,00	191.042,00	0,00	191.000,00	0,00	178.382,09	0,00	178.382,09	42,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	2.839.767,43	396.202,12	1.459.271,57	352.619,89	1.415.689,34	3.660.232,57
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	178.382,09	0,00	178.382,09	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.604,70	57.515,90	57.515,90	51.189,15	51.189,15	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.162,73	338.686,22	1.401.755,67	301.430,74	1.364.500,19	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	3.404.437,00	0,00	1.073.421,00	2.331.016,00	12.240,00	2.177.502,21	35.295,20	573.272,85	199.568,85	546.474,89	153.513,79
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	17.758.975,00	0,00	10.489.541,00	7.269.434,00	0,00	6.875.580,37	74.494,00	885.126,68	641.857,28	816.518,68	393.853,63
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788.303,52	0,00	553.371,85	553.371,85	553.371,85	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.258,91	0,00	22.798,13	22.798,13	22.798,13	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.563,83	13.158,20	134.536,73	25.957,24	128.975,77	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.066,70	0,00	199.326,70	48.113,30	199.326,70	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.645,00	10.797,00	17.690,00	0,00	6.893,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	60.480,00	8.640,00	25.920,00	4.320,00	17.280,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.680,00	69.120,00	82.080,00	12.960,00	17.280,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	68.400,00	2.700,00	5.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.316,00	5.374,00	27.550,00	4.614,00	23.742,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.955,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.413,38	0,00	389.726,12	165.691,61	389.726,12	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	5.491,00	0,00	1.800,00	3.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	4.600.000,00	0,00	750.000,00	3.850.000,00	0,00	3.634.182,27	1.673,14	801.374,08	2.715,80	800.413,56	215.817,73
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	13.513.672,00	0,00	3.750.000,00	9.763.672,00	0,00	8.999.805,22	22.695,11	2.089.400,71	22.237,15	2.083.242,50	763.866,78
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,40	1.673,14	3.676,32	2.715,80	2.715,80	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.816,90	1.539,20	4.816,90	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626.723,87	0,00	797.697,76	0,00	797.697,76	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994.805,22	22.695,11	2.084.583,81	20.697,95	2.078.425,60	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	571.113,00	0,00	249.855,00	321.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.258,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.757.400,00	0,00	871.385,00	1.886.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.015,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	4.535.958,00	0,00	1.230.900,00	3.305.058,00	1.019.400,00	1.666.700,00	1.015.400,00	1.662.700,00	639.200,00	1.270.500,00	1.638.358,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	367.200,00	869.200,00	367.200,00	869.200,00	268.400,00	762.400,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	652.200,00	797.500,00	648.200,00	793.500,00	370.800,00	508.100,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	550.245,00	0,00	5.000,00	545.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.245,00
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	75.929,00	103.629,00	73.429,00	101.129,00	53.229,00	80.929,00	96.371,00
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.23	142	0,00	0,00	0,00	0,00	75.929,00	103.629,00	73.429,00	101.129,00	53.229,00	80.929,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	2.976.675,00	5.045.646,00	1.567.771,00	6.454.550,00	1.813.760,30	6.147.697,05	131.695,48	2.237.491,62	24.532,60	2.128.391,74	306.852,95
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.734,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	3.211.186,00	0,00	594.990,00	2.616.196,00	0,00	1.605.530,40	0,00	457.385,40	0,00	457.385,40	1.010.665,60
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	2.906.676,00	0,00	2.906.676,00	0,00	1.250.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.296,92
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,74	0,00	10.299,74	0,00	10.299,74	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.760,30	3.860.206,10	0,00	2.046.445,80	0,00	2.046.445,80	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.530,40	0,00	457.385,40	0,00	457.385,40	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.875,21	131.695,48	178.926,08	22.712,60	69.826,20	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	17.572,00	0,00	5.000,00	12.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.572,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.93.00	100	12.608,00	0,00	0,00	12.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.608,00
16.05.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.098,00	0,00	98,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.05.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	439.318,00	0,00	100.000,00	339.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.318,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	17.572,00	0,00	1.000,00	16.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.572,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	17.133,00	0,00	2.500,00	14.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.633,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	19.769,00	0,00	3.500,00	16.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.269,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	28.994,00	0,00	11.000,00	17.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.994,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	4.393,00	0,00	1.969,00	2.424,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	5.824.204,00	0,00	1.323.683,00	4.500.521,00	0,00	4.500.100,00	312.440,92	1.105.645,68	347.795,46	1.105.398,77	421,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	6.470.055,00	0,00	1.470.468,00	4.999.587,00	0,00	4.999.587,00	568.961,84	2.371.579,58	1.056.207,48	2.355.611,24	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	272.005,77	973.028,86	272.005,77	973.028,86	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.100,00	1.026,22	3.512,20	1.365,85	3.265,29	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	39.408,93	129.104,62	74.423,84	129.104,62	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.587,00	568.961,84	2.371.579,58	1.056.207,48	2.355.611,24	0,00
16.05.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	54.914,00	0,00	16.065,00	38.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.849,00
16.05.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	191.103,00	0,00	40.000,00	151.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.103,00
16.05.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	1.098,00	200.000,00	98,00	201.000,00	0,00	190.561,43	0,00	190.561,43	0,00	190.561,43	10.438,57
16.05.12.361.0391.2751	4.4.90.52.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.561,43	0,00	190.561,43	0,00	190.561,43	0,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	1.021.886,00	0,00	131.500,00	890.386,00	0,00	271.951,90	0,00	271.951,90	0,00	271.951,90	618.434,10
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	271.952,00	0,00	271.952,00	271.951,90	271.951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	190.870,00	0,00	0,00	190.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.870,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.951,90	0,00	271.951,90	0,00	271.951,90	0,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	107	0,00	0,00	0,00	0,00	271.951,90	271.951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	100	1.098,00	0,00	500,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	11.371.092,00	0,00	3.457.774,00	7.913.318,00	0,00	6.473.718,93	674.006,70	2.738.528,59	599.865,96	2.607.184,10	1.439.599,07
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473.718,93	674.006,70	2.738.528,59	599.865,96	2.607.184,10	0,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	3.267.752,00	1.732.248,00	-138.239,00	1.180.801,00	177.333,30	870.592,53	177.333,30	870.592,53	551.447,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.239,00	1.180.801,00	177.333,30	870.592,53	177.333,30	870.592,53	0,00
16.05.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	1.098,00	50.000,00	1.000,00	50.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.098,00

Total da Unidade Orçamentária : 103.389.016,00 17.146.469,00 33.880.209,00 86.655.276,00 5.500.106,54 59.653.532,27 5.192.659,40 21.446.756,72 5.403.997,33 19.675.239,17 27.001.743,73

Total do Órgão : 103.389.016,00 17.146.469,00 33.880.209,00 86.655.276,00 5.500.106,54 59.653.532,27 5.192.659,40 21.446.756,72 5.403.997,33 19.675.239,17 27.001.743,73

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	8.343.769,00	0,00	6.151,96	8.337.617,04	-610.136,01	5.566.871,62	516.496,51	2.048.499,08	870.094,41	1.595.603,02	2.770.745,42
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.735.174,00	0,00	0,00	5.735.174,00	510.746,01	1.310.794,01	705.983,92	741.170,32	408.036,56	443.222,96	4.424.379,99
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	99.390,00	0,00	99.390,00	99.390,00	99.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.136,01	4.981.072,42	496.339,61	1.976.894,68	849.093,31	1.535.571,02	0,00
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	510.746,01	1.226.794,01	705.983,92	705.983,92	408.036,56	408.036,56	0,00
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	308	0,00	0,00	0,00	0,00	99.390,00	99.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.799,20	20.156,90	71.604,40	21.001,10	60.032,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.33	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	35.186,40	0,00	35.186,40	0,00
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	107	0,00	6.151,96	0,00	6.151,96	0,00	6.151,96	0,00	6.151,96	0,00	6.151,96	0,00
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.92.04	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,96	0,00	6.151,96	0,00	6.151,96	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.32.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	252.607,00	2.300.000,00	0,00	2.552.607,00	9.270,27	2.552.607,00	581.602,71	807.800,13	222.338,86	448.536,28	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	139.189,60	1.100.000,00	101.673,80	1.062.484,20	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.928,97	29.059,14	116.236,56	20.475,66	107.653,08	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,27	2.246.678,03	552.543,57	691.563,57	201.863,20	340.883,20	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	139.189,60	1.100.000,00	101.673,80	1.062.484,20	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	2.478.301,00	0,00	0,00	2.478.301,00	0,00	2.409.901,12	268.296,15	349.183,15	247.936,22	318.700,90	68.399,88
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	9.703.719,00	0,00	2.227.000,00	7.476.719,00	774.720,00	7.118.219,53	532.047,74	1.075.126,42	389.463,50	883.284,11	358.499,47
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.984,10	234.394,65	234.394,65	224.081,28	224.081,28	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.982,42	5.827,50	30.502,50	2.857,50	27.532,50	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.329,76	22.784,00	73.616,00	17.207,44	57.917,12	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.588,00	71.573,40	329.906,15	95.757,30	304.831,98	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.929,33	0,00	171.839,33	0,00	171.839,33	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.604,84	5.290,00	10.670,00	3.790,00	9.170,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	550,00	2.200,00	550,00	2.200,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	774.720,00	2.788.458,60	459.924,34	571.180,94	293.156,20	404.412,80	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	12.417.818,00	1.200.000,00	0,00	13.617.818,00	0,00	13.522.837,48	1.214.562,93	6.811.698,12	0,00	5.490.276,53	94.980,52
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.514.102,88	1.214.562,93	6.811.698,12	0,00	5.490.276,53	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.791.766,00	0,00	50.000,00	1.741.766,00	245.500,00	315.400,00	245.500,00	315.400,00	287.400,00	315.400,00	1.426.366,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.894.772,00	0,00	0,00	1.894.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.772,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.997.351,00	0,00	0,00	1.997.351,00	696.400,00	1.508.100,00	696.400,00	1.508.100,00	1.153.100,00	1.508.100,00	489.251,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00	194.100,00	140.700,00	194.100,00	170.100,00	194.100,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	319.800,00	748.200,00	319.800,00	748.200,00	555.400,00	748.200,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00	121.300,00	104.800,00	121.300,00	117.300,00	121.300,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	376.600,00	759.900,00	376.600,00	759.900,00	597.700,00	759.900,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	579.899,00	50.000,00	0,00	629.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.899,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	823.721,00	2.890.472,00	0,00	3.714.193,00	633.296,91	2.367.735,87	59.579,70	279.852,94	229.288,82	230.636,22	1.346.457,13
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.734,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.976.212,00	0,00	0,00	2.976.212,00	0,00	2.976.212,00	0,00	2.288.679,30	0,00	2.288.679,30	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	3.369.981,00	0,00	3.369.981,00	1.656.297,84	3.369.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	632.381,46	632.381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.679,30	0,00	2.288.679,30	0,00	2.288.679,30	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	307	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.297,84	1.656.297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	915,45	1.389.037,11	57.759,70	278.032,94	229.288,82	230.636,22	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	17.572,00	0,00	0,00	17.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.572,00
16.06.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	54.914,00	0,00	0,00	54.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.914,00
16.06.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	768.806,00	0,00	0,00	768.806,00	571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.806,00
16.06.12.361.0316.2307	4.4.90.52.15	142	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	8.786,00	0,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	4.393,00	0,00	0,00	4.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	18.671,00	0,00	0,00	18.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.671,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	30.752,00	0,00	0,00	30.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.752,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	5.491,00	0,00	0,00	5.491,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.553.044,00	0,00	0,00	3.553.044,00	0,00	3.553.044,00	592.668,39	2.173.109,40	602.523,11	2.146.075,36	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.060.396,00	0,00	0,00	4.060.396,00	0,00	4.060.396,00	0,00	92.161,02	0,00	92.161,02	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	251.678,08	932.495,37	251.678,08	932.495,37	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.044,00	27.034,04	63.922,80	36.888,76	36.888,76	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.956,00	0,00	92.161,02	0,00	92.161,02	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	32.587,24	80.707,04	32.587,24	80.707,04	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	281.369,03	1.095.984,19	281.369,03	1.095.984,19	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	35.145,00	0,00	26.000,00	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00
16.06.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	96.649,00	26.000,00	7.999,00	114.650,00	0,00	88.650,00	9.499,05	38.394,43	0,00	28.895,38	26.000,00
16.06.12.361.0391.2751	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.650,00	9.499,05	38.394,43	0,00	28.895,38	0,00
16.06.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	43.931,00	7.999,00	0,00	51.930,00	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00	43.931,00
16.06.12.361.0391.2751	4.4.90.52.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	313.014,00	0,00	0,00	313.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.014,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	135.863,00	0,00	0,00	135.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.863,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	5.346.134,00	0,00	0,00	5.346.134,00	1.305.724,88	5.346.134,00	556.014,60	1.953.240,39	494.852,77	1.892.078,56	0,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.724,88	5.346.134,00	556.014,60	1.953.240,39	494.852,77	1.892.078,56	0,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	4.500.000,00	500.000,00	0,00	244.069,29	0,00	244.069,29	0,00	244.069,29	255.930,71
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.069,29	0,00	244.069,29	0,00	244.069,29	0,00
16.06.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	32.948,00	0,00	0,00	32.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.948,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			68.523.716,00	12.572.727,96	6.817.150,96	74.279.293,00	5.892.209,90	58.098.493,88	6.117.841,30	21.840.634,95	5.006.708,05	19.002.354,09	16.180.799,12
<b>Total do Órgão :</b>			68.523.716,00	12.572.727,96	6.817.150,96	74.279.293,00	5.892.209,90	58.098.493,88	6.117.841,30	21.840.634,95	5.006.708,05	19.002.354,09	16.180.799,12

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	6.543.469,00	0,00	0,00	6.543.469,00	1.357.930,56	3.203.885,54	905.953,33	1.501.883,68	660.186,68	1.069.186,13	3.339.583,46
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	4.813.998,00	0,00	0,00	4.813.998,00	412.413,00	1.504.739,00	239.796,49	1.040.486,10	435.837,03	1.004.580,83	3.309.259,00
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	12.190,00	0,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	11.420,88	11.420,88	0,00	0,00	0,00
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.930,56	2.831.042,94	860.138,63	1.424.478,88	615.851,88	1.007.597,83	0,00
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	412.413,00	1.430.739,00	239.796,49	1.005.299,70	435.837,03	969.394,43	0,00
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	308	0,00	0,00	0,00	0,00	12.190,00	12.190,00	11.420,88	11.420,88	0,00	0,00	0,00
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.842,60	45.814,70	77.404,80	44.334,80	61.588,30	0,00
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.33	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	35.186,40	0,00	35.186,40	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.32.00	100	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	327.117,00	3.720.000,00	0,00	4.047.117,00	-377.573,04	3.553.360,89	278.984,52	1.328.768,95	265.956,47	1.298.080,66	493.756,11



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.452,52	0,00	212.830,86	17.660,24	212.830,86	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.573,04	2.771.908,37	278.984,52	1.115.938,09	248.296,23	1.085.249,80	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	847.477,00	0,00	420.000,00	427.477,00	-11.161,20	371.144,94	34.240,40	128.178,80	27.305,34	119.204,74	56.332,06
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	6.899.837,00	0,00	1.000.000,00	5.899.837,00	0,00	4.660.576,52	614.434,63	1.434.667,51	827.767,32	1.403.461,06	1.239.260,48
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.103,60	412.570,18	515.112,92	492.421,56	492.421,56	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.311,40	2.205,00	21.924,41	0,00	19.719,41	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.912,00	262.612,80	23.458,40	92.393,20	23.161,84	92.096,64	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.657,22	50.087,95	174.345,28	43.777,86	168.035,19	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.676,70	9.882,00	27.181,60	2.897,50	19.404,10	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.960,00	0,00	239.760,00	0,00	239.760,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,20	47.855,44	900,00	8.604,00	1.246,00	7.704,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.355,74	149.571,50	483.524,90	291.567,90	483.524,90	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	5.341.859,00	0,00	814.148,00	4.527.711,00	99.351,03	3.608.391,23	289.005,10	1.698.891,76	1.206,94	1.383.190,88	919.319,77
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	8.000.000,00	0,00	850.000,00	7.150.000,00	0,00	6.590.302,32	549.191,86	3.295.151,16	48.328,88	2.745.959,30	559.697,68
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.948,54	1.206,94	1.948,54	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.351,03	3.600.391,23	289.005,10	1.696.943,22	0,00	1.381.242,34	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590.302,32	549.191,86	3.295.151,16	48.328,88	2.745.959,30	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	613.946,00	0,00	0,00	613.946,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	598.646,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.716.838,00	0,00	0,00	1.716.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.838,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.367.924,00	0,00	0,00	2.367.924,00	212.000,00	1.359.300,00	212.000,00	1.359.300,00	926.300,00	1.359.300,00	1.008.624,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	676.400,00	104.700,00	676.400,00	461.900,00	676.400,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	682.900,00	107.300,00	682.900,00	464.400,00	682.900,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	8.786,00	0,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	307.522,00	1.155.392,00	0,00	1.462.914,00	5.396,00	1.066.340,56	64.439,28	234.763,58	11.762,40	171.676,30	396.573,44
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.734,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.715.619,00	1.110.000,00	0,00	2.825.619,00	168.372,00	1.923.296,10	0,00	1.260.479,10	22.750,00	1.260.479,10	902.322,90
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	2.897.148,00	0,00	2.897.148,00	1.491.369,30	2.732.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164.927,30
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	168.372,00	184.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	241.624,00	185.000,00	0,00	426.624,00	22.220,00	263.840,00	22.220,00	165.605,00	0,00	143.385,00	162.784,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	253.641,00	0,00	253.641,00	82.737,90	82.737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	170.903,10
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	110.258,00	65.000,00	0,00	175.258,00	0,00	158.474,20	0,00	147.210,20	26.480,00	147.210,20	16.783,80
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.219,00	0,00	36.955,00	26.480,00	36.955,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.385,00	0,00	143.385,00	0,00	143.385,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	107	0,00	0,00	0,00	0,00	82.737,90	82.737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.255,20	0,00	110.255,20	0,00	110.255,20	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	100	8.786,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	4.284.359,00	675.000,00	0,00	4.959.359,00	212.206,68	3.921.802,89	411.708,67	1.644.358,87	366.420,71	1.599.070,91	1.037.556,11
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	212.206,68	3.921.802,89	411.708,67	1.644.358,87	366.420,71	1.599.070,91	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	3.405.605,00	1.594.395,00	0,00	348.960,00	0,00	343.728,07	0,00	343.728,07	1.245.435,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.960,00	0,00	343.728,07	0,00	343.728,07	0,00
16.07.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	43.931,00	0,00	0,00	43.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.931,00

**Total da Unidade Orçamentária :** 56.923.142,00 10.469.105,00 6.508.423,00 60.883.824,00 3.700.308,23 42.235.594,25 4.219.693,43 17.741.081,57 4.225.281,37 16.160.658,56 18.648.229,75

**Total do Órgão :** 56.923.142,00 10.469.105,00 6.508.423,00 60.883.824,00 3.700.308,23 42.235.594,25 4.219.693,43 17.741.081,57 4.225.281,37 16.160.658,56 18.648.229,75

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	11.010.487,00	0,00	0,00	11.010.487,00	-1.071.868,52	8.737.222,43	1.018.851,12	2.683.119,65	827.586,89	2.071.314,07	2.273.264,57
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.504.570,00	0,00	0,00	5.504.570,00	708.329,80	2.598.144,80	311.241,17	1.614.773,19	451.324,38	1.424.885,60	2.906.425,20
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	24.874,00	0,00	24.874,00	24.874,00	24.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071.868,52	8.342.175,45	971.926,27	2.551.398,50	803.139,04	1.970.899,22	0,00
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.755,00	2.547.320,00	311.241,17	1.563.948,39	451.324,38	1.374.060,80	0,00
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	308	0,00	0,00	0,00	0,00	24.874,00	24.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.046,98	46.924,85	131.721,15	24.447,85	100.414,85	0,00
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.33	115	0,00	0,00	0,00	0,00	-356.425,20	50.824,80	0,00	50.824,80	0,00	50.824,80	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	105.436,00	0,00	0,00	105.436,00	0,00	54.504,00	41.686,01	54.504,00	29.867,03	42.685,02	50.932,00







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	249.039,00	0,00	0,00	249.039,00	57.569,00	248.568,30	50.015,00	241.014,30	50.015,00	241.014,30	470,70
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.23	142	0,00	0,00	0,00	0,00	57.569,00	248.568,30	50.015,00	241.014,30	50.015,00	241.014,30	0,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	1.976.931,00	3.243.764,00	0,00	5.220.695,00	2.229.491,30	3.544.401,78	85.987,78	108.897,78	61.935,70	68.810,98	1.676.293,22
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.734,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	5.105.187,00	0,00	0,00	5.105.187,00	0,00	3.916.208,55	0,00	2.949.713,55	0,00	2.949.713,55	1.188.978,45
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	4.392.913,00	0,00	4.392.913,00	1.045.684,05	3.782.300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	610.612,71
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.716,50	34.716,50	34.716,50	34.716,50	34.716,50	0,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.491,30	2.229.491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.713,55	0,00	2.949.713,55	0,00	2.949.713,55	0,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	307	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.684,05	1.045.684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.073,98	51.271,28	74.181,28	27.219,20	34.094,48	0,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	439.318,00	0,00	0,00	439.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.318,00
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	768.806,00	0,00	0,00	768.806,00	1.573,98	1.573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	767.232,02
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,98	1.573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	17.572,00	0,00	0,00	17.572,00	0,00	10.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,40
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	24.162,00	0,00	0,00	24.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.162,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	38.440,00	0,00	0,00	38.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.440,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	7.688,00	0,00	0,00	7.688,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	6.590.868,00	0,00	400.000,00	6.190.868,00	0,00	6.190.500,00	992.164,13	3.506.403,68	992.164,13	3.506.403,68	368,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.878.631,00	939.318,00	0,00	3.817.949,00	1.000.000,00	3.800.000,00	77.820,38	179.448,85	42.726,64	141.312,78	17.949,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	353.446,83	1.238.493,01	353.446,83	1.238.493,01	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	77.820,38	179.448,85	42.726,64	141.312,78	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	35.796,99	116.995,45	35.796,99	116.995,45	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	602.920,31	2.150.915,22	602.920,31	2.150.915,22	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.92.00	100	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	792,58
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.92.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	142	54.914,00	0,00	0,00	54.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.914,00
16.08.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	142	439.318,00	0,00	439.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	142	54.914,00	0,00	0,00	54.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.914,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	274.573,00	0,00	0,00	274.573,00	0,00	240.463,50	10.783,50	10.783,50	10.783,50	10.783,50	34.109,50
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	325.462,00	0,00	325.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.462,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	429.444,00	0,00	0,00	429.444,00	0,00	325.461,80	0,00	325.461,80	0,00	325.461,80	103.982,20
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.783,50	10.783,50	10.783,50	10.783,50	10.783,50	0,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.461,80	0,00	325.461,80	0,00	325.461,80	0,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	100	0,00	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.000,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	7.408.042,00	0,00	93.534,00	7.314.508,00	0,00	6.645.361,49	1.443.243,30	3.503.666,63	644.457,91	2.628.156,90	669.146,51
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645.361,49	1.443.243,30	3.503.666,63	644.457,91	2.628.156,90	0,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	1.799.000,00	3.201.000,00	0,00	1.157.774,30	0,00	851.866,70	0,00	851.866,70	2.043.225,70
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.774,30	0,00	851.866,70	0,00	851.866,70	0,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.92.00	142	0,00	93.534,00	0,00	93.534,00	0,00	93.533,34	93.533,34	93.533,34	0,00	0,00	0,66
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.92.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.533,34	93.533,34	93.533,34	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	54.914,00	0,00	0,00	54.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.914,00
16.08.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	142	32.948,00	0,00	0,00	32.948,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	0,00	0,00	11.073,00
16.08.12.365.0317.2306	4.4.90.52.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			96.440.667,00	16.868.834,00	8.486.087,00	104.823.414,00	5.640.644,04	80.187.709,59	8.505.485,29	34.811.052,50	8.802.907,99	32.007.758,69	24.635.704,41
<b>Total do Órgão :</b>			96.440.667,00	16.868.834,00	8.486.087,00	104.823.414,00	5.640.644,04	80.187.709,59	8.505.485,29	34.811.052,50	8.802.907,99	32.007.758,69	24.635.704,41

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	10.491.867,00	0,00	0,00	10.491.867,00	-734.991,01	3.072.355,30	741.323,43	1.824.809,70	979.150,29	1.330.017,11	7.419.511,70



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.259.107,00	0,00	0,00	5.259.107,00	709.831,00	2.593.334,00	408.650,09	1.528.792,31	922.278,38	1.483.268,12	2.665.773,00
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	24.779,00	0,00	24.779,00	24.779,00	24.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	-734.991,01	2.508.937,30	717.073,43	1.689.041,90	897.106,29	1.218.499,31	0,00
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	709.831,00	2.593.334,00	408.650,09	1.528.792,31	922.278,38	1.483.268,12	0,00
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	308	0,00	0,00	0,00	0,00	24.779,00	24.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.418,00	24.250,00	135.767,80	82.044,00	111.517,80	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	579.636,00	1.224.000,00	0,00	1.803.636,00	1.195.918,23	1.766.784,41	318.760,99	500.860,78	283.722,24	465.822,03	36.851,59
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	1.300.745,00	1.359.000,00	0,00	2.659.745,00	1.367.501,70	2.659.745,00	0,00	927.847,84	99.885,36	927.847,84	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.498,30	0,00	147.102,84	99.885,36	147.102,84	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.918,23	1.766.784,41	318.760,99	500.860,78	283.722,24	465.822,03	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.501,70	2.148.246,70	0,00	780.745,00	0,00	780.745,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	6.260.469,00	0,00	6.053,00	6.254.416,00	6.300,00	6.243.858,46	453.029,09	1.714.455,01	695.258,45	1.435.850,24	10.557,54
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	7.480.000,00	1.000.000,00	0,00	8.480.000,00	0,00	8.474.799,39	480.491,83	1.910.483,32	471.625,60	1.890.755,90	5.200,61
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.256,63	0,00	597.584,04	284.604,69	597.584,04	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	3.577,50	31.980,02	3.510,00	28.402,52	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.219,35	19.432,30	74.508,06	19.984,32	73.980,08	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293.029,06	469.636,96	1.878.547,84	454.139,54	1.858.820,42	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.676,00	190.080,00	192.825,00	155.520,00	158.265,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	148.084,35	0,00	19.798,86	3.167,26	19.798,86	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.937,27	239.939,29	797.759,03	228.472,18	557.819,74	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.407,63	10.854,87	31.935,48	17.486,06	31.935,48	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	6.053,00	0,00	6.053,00	0,00	6.052,78	0,00	6.052,78	0,00	6.052,78	0,22
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.92.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,78	0,00	6.052,78	0,00	6.052,78	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	6.925.000,00	0,00	0,00	6.925.000,00	294.449,29	6.493.239,81	765.728,26	3.375.391,17	0,00	2.562.727,40	431.760,19
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	10.725.000,00	0,00	0,00	10.725.000,00	0,00	10.725.000,00	1.814.546,02	6.025.325,81	0,00	4.130.939,77	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,60	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	294.449,29	6.487.518,21	765.728,26	3.375.029,37	0,00	2.562.365,60	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725.000,00	1.814.546,02	6.025.325,81	0,00	4.130.939,77	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.138.657,00	0,00	0,00	1.138.657,00	-5.610,00	837.177,00	501.577,00	830.777,00	808.377,00	808.377,00	301.480,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.617.123,00	0,00	0,00	2.617.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.123,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.456.667,00	0,00	0,00	1.456.667,00	757.600,00	757.600,00	212.700,00	212.700,00	33.800,00	33.800,00	699.067,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	390.197,00	202.797,00	390.197,00	375.597,00	375.597,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	435.200,00	435.200,00	127.900,00	127.900,00	19.500,00	19.500,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010,00	446.980,00	298.780,00	440.580,00	432.780,00	432.780,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	322.400,00	322.400,00	84.800,00	84.800,00	14.300,00	14.300,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	32.948,00	0,00	0,00	32.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.948,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	109.829,00	150.000,00	0,00	259.829,00	0,00	81.129,00	19.800,00	77.629,00	77.629,00	77.629,00	178.700,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.23	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.129,00	19.800,00	77.629,00	77.629,00	77.629,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	789.083,00	2.136.529,00	0,00	2.925.612,00	4.182,00	795.917,00	10.920,00	130.301,60	100.828,00	130.301,60	2.129.695,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.734,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.467.246,00	0,00	0,00	2.467.246,00	0,00	2.467.238,55	411.227,80	2.067.638,55	741.678,70	2.067.638,55	7,45
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	3.755.702,00	0,00	3.755.702,00	162.244,83	2.099.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.296,80
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	307	0,00	0,00	0,00	0,00	162.244,83	2.099.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.638,55	411.227,80	2.067.638,55	741.678,70	2.067.638,55	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	119.381,60	89.908,00	119.381,60	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	8.786,00	0,00	0,00	8.786,00	7.390,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.31.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	8.964,00	0,00	0,00	8.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	32.948,00	0,00	0,00	32.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.948,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	16.474,00	0,00	0,00	16.474,00	-769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.474,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	16.981,00	0,00	0,00	16.981,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.981,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.36.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	57.111,00	0,00	0,00	57.111,00	9.108,00	10.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.003,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00	10.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	5.491,00	0,00	0,00	5.491,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	4.158.144,00	2.600.000,00	0,00	6.758.144,00	0,00	6.654.268,00	515.049,73	1.847.636,18	515.049,73	1.847.636,18	103.876,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.745.732,00	0,00	0,00	4.745.732,00	0,00	4.745.732,00	424.883,31	1.395.008,57	418.354,89	1.386.368,17	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.732,00	377.942,15	1.234.617,53	377.942,15	1.234.617,53	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	40.364,88	140.535,34	40.412,74	138.471,22	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.576,28	19.855,70	0,00	13.279,42	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	515.049,73	1.847.636,18	515.049,73	1.847.636,18	0,00
16.09.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	17.572,00	0,00	0,00	17.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.572,00
16.09.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	180.120,00	0,00	180.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	61.259,00	180.120,00	0,00	241.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.379,00
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	611.013,00	200.000,00	0,00	811.013,00	5.237,50	614.609,10	269.609,10	269.609,10	264.371,60	264.371,60	196.403,90
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	264.372,00	0,00	264.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.372,00
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	185.454,00	0,00	0,00	185.454,00	0,00	185.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,50	5.237,50	5.237,50	5.237,50	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.371,60	264.371,60	264.371,60	264.371,60	264.371,60	0,00
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	9.296.926,00	0,00	2.359.000,00	6.937.926,00	0,00	6.919.420,41	1.172.081,47	2.495.427,55	1.043.152,56	2.366.498,64	18.505,59
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919.420,41	1.172.081,47	2.495.427,55	1.043.152,56	2.366.498,64	0,00
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	4.224.000,00	776.000,00	0,00	506.261,52	18.720,00	484.661,52	136.960,00	465.941,52	269.738,48
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.261,52	18.720,00	484.661,52	136.960,00	465.941,52	0,00
16.09.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>82.247.334,00</b>	<b>13.296.289,00</b>	<b>6.919.173,00</b>	<b>88.624.450,00</b>	<b>3.804.170,64</b>	<b>68.744.139,93</b>	<b>8.539.098,12</b>	<b>27.625.407,79</b>	<b>7.592.121,80</b>	<b>23.681.843,45</b>	<b>19.880.310,07</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>82.247.334,00</b>	<b>13.296.289,00</b>	<b>6.919.173,00</b>	<b>88.624.450,00</b>	<b>3.804.170,64</b>	<b>68.744.139,93</b>	<b>8.539.098,12</b>	<b>27.625.407,79</b>	<b>7.592.121,80</b>	<b>23.681.843,45</b>	<b>19.880.310,07</b>

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	--------------------

Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	9.009.167,00	0,00	0,00	9.009.167,00	1.000.000,00	3.600.752,00	919.250,20	1.930.021,53	598.489,18	1.523.153,09	5.408.415,00
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	6.349.855,00	0,00	0,00	6.349.855,00	596.856,00	2.170.268,00	163.138,91	1.494.748,78	607.014,17	1.489.655,43	4.179.587,00
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	16.143,00	0,00	16.143,00	16.143,00	16.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.020.000,00	911.109,80	1.823.501,33	568.379,48	1.424.773,29	0,00
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	596.856,00	2.085.268,00	163.138,91	1.447.833,58	607.014,17	1.442.740,23	0,00
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	308	0,00	0,00	0,00	0,00	16.143,00	16.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.752,00	8.140,40	106.520,20	30.109,70	98.379,80	0,00
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.33	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	46.915,20	0,00	46.915,20	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.32.00	100	9.884,00	0,00	9.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.32.00	142	8.786,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	615.045,00	6.259.776,00	0,00	6.874.821,00	952.727,27	4.631.828,27	601.076,34	2.003.931,52	434.960,93	1.824.816,11	2.242.992,73
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	1.517.572,00	0,00	1.517.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.572,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.668,00	273.093,40	578.889,20	130.056,11	435.851,91	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	952.727,27	2.570.160,27	327.982,94	1.425.042,32	304.904,82	1.388.964,20	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	12.387.032,00	0,00	0,00	12.387.032,00	8.000,00	12.382.926,01	1.024.998,16	3.941.053,33	988.984,01	3.902.170,71	4.105,99
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	10.647.717,00	0,00	0,00	10.647.717,00	185.000,00	10.647.431,58	750.140,24	3.583.662,32	738.860,98	3.374.525,61	285,42
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.147,06	0,00	679.886,47	0,00	662.431,49	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.947,50	32.049,38	0,00	29.101,88	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.735.798,22	1.019.731,29	3.896.427,31	986.115,54	3.862.811,56	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842.759,04	576.885,73	2.222.416,48	557.848,51	2.203.379,26	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.376,32	610,00	85.420,00	2.318,00	85.420,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.369,59	2.319,37	9.696,64	2.868,47	7.377,27	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.29	142	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	1.685.000,00	171.308,91	590.596,97	174.687,67	419.288,06	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	1.335,60	5.342,40	4.006,80	4.006,80	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	102.787,95	6.995.979,99	495.424,23	2.833.988,64	943.021,80	2.784.293,17	4.020,01
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	178.392,74	7.470.717,04	728.967,25	6.556.815,51	1.392.380,41	6.491.996,24	29.282,96
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	734,82	2.723,64	0,00	1.988,82	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.787,95	6.995.979,99	495.424,23	2.833.988,64	943.021,80	2.784.293,17	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	178.392,74	7.460.717,04	728.232,43	6.554.091,87	1.392.380,41	6.490.007,42	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	3.357.500,00	0,00	3.257.500,00	100.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	64.500,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.585.667,00	0,00	0,00	1.585.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.667,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.444.569,00	0,00	44.569,00	2.400.000,00	1.149.500,00	1.517.350,00	1.131.000,00	1.498.850,00	984.000,00	1.351.850,00	882.650,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	496.500,00	796.450,00	482.500,00	782.450,00	398.500,00	698.450,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	720.900,00	648.500,00	716.400,00	585.500,00	653.400,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	575.506,00	57.500,00	0,00	633.006,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	611.006,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	8.786,00	44.569,00	0,00	53.355,00	17.373,00	17.373,00	17.373,00	17.373,00	17.373,00	17.373,00	35.982,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.23	142	0,00	0,00	0,00	0,00	17.373,00	17.373,00	17.373,00	17.373,00	17.373,00	17.373,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	2.432.433,00	2.173.556,00	0,00	4.605.989,00	2.719.483,60	3.848.374,50	38.111,20	972.623,60	464.952,20	944.880,40	757.614,50
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.734,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.269.428,00	0,00	0,00	2.269.428,00	0,00	2.259.593,20	0,00	1.407.908,20	572.471,10	1.407.908,20	9.834,80
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	3.869.599,00	0,00	3.869.599,00	2.213.301,96	2.213.301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.297,04
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00	7.992,00	7.992,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	307	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.301,96	2.213.301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.139,60	3.539.828,80	0,00	930.689,20	454.584,20	930.689,20	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.908,20	0,00	1.399.908,20	572.471,10	1.399.908,20	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.352,00	300.553,70	30.119,20	33.942,40	10.368,00	14.191,20	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	8.786,00	0,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	8.786,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	142	8.786,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.92.00	100	10.174,00	0,00	0,00	10.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174,00
16.10.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.245.466,00	0,00	0,00	1.245.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.466,00
16.10.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	511.805,00	0,00	0,00	511.805,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,00
16.10.12.361.0316.2307	4.4.90.52.15	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	13.179,00	0,00	0,00	13.179,00	0,00	5.843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,10
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	142	4.393,00	0,00	0,00	4.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	4.393,00	0,00	0,00	4.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	142	6.589,00	0,00	0,00	6.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	12.081,00	0,00	0,00	12.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.081,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	5.491,00	0,00	0,00	5.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.151.013,00	0,00	0,00	1.151.013,00	0,00	1.151.013,00	375.331,65	530.419,52	388.053,43	492.503,84	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	6.312.999,00	0,00	0,00	6.312.999,00	0,00	6.312.999,00	273.235,87	1.227.775,72	273.235,87	1.227.775,72	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312.999,00	273.235,87	957.482,51	273.235,87	957.482,51	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	37.915,68	170.906,11	39.724,49	132.990,43	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.638,04	6.747,49	2.638,04	6.747,49	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.013,00	334.777,93	352.765,92	345.690,90	352.765,92	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	270.293,21	0,00	270.293,21	0,00
16.10.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	32.948,00	0,00	0,00	32.948,00	7.867,00	7.867,00	7.867,00	7.867,00	0,00	0,00	25.081,00
16.10.12.361.0391.2751	3.3.90.30.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.867,00	7.867,00	7.867,00	7.867,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,00
16.10.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	113.111,00	0,00	0,00	113.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.111,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	354.414,00	0,00	0,00	354.414,00	7.976,40	314.253,60	0,00	278.542,20	0,00	278.542,20	40.160,40
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	278.543,00	0,00	278.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.543,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	154.010,00	0,00	0,00	154.010,00	0,00	154.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,40	7.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.542,20	0,00	278.542,20	0,00	278.542,20	0,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	100	8.786,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	8.198.068,00	0,00	1.500.000,00	6.698.068,00	0,00	4.696.344,20	595.648,71	2.251.215,15	530.127,35	2.185.693,79	2.001.723,80
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696.344,20	595.648,71	2.251.215,15	530.127,35	2.185.693,79	0,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	4.000.000,00	0,00	3.032.320,00	967.680,00	0,00	241.920,00	0,00	231.120,05	0,00	231.120,05	725.760,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.920,00	0,00	231.120,05	0,00	231.120,05	0,00
16.10.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	68.094,00	0,00	0,00	68.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.094,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>88.453.415,00</b>	<b>14.612.992,00</b>	<b>7.879.417,00</b>	<b>95.186.990,00</b>	<b>9.212.908,92</b>	<b>71.219.784,25</b>	<b>7.179.062,76</b>	<b>30.825.416,07</b>	<b>8.991.424,43</b>	<b>29.585.757,56</b>	<b>23.967.205,75</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>88.453.415,00</b>	<b>14.612.992,00</b>	<b>7.879.417,00</b>	<b>95.186.990,00</b>	<b>9.212.908,92</b>	<b>71.219.784,25</b>	<b>7.179.062,76</b>	<b>30.825.416,07</b>	<b>8.991.424,43</b>	<b>29.585.757,56</b>	<b>23.967.205,75</b>

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	10.945.987,00	0,00	636,93	10.945.350,07	-704.277,96	10.228.391,04	1.052.784,79	2.743.508,33	1.212.369,77	2.424.444,05	716.959,03
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.465.803,00	0,00	0,00	5.465.803,00	703.632,36	2.572.126,04	544.705,60	2.023.542,65	547.821,22	1.501.786,04	2.893.676,96
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	34.318,00	0,00	34.318,00	0,00	34.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	-704.277,96	9.431.757,04	996.668,19	2.580.382,33	1.154.704,17	2.289.354,95	0,00
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	703.632,36	2.146.776,04	544.705,60	1.964.898,65	547.821,22	1.443.142,04	0,00
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.634,00	56.116,60	163.126,00	57.665,60	135.089,10	0,00
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.33	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.350,00	0,00	58.644,00	0,00	58.644,00	0,00
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	107	0,00	636,93	0,00	636,93	636,93	636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.92.04	107	0,00	0,00	0,00	0,00	636,93	636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.92.60	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.50.39.00	107	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.751.184,84	2.559.027,98	807.843,14	807.843,14	807.843,14	807.843,14	1.240.972,02
16.11.12.361.0315.2081	3.3.50.39.00	142	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.50.39.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.184,84	2.559.027,98	807.843,14	807.843,14	807.843,14	807.843,14	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	599.972,00	1.011.136,00	0,00	1.611.108,00	0,00	599.972,00	0,00	509.028,16	0,00	509.028,16	1.011.136,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	1.017.215,00	0,00	1.017.215,00	0,00	1.017.215,00	177.998,10	355.996,20	158.418,31	336.416,41	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	1.203.972,00	3.300.000,00	0,00	4.503.972,00	-89.117,64	3.229.122,95	409.360,17	1.548.902,01	0,00	1.139.541,84	1.274.849,05
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.924,36	0,00	74.980,52	0,00	74.980,52	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.215,00	177.998,10	355.996,20	158.418,31	336.416,41	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.839,74	0,00	281.015,68	0,00	281.015,68	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.047,64	0,00	434.047,64	0,00	434.047,64	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.117,64	2.454.283,21	409.360,17	1.267.886,33	0,00	858.526,16	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	24.484.483,00	0,00	5.223.500,00	19.260.983,00	-111.726,02	19.111.756,83	2.475.635,62	6.667.071,73	1.469.738,62	5.505.972,69	149.226,17
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	1.423.500,00	1.017.215,00	406.285,00	0,00	406.285,00	96.000,80	96.000,80	96.000,80	96.000,80	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	22.008.134,00	7.800.000,00	0,00	29.808.134,00	0,00	29.808.134,00	2.295.215,55	8.117.911,95	1.795.748,34	7.618.444,74	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640.356,54	435.417,55	435.417,55	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.146,55	0,00	24.991,88	0,00	24.991,88	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.353,60	17.634.158,02	2.337.712,55	6.191.882,11	1.352.973,56	5.168.706,14	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.285,00	96.000,80	96.000,80	96.000,80	96.000,80	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.167.777,46	1.859.798,00	7.682.494,40	1.795.748,34	7.618.444,74	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.345,00	74.399,30	2.000,00	13.272,80	0,00	11.272,80	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	8.640,00	21.600,00	12.960,00	12.960,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,00	38.036,00	2.619,00	7.776,00	1.337,00	5.157,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.383,42	987.229,51	124.664,07	407.548,94	102.468,06	282.884,87	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	13.408.488,00	0,00	0,00	13.408.488,00	0,00	13.362.362,43	1.100.273,78	6.780.845,10	1.137.885,58	5.730.166,54	46.125,57
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	7.874.826,00	0,00	5.400.000,00	2.474.826,00	0,00	2.338.169,94	214.523,94	1.026.138,99	421.628,67	1.002.541,36	136.656,06
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.509,70	225,70	1.509,70	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342.362,43	1.100.273,78	6.779.335,40	1.137.659,88	5.728.656,84	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.169,94	214.523,94	1.026.138,99	421.628,67	1.002.541,36	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	3.946.592,00	0,00	0,00	3.946.592,00	501.783,00	2.382.379,00	549.183,00	2.376.379,00	419.210,00	2.066.326,00	1.564.213,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.564.282,00	0,00	0,00	2.564.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564.282,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.016.134,00	0,00	1.900.000,00	116.134,00	0,00	114.600,00	0,00	114.600,00	0,00	114.600,00	1.534,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	1.284.310,00	258.500,00	1.278.310,00	225.000,00	1.119.510,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	258.783,00	1.098.069,00	290.683,00	1.098.069,00	194.210,00	946.816,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	621.138,00	16.000,00	0,00	637.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.138,00
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	384.310,00	0,00	0,00	384.310,00	208.124,00	274.935,46	228.573,00	274.935,46	182.526,01	182.526,01	109.374,54
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.23	142	0,00	0,00	0,00	0,00	208.124,00	274.935,46	228.573,00	274.935,46	182.526,01	182.526,01	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	952.959,00	2.483.293,00	16.000,00	3.420.252,00	2.593.982,50	2.972.013,30	21.475,88	21.475,88	8.375,00	8.375,00	448.238,70
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.734,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	3.461.024,00	0,00	0,00	3.461.024,00	0,00	3.355.700,50	0,00	2.347.570,50	2.347.570,50	2.347.570,50	105.323,50
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	4.110.868,00	0,00	4.110.868,00	0,00	2.454.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.314,40



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.570,50	2.347.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.020,50	0,00	2.347.570,50	2.347.570,50	2.347.570,50	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	246.412,00	616.447,80	13.480,88	13.480,88	380,00	380,00	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	37.817,00	0,00	0,00	37.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.817,00
16.11.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	499.731,00	0,00	0,00	499.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.731,00
16.11.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	367.337,00	0,00	0,00	367.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.337,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	21.965,00	0,00	0,00	21.965,00	0,00	5.955,84	1.558,75	1.558,75	1.558,75	1.558,75	16.009,16
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,84	1.558,75	1.558,75	1.558,75	1.558,75	0,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	7.562,00	0,00	0,00	7.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	21.787,00	0,00	0,00	21.787,00	0,00	4.970,00	1.680,00	4.970,00	3.290,00	3.290,00	16.817,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	1.680,00	4.970,00	3.290,00	3.290,00	0,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	414,96	0,00	414,96	0,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	414,96	0,00	414,96	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	4.834.502,00	0,00	0,00	4.834.502,00	-111.502,60	4.722.999,40	380.721,22	1.983.693,53	699.472,77	1.934.373,63	111.502,60
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	3.075.418,00	0,00	0,00	3.075.418,00	0,00	3.075.418,00	348.146,15	653.078,60	348.146,15	653.078,60	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	331.401,32	1.142.465,07	646.461,01	1.142.465,07	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.502,60	674.417,40	49.319,90	221.893,92	53.011,76	172.574,02	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.582,00	0,00	619.334,54	0,00	619.334,54	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.418,00	348.146,15	653.078,60	348.146,15	653.078,60	0,00
16.11.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
16.11.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	175.288,00	0,00	0,00	175.288,00	0,00	74.539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100.748,22
16.11.12.361.0391.2751	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	549.089,00	0,00	0,00	549.089,00	0,00	548.339,68	207.333,80	361.259,40	361.259,40	361.259,40	749,32
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	361.260,00	0,00	361.260,00	361.259,40	361.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	193.780,00	0,00	0,00	193.780,00	0,00	193.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.594,40	207.333,80	361.259,40	361.259,40	361.259,40	0,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	107	0,00	0,00	0,00	0,00	361.259,40	361.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	10.844.059,00	0,00	0,00	10.844.059,00	0,00	8.323.422,01	1.842.011,22	4.214.897,95	820.376,18	3.193.262,91	2.520.636,99
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323.422,01	1.842.011,22	4.214.897,95	820.376,18	3.193.262,91	0,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	4.551.681,00	0,00	1.011.136,00	3.540.545,00	0,00	1.748.160,00	0,00	1.679.132,60	124.698,73	1.679.132,60	1.792.385,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.160,00	0,00	1.679.132,60	124.698,73	1.679.132,60	0,00
16.11.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	87.361,00	0,00	0,00	87.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.361,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			129.009.873,00	25.753.960,93	18.368.487,93	136.395.346,00	5.103.978,81	115.882.730,11	12.755.024,51	44.710.755,69	12.963.937,94	39.217.954,13	20.512.615,89
<b>Total do Órgão :</b>			129.009.873,00	25.753.960,93	18.368.487,93	136.395.346,00	5.103.978,81	115.882.730,11	12.755.024,51	44.710.755,69	12.963.937,94	39.217.954,13	20.512.615,89

Órgão : 1614 - Educação Especial

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1614 - Educação Especial</b>													
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.30.00	100	8.408,00	0,00	0,00	8.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,00
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.34.00	100	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	450.000,00	42.610,38	123.920,25	42.610,38	123.920,25	105.000,00
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.34.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	42.610,38	123.920,25	42.610,38	123.920,25	0,00
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.36.00	100	43.953,00	109.539,05	0,00	153.492,05	0,00	144.574,05	12.688,30	54.641,35	17.788,30	53.141,35	8.918,00
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.574,05	12.688,30	54.641,35	17.788,30	53.141,35	0,00
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.37.00	100	222.439,00	0,00	0,00	222.439,00	0,00	221.130,93	25.920,00	84.188,00	40.608,00	84.188,00	1.308,07
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.130,93	25.920,00	84.188,00	40.608,00	84.188,00	0,00
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.39.00	100	2.704.444,00	0,00	0,00	2.704.444,00	0,00	2.237.059,40	230.816,85	700.322,49	231.557,10	700.322,49	467.384,60
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.888,10	8.231,30	36.050,70	8.971,55	36.050,70	0,00
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.171,30	222.585,55	664.271,79	222.585,55	664.271,79	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.50.39.00	100	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00	7.903.439,28	2.870.446,94	2.870.446,94	2.870.446,94	2.870.446,94	1.896.560,72
16.14.12.367.0317.2730	3.3.50.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903.439,28	2.870.446,94	2.870.446,94	2.870.446,94	2.870.446,94	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.30.00	100	120.865,00	0,00	0,00	120.865,00	10.113,33	20.732,90	825,55	2.782,39	281,33	1.956,84	100.132,10
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,38	393,55	1.313,44	281,33	919,89	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,63	3.136,63	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,70	10.344,89	0,00	1.036,95	0,00	1.036,95	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.34.00	100	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00	2.853.000,00	257.462,56	748.757,00	257.462,56	748.757,00	667.000,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.34.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853.000,00	257.462,56	748.757,00	257.462,56	748.757,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1614 - Educação Especial

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1614 - Educação Especial</b>													
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.37.00	100	875.398,00	0,00	0,00	875.398,00	0,00	875.398,00	110.313,22	393.365,63	143.735,22	390.781,92	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.999,36	51.333,22	203.614,06	51.333,22	203.614,06	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.398,64	58.980,00	189.751,57	92.402,00	187.167,86	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.39.00	100	4.124.764,00	0,00	0,00	4.124.764,00	0,00	3.643.439,77	197.474,85	1.264.550,97	204.885,25	1.263.569,62	481.324,23
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.231,98	34.310,19	167.768,14	42.051,94	167.768,14	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.492,00	10.041,00	40.071,00	9.709,65	39.739,65	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,29	0,00	9.380,29	0,00	9.380,29	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.985,50	151.873,66	441.681,54	151.873,66	441.681,54	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	650,00	3.250,00	650,00	2.600,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.48.00	100	102.508,00	0,00	0,00	102.508,00	0,00	64.800,00	5.400,00	27.000,00	5.400,00	27.000,00	37.708,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	5.400,00	27.000,00	5.400,00	27.000,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	4.4.90.52.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	18.770,00
16.14.12.367.0317.2730	4.4.90.52.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	4.4.90.52.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			22.102.779,00	109.539,05	0,00	22.212.318,05	10.113,33	18.419.804,33	3.760.188,65	6.276.205,02	3.821.005,08	6.270.314,41	3.792.513,72
<b>Total do Órgão :</b>			22.102.779,00	109.539,05	0,00	22.212.318,05	10.113,33	18.419.804,33	3.760.188,65	6.276.205,02	3.821.005,08	6.270.314,41	3.792.513,72

Órgão : 1615 - Educação Física da Educação Básica

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1615 - Educação Física da Educação Básica</b>													
16.15.12.361.0315.1149	4.4.90.51.00	107	3.600.000,00	853.412,00	0,00	4.453.412,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.412,00
16.15.12.361.0315.1149	4.4.90.51.01	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.50.39.00	100	55.508.699,00	0,00	80.000,00	55.428.699,00	0,00	52.066.230,01	1.020.221,58	15.050.359,44	0,00	14.030.137,86	3.362.468,99
16.15.12.361.0316.2399	3.3.50.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.066.230,01	1.020.221,58	15.050.359,44	0,00	14.030.137,86	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.37.00	100	427.276,00	0,00	0,00	427.276,00	0,00	222.285,10	29.820,00	98.839,08	9.327,70	75.816,08	204.990,90
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.338,67	29.820,00	29.820,00	9.327,70	9.327,70	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.946,43	0,00	69.019,08	0,00	66.488,38	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.39.00	100	5.581.710,00	0,00	0,00	5.581.710,00	0,00	1.357.652,18	6.600,00	239.977,39	6.418,50	239.795,89	4.224.057,82



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1615 - Educação Física da Educação Básica

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1615 - Educação Física da Educação Básica													
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.140,00	6.600,00	26.400,00	6.418,50	26.218,50	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,85	0,00	1.002,24	0,00	1.002,24	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.074,32	0,00	204.283,14	0,00	204.283,14	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,01	0,00	8.292,01	0,00	8.292,01	0,00
16.15.12.361.0421.2743	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			65.118.685,00	853.412,00	80.000,00	65.892.097,00	0,00	57.246.167,29	1.056.641,58	15.389.175,91	15.746,20	14.345.749,83	8.645.929,71
<b>Total do Órgão :</b>			65.118.685,00	853.412,00	80.000,00	65.892.097,00	0,00	57.246.167,29	1.056.641,58	15.389.175,91	15.746,20	14.345.749,83	8.645.929,71

Órgão : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação													
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	0,00	2.255.004,00	0,00	2.255.004,00	-161.408,48	1.882.037,52	477.088,15	530.230,56	271.735,51	287.265,16	372.966,48
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	0,00	1.156.635,00	0,00	1.156.635,00	148.774,00	533.023,20	25.868,88	356.374,48	257.552,42	353.735,31	623.611,80
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	6.634,48	6.634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,52
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.408,48	1.718.567,52	459.053,75	491.004,41	259.844,41	259.844,41	0,00
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	148.774,00	533.023,20	25.868,88	356.374,48	257.552,42	353.735,31	0,00
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	308	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,48	6.634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.470,00	18.034,40	39.226,15	11.891,10	27.420,75	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	648.832,00	207.228,00	526.032,30	95.731,77	411.141,80	771.168,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.700,60	11.503,18	42.178,33	10.237,83	37.518,71	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.131,40	195.724,82	483.853,97	85.493,94	373.623,09	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	0,00	1.873.421,00	1.370.000,00	503.421,00	0,00	264.113,48	97.728,20	119.224,20	54.707,78	59.155,78	239.307,52
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	0,00	3.989.541,00	1.940.000,00	2.049.541,00	0,00	1.568.157,69	112.643,03	330.309,30	126.188,29	257.545,35	481.383,31
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.396,67	855,00	7.908,75	7.053,75	7.053,75	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.113,48	97.478,20	118.974,20	54.707,78	59.155,78	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.133,40	56.840,00	166.813,40	67.372,28	149.852,48	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.705,00	854,00	3.690,50	1.921,50	2.836,50	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.16.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	1.323.683,00	0,00	1.323.683,00	0,00	1.322.206,92	82.278,05	269.042,51	151.472,25	269.042,51	1.476,08
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	0,00	1.470.468,00	0,00	1.470.468,00	0,00	1.470.450,00	123.915,39	444.064,58	223.817,59	444.064,58	18,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.483,00	82.278,05	269.042,51	151.472,25	269.042,51	0,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.722,45	20.591,17	13.085,35	20.591,17	0,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.400,00	117.192,94	423.473,41	210.732,24	423.473,41	0,00
16.16.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	0,00	16.065,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
16.16.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
16.16.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	0,00	100.098,00	0,00	100.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.098,00
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	75.520,50	0,00	75.520,50	0,00	75.520,50	55.979,50
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	75.521,00	0,00	75.521,00	75.520,50	75.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.520,50	0,00	75.520,50	0,00	75.520,50	0,00
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	107	0,00	0,00	0,00	0,00	75.520,50	75.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	100	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	1.297.774,00	0,00	1.297.774,00	0,00	786.493,01	114.358,13	400.327,24	101.778,74	356.291,26	511.280,99
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.493,01	114.358,13	400.327,24	101.778,74	356.291,26	0,00
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	0,00	217.752,00	0,00	217.752,00	0,00	217.752,00	0,00	193.954,74	0,00	193.954,74	0,00
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	276.479,00	352.487,00	39.680,00	115.048,00	0,00	75.368,00	1.247.513,00
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.752,00	0,00	193.954,74	0,00	193.954,74	0,00
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	276.479,00	352.487,00	39.680,00	115.048,00	0,00	75.368,00	0,00
16.16.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			0,00	28.331.282,00	3.510.000,00	24.821.282,00	1.033.167,45	16.184.431,70	1.380.683,83	4.387.504,26	1.389.180,31	3.769.195,94	8.636.850,30
<b>Total do Órgão :</b>			0,00	28.331.282,00	3.510.000,00	24.821.282,00	1.033.167,45	16.184.431,70	1.380.683,83	4.387.504,26	1.389.180,31	3.769.195,94	8.636.850,30

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social													
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.168,50	24.050,02	940,00	23.351,52	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.168,50	24.050,02	940,00	23.351,52	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.255,70	9.013,20	645,00	6.197,00	675,10	5.552,00	80.986,80
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,70	2.255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,50	645,00	2.537,00	675,10	1.892,00	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	68.261,98	34.336,25	50.498,51	11.789,72	17.485,43	41.738,02
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.261,98	34.336,25	50.498,51	11.789,72	17.485,43	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	149.000,00	0,00	1.000,00	148.000,00	0,00	113.791,45	5.000,00	39.002,31	5.000,00	39.002,31	34.208,55
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	5.210,86	0,00	5.210,86	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	5.000,00	19.000,00	5.000,00	19.000,00	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.791,45	0,00	14.791,45	0,00	14.791,45	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.996,33	10.483,76	2.996,33	10.483,76	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.996,33	9.437,40	2.996,33	9.437,40	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.046,36	0,00	1.046,36	0,00
17.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	6.747.431,00	0,00	1.000,00	6.746.431,00	0,00	6.161.606,56	335.608,56	1.984.374,56	463.890,26	1.875.084,29	584.824,44
17.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	118.540,05	484.686,73	118.540,05	484.686,73	0,00
17.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.606,56	113.687,22	580.173,84	110.306,82	557.787,89	0,00
17.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	8.015,16	31.721,80	12.621,11	30.124,36	0,00
17.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	95.366,13	887.792,19	222.422,28	802.485,31	0,00
17.01.08.126.0398.2758	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	22.050,00
17.01.08.126.0398.2758	3.3.90.30.20	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.126.0398.2758	3.3.90.39.00	100	892.039,00	0,00	401.000,00	491.039,00	0,00	257.304,64	26.668,86	103.694,33	26.668,86	103.694,33	233.734,36
17.01.08.126.0398.2758	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.884,40	26.668,86	103.694,33	26.668,86	103.694,33	0,00
17.01.08.126.0398.2758	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.126.0398.2758	4.4.90.52.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.8724	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.8725	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0388.2247	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01.08.243.0388.2247	3.3.91.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	992,40	5.582,40	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	24.417,60
17.01.08.243.0388.2247	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	992,40	5.582,40	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social													
17.01.08.243.0388.2248	3.3.90.36.00	100	28.707,00	0,00	0,00	28.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.707,00
17.01.08.243.0388.2248	3.3.90.37.00	100	70.405,00	0,00	0,00	70.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.405,00
17.01.08.243.0388.2248	3.3.90.39.00	100	2.091.656,00	0,00	80.000,00	2.011.656,00	0,00	1.988.295,24	4.000,00	822.826,34	7.415,00	822.826,34	23.360,76
17.01.08.243.0388.2248	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	20.000,00	7.415,00	20.000,00	0,00
17.01.08.243.0388.2248	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0388.2248	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.295,24	0,00	802.826,34	0,00	802.826,34	0,00
17.01.08.243.0388.2248	4.4.90.52.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.8726	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.8727	3.3.50.43.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.1049	3.3.90.39.00	100	401.000,00	0,00	400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.00	100	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00	213.269,93	78.262,10	82.825,98	27.485,05	32.048,93	244.730,07
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.884,25	32.884,25	32.884,25	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,88	0,00	4.563,88	0,00	4.563,88	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.821,80	45.377,85	45.377,85	27.485,05	27.485,05	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.36.00	100	42.712,00	0,00	0,00	42.712,00	0,00	31.813,61	3.175,16	15.234,72	3.175,16	15.234,72	10.898,39
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.813,61	3.175,16	15.234,72	3.175,16	15.234,72	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.00	100	747.438,00	0,00	439.056,00	308.382,00	0,00	204.243,84	0,00	35.204,04	11.734,68	33.913,22	104.138,16
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.243,84	0,00	35.204,04	11.734,68	33.913,22	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	3.119.252,00	0,00	66.466,90	3.052.785,10	0,00	2.776.088,07	12.819,40	638.068,51	8.141,93	630.391,04	276.697,03
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.978,76	0,00	558.161,69	0,00	558.161,69	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.385,51	12.819,40	51.277,59	5.141,93	43.600,12	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.996,80	0,00	10.996,80	0,00	10.996,80	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	6.305,43	0,00	6.305,43	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.52.00	100	0,00	14.228,00	0,00	14.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.228,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.00	100	958.660,00	0,00	0,00	958.660,00	0,00	429.653,00	80.255,09	252.020,36	33.407,03	202.697,30	529.007,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	22.500,00	90.000,00	2.475,00	67.500,00	0,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.153,00	34.755,09	139.020,36	30.932,03	135.197,30	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social													
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.30.00	101	365.850,00	0,00	0,00	365.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.850,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.30.00	110	250.860,00	0,00	0,00	250.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.860,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.39.00	101	1.747.340,00	0,00	0,00	1.747.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.340,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.39.00	110	1.241.290,00	0,00	0,00	1.241.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.290,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.51.00	101	1.291.400,00	0,00	0,00	1.291.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.400,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.51.00	110	813.900,00	0,00	0,00	813.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.900,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.52.00	101	660.410,00	0,00	0,00	660.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.410,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.52.00	110	406.950,00	0,00	0,00	406.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.950,00
17.01.08.244.0388.1938	3.3.90.30.00	308	0,00	160.198,97	0,00	160.198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.198,97
17.01.08.244.0388.1938	3.3.90.39.00	100	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	60.164,00	230.073,60	0,00	169.909,60	0,00
17.01.08.244.0388.1938	3.3.90.39.00	102	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
17.01.08.244.0388.1938	3.3.90.39.00	108	4.009.879,00	0,00	0,00	4.009.879,00	0,00	4.009.876,00	331.308,80	1.667.394,20	0,00	1.336.085,40	3,00
17.01.08.244.0388.1938	3.3.90.39.00	308	0,00	473.705,26	0,00	473.705,26	0,00	4.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	469.577,00
17.01.08.244.0388.1938	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	60.164,00	230.073,60	0,00	169.909,60	0,00
17.01.08.244.0388.1938	3.3.90.39.11	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.1938	3.3.90.39.11	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.1938	3.3.90.39.37	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.670,94	331.308,80	1.667.394,20	0,00	1.336.085,40	0,00
17.01.08.244.0388.1938	4.4.90.52.00	308	0,00	487.878,42	0,00	487.878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.878,42
17.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.00	100	4.882.000,00	0,00	1.000,00	4.881.000,00	0,00	4.881.000,00	412.237,35	1.942.648,71	412.237,35	1.942.648,71	0,00
17.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	35.000,00	150.000,00	35.000,00	150.000,00	0,00
17.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521.000,00	377.237,35	1.792.648,71	377.237,35	1.792.648,71	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.00	100	105.394.000,00	0,00	1.000,00	105.393.000,00	8.047.503,15	40.345.647,41	8.047.503,15	40.345.647,41	8.067.544,19	32.307.552,44	65.047.352,59
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.117,46	9.048.325,35	1.806.117,46	9.048.325,35	1.805.721,74	7.240.243,22	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	389.359,08	1.825.146,82	389.359,08	1.825.146,82	379.873,71	1.452.143,42	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.847,17	161.835,80	33.847,17	161.835,80	38.936,19	127.988,63	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,23	13.006,15	2.601,23	13.006,15	2.601,23	10.404,92	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	573.246,29	2.812.604,21	573.246,29	2.812.604,21	567.920,65	2.239.090,94	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	276.313,92	1.327.558,62	276.313,92	1.327.558,62	265.283,71	1.051.229,26	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,65	63.322,31	13.505,65	63.322,31	13.085,05	49.816,66	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,15	22.424,04	6.120,15	22.424,04	6.120,15	22.424,04	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96.052,93	801.960,37	96.052,93	801.960,37	144.973,07	705.907,44	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social													
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00	18,66	0,00	18,66	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,00	20.091,00	6.697,00	20.091,00	6.697,00	13.394,00	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	172.015,04	869.373,44	172.015,04	869.373,44	171.433,94	694.452,74	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,77	0,00	1.132,77	0,00	1.132,77	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613.197,46	23.098.503,84	4.613.197,46	23.098.503,84	4.609.390,81	18.477.574,20	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.282,40	64.500,85	15.282,40	64.500,85	11.320,43	49.218,45	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,30	11.964,27	2.243,30	11.964,27	2.991,07	9.720,97	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.904,07	203.878,91	40.904,07	203.878,91	41.195,44	162.792,12	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.00	100	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	86.922,12	402.755,42	86.922,12	402.755,42	85.222,14	319.219,30	747.244,58
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,48	0,00	3.989,48	0,00	3.989,48	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.922,12	398.765,94	86.922,12	398.765,94	85.222,14	315.229,82	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.00	100	937.000,00	0,00	0,00	937.000,00	77.591,85	382.608,25	77.591,85	382.608,25	78.008,65	305.153,53	554.391,75
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.591,85	382.608,25	77.591,85	382.608,25	78.008,65	305.153,53	0,00
17.01.08.244.0388.2578	3.3.90.39.00	100	148.450,00	0,00	0,00	148.450,00	5.875,00	14.324,86	0,00	7.999,86	0,00	7.999,86	134.125,14
17.01.08.244.0388.2578	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2578	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2578	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,86	0,00	7.999,86	0,00	7.999,86	0,00
17.01.08.244.0388.2578	3.3.91.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.847,18	7.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22.152,82
17.01.08.244.0388.2578	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,18	7.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.8728	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.8729	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.306.0388.2741	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.696,39	0,00	9.396,39	0,00	9.396,39	40.303,61
17.01.08.306.0388.2741	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
17.01.08.306.0388.2741	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
17.01.08.306.0388.2741	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.306.0388.2741	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,39	0,00	4.456,39	0,00	4.456,39	0,00
17.01.08.306.0388.2741	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.39.00	100	3.502.886,00	0,00	0,00	3.502.886,00	0,00	3.502.886,00	281.192,58	818.039,27	281.192,58	818.039,27	0,00
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.39.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502.886,00	281.192,58	818.039,27	281.192,58	818.039,27	0,00
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.48.00	100	131.528.031,00	0,00	20.000.000,00	111.528.031,00	0,00	107.495.151,00	8.186.741,00	42.878.161,00	8.186.741,00	42.878.161,00	4.032.880,00
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.495.151,00	8.186.741,00	42.878.161,00	8.186.741,00	42.878.161,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social</b>													
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			277.321.546,00	1.136.010,65	22.580.522,90	255.877.033,75	8.236.937,40	174.777.794,69	18.081.136,10	92.761.744,55	17.718.855,03	83.910.520,69	81.099.239,06
<b>Total do Órgão :</b>			277.321.546,00	1.136.010,65	22.580.522,90	255.877.033,75	8.236.937,40	174.777.794,69	18.081.136,10	92.761.744,55	17.718.855,03	83.910.520,69	81.099.239,06

Órgão : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>													
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.00	113	3.984.345,00	0,00	9.300,00	3.975.045,00	0,00	2.920.462,97	440.055,85	874.006,79	380.157,29	691.289,96	1.054.582,03
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.08	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.066,10	14.203,00	56.812,00	14.203,00	56.812,00	0,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.396,87	425.852,85	817.194,79	365.954,29	634.477,96	0,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.47.00	113	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	211,20	1.090,95	211,20	1.090,95	0,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.47.10	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	211,20	1.090,95	211,20	1.090,95	0,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.91.39.00	113	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			4.084.345,00	9.300,00	9.300,00	4.084.345,00	0,00	3.020.462,97	440.267,05	875.097,74	380.368,49	692.380,91	1.063.882,03
<b>Total do Órgão :</b>			4.084.345,00	9.300,00	9.300,00	4.084.345,00	0,00	3.020.462,97	440.267,05	875.097,74	380.368,49	692.380,91	1.063.882,03

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.39.00	100	1.339.618,00	0,00	71.678,80	1.267.939,20	0,00	1.255.671,60	97.878,20	395.552,30	97.878,20	395.552,30	12.267,60
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.39.00	193	134.832,00	0,00	5.992,00	128.840,00	0,00	124.632,00	9.754,00	39.598,00	9.754,00	39.598,00	4.208,00
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.671,60	97.878,20	395.552,30	97.878,20	395.552,30	0,00
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.39.37	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.632,00	9.754,00	39.598,00	9.754,00	39.598,00	0,00
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.92.00	100	0,00	71.678,80	0,00	71.678,80	71.678,80	71.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.92.00	193	0,00	5.992,00	0,00	5.992,00	5.992,00	5.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.92.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.678,80	71.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.92.23	193	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00	5.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.242.0138.2867	3.3.90.39.00	100	5.700.243,00	0,00	0,00	5.700.243,00	0,00	5.340.697,80	436.656,65	1.724.003,40	404.833,55	1.692.180,30	359.545,20
17.03.08.242.0138.2867	3.3.90.39.00	193	3.246.780,00	0,00	5.511,29	3.241.268,71	0,00	3.041.988,00	248.729,00	981.984,00	230.603,00	963.858,00	199.280,71



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social													
17.03.08.242.0138.2867	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340.697,80	436.656,65	1.724.003,40	404.833,55	1.692.180,30	0,00
17.03.08.242.0138.2867	3.3.90.39.37	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.988,00	248.729,00	981.984,00	230.603,00	963.858,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.20.93.00	100	0,00	11.498.159,66	0,00	11.498.159,66	0,00	11.498.159,66	0,00	11.498.159,66	0,00	11.498.159,66	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.20.93.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.498.159,66	0,00	11.498.159,66	0,00	11.498.159,66	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.00	102	222.933,00	65.834,00	96.066,30	192.700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.700,70
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.00	108	2.539.904,00	1.447.588,96	0,00	3.987.492,96	0,00	28.873,29	12.146,25	12.146,25	0,00	0,00	3.958.619,67
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.01	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,25	12.146,25	12.146,25	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.03	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.33.00	100	36.000,00	9.000,00	0,00	45.000,00	9.000,00	45.000,00	3.317,89	20.874,17	11.873,52	20.874,17	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	45.000,00	3.317,89	20.874,17	11.873,52	20.874,17	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.00	100	882.682,00	0,00	102.073,60	780.608,40	185.007,47	485.953,20	10.344,10	63.860,30	22.423,15	63.860,30	294.655,20
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	185.007,47	485.953,20	10.344,10	63.860,30	22.423,15	63.860,30	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	100	48.079.502,00	504.307,36	0,00	48.583.809,36	63.769,12	47.940.420,33	1.575.344,40	19.781.201,70	3.533.294,27	19.311.664,69	643.389,03
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	102	115.834,00	0,00	115.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	108	3.050.000,00	0,00	2.041.734,62	1.008.265,38	0,00	250.937,50	27.375,00	27.375,00	27.375,00	27.375,00	757.327,88
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	193	24.396.792,00	0,00	15.000,00	24.381.792,00	-183.469,36	24.114.860,95	47.858,39	7.691.262,28	1.813.233,69	7.207.576,24	266.931,05
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.468,24	17.039,02	85.195,10	17.039,02	75.195,10	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.640,00	49.600,00	88.600,00	0,00	39.000,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.823,78	61.240,00	161.520,00	122.220,00	161.520,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.769,12	46.505.043,31	1.447.465,38	19.275.786,60	3.351.510,25	18.865.849,59	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.469,36	24.114.860,95	47.858,39	7.691.262,28	1.813.233,69	7.207.576,24	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.445,00	0,00	170.100,00	42.525,00	170.100,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.45	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.937,50	27.375,00	27.375,00	27.375,00	27.375,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.00	100	2.262.600,00	136.500,00	0,00	2.399.100,00	0,00	2.399.100,00	153.650,00	736.422,00	153.650,00	736.422,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.100,00	153.650,00	736.422,00	153.650,00	736.422,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.00	100	0,00	514.368,50	0,00	514.368,50	514.368,50	514.368,50	13.613,60	13.613,60	13.613,60	13.613,60	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.613,60	13.613,60	13.613,60	13.613,60	13.613,60	13.613,60	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	500.754,90	500.754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	102	107.084,00	50.000,00	0,00	157.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.084,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	108	2.540.761,00	594.145,66	0,00	3.134.906,66	438.815,77	450.125,77	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	2.684.780,89
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	193	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	108	0,00	0,00	0,00	0,00	438.815,77	438.815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social													
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.01	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.17	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	0,00
17.03.08.244.0138.2866	3.3.30.93.00	193	0,00	5.511,29	0,00	5.511,29	5.511,29	5.511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2866	3.3.30.93.01	193	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,29	5.511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2866	3.3.90.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,20
17.03.08.244.0138.2866	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2866	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0426.2745	3.3.90.36.00	100	72.037,00	0,00	0,00	72.037,00	0,00	66.857,74	10.597,54	26.493,85	15.896,31	26.493,85	5.179,26
17.03.08.244.0426.2745	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.857,74	10.597,54	26.493,85	15.896,31	26.493,85	0,00
17.03.08.244.0426.2745	3.3.90.39.00	100	5.644.783,00	1.652.535,78	50.000,00	7.247.318,78	0,00	2.805.204,28	232.320,67	1.199.724,76	232.320,67	1.199.724,76	4.442.114,50
17.03.08.244.0426.2745	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.204,28	232.320,67	1.199.724,76	232.320,67	1.199.724,76	0,00
17.03.08.244.9000.8730	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.306.0138.2873	3.3.90.30.00	102	0,00	35.003,00	0,00	35.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.003,00
17.03.08.306.0138.2873	3.3.90.30.00	108	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17.03.08.306.0138.2873	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
17.03.08.306.0138.2873	3.3.90.39.00	102	464.045,00	0,00	464.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.306.0138.2873	3.3.90.39.00	108	1.160.112,00	0,00	600.000,00	560.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.112,00
17.03.08.306.0138.2873	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
17.03.08.306.0138.2873	4.4.90.51.00	102	0,00	513.491,73	0,00	513.491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.491,73
17.03.08.306.0138.2873	4.4.90.51.00	108	0,00	234.669,54	0,00	234.669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.669,54
17.03.08.306.0138.2873	4.4.90.52.00	102	0,00	11.616,57	0,00	11.616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.616,57
17.03.08.306.0138.2873	4.4.90.52.00	108	0,00	325.330,46	0,00	325.330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.330,46
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			102.061.542,00	17.730.733,31	3.607.935,61	116.184.339,70	1.110.673,59	100.473.487,51	2.890.895,69	44.246.581,27	6.578.058,96	43.231.262,87	15.710.852,19
<b>Total do Órgão :</b>			102.061.542,00	17.730.733,31	3.607.935,61	116.184.339,70	1.110.673,59	100.473.487,51	2.890.895,69	44.246.581,27	6.578.058,96	43.231.262,87	15.710.852,19

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.122.0380.2111	3.3.91.39.00	100	4.669.268,00	0,00	1.305.484,61	3.363.783,39	0,00	1.556.422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.361,06
18.01.10.122.0380.2111	3.3.91.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	100	156.116,00	0,00	43.648,60	112.467,40	0,00	83.313,14	7.251,00	31.661,85	7.011,72	31.422,57	29.154,26
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.292,74	7.251,00	28.641,45	7.011,72	28.402,17	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,40	0,00	3.020,40	0,00	3.020,40	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.91.39.00	100	30.000,00	0,00	8.387,73	21.612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.612,27
18.01.10.125.0318.2219	4.4.90.52.00	100	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2857	3.3.90.30.00	100	12.000,00	0,00	3.355,09	8.644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,91
18.01.10.125.0318.2857	3.3.90.39.00	100	80.650,00	0,00	22.549,00	58.101,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.161,00
18.01.10.125.0318.2857	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2857	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	5.591,82	14.408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.408,18
18.01.10.125.0318.2857	4.4.90.52.00	100	26.470,00	0,00	26.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0318.1300	4.4.90.51.00	112	2.263.350,00	0,00	0,00	2.263.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.350,00
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.37.00	100	1.542.747,00	511.950,42	431.337,94	1.623.359,48	0,00	1.111.409,06	134.948,77	539.795,08	134.948,77	404.846,31	511.950,42
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.409,06	134.948,77	539.795,08	134.948,77	404.846,31	0,00
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.39.00	100	8.215.470,00	0,00	2.296.970,23	5.918.499,77	823.068,54	5.746.243,78	821.235,91	1.049.100,81	643.291,33	790.913,59	172.255,99
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.476,04	6.038,40	6.038,40	3.237,55	3.237,55	0,00
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	823.068,54	3.561.962,54	737.677,66	737.677,66	559.811,14	559.811,14	0,00
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.805,20	77.519,85	305.384,75	80.242,64	227.864,90	0,00
18.01.10.126.0390.2750	3.3.91.39.00	100	3.329.794,00	806.240,73	930.979,93	3.205.054,80	0,00	2.398.814,07	267.087,90	801.263,70	267.087,90	801.263,70	806.240,73
18.01.10.126.0390.2750	3.3.91.39.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.814,07	267.087,90	801.263,70	267.087,90	801.263,70	0,00
18.01.10.126.0390.2750	4.4.90.52.00	100	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0427.1778	4.4.90.39.00	100	6.495.600,00	0,00	6.494.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.35.00	100	2.323.000,00	649.489,54	649.489,54	2.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.000,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.37.00	100	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	33.652.470,00	5.060.556,26	9.513.322,66	29.199.703,60	0,00	22.186.937,61	2.052.556,23	4.525.383,97	3.930.007,04	4.485.354,12	7.012.765,99
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.557,24	122.259,54	489.038,16	108.811,00	462.141,07	0,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.453.380,37	1.930.296,69	4.036.345,81	3.821.196,04	4.023.213,05	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.33.00	100	447.902,00	0,00	125.229,30	322.672,70	296,81	4.337,04	0,00	3.618,75	0,00	3.618,75	318.335,66
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	296,81	4.337,04	0,00	3.618,75	0,00	3.618,75	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	100	23.297.065,00	6.513.646,18	6.513.646,18	23.297.065,00	0,00	16.783.418,82	2.088.768,55	5.877.061,56	2.089.236,97	5.877.061,56	6.513.646,18
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.783.418,82	2.088.768,55	5.877.061,56	2.089.236,97	5.877.061,56	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	100	1.907.826,00	0,00	533.410,69	1.374.415,31	7.920,00	372.984,26	8.277,80	73.664,59	34.191,80	65.386,79	1.001.431,05
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,02	933,80	933,80	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	46.111,55	34.191,80	46.111,55	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	65.013,24	7.344,00	26.619,24	0,00	19.275,24	0,00
18.01.10.128.0318.2088	4.4.90.52.00	100	9.627,00	0,00	9.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	4.4.90.52.00	108	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
18.01.10.128.0318.8954	3.3.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0318.5015	3.3.30.39.00	180	0,00	1.052.906,71	0,00	1.052.906,71	0,00	1.052.906,71	0,00	33.213,86	0,00	33.213,86	0,00
18.01.10.301.0318.5015	3.3.30.39.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.906,71	0,00	33.213,86	0,00	33.213,86	0,00
18.01.10.301.0318.5015	3.3.90.39.00	180	1.159.996,00	0,00	1.159.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0318.8955	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	100	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.47.00	185	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	9.640,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.47.02	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	100	24.312.000,00	0,00	24.311.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.00	100	12.532.000,00	0,00	0,00	12.532.000,00	886.089,58	4.478.237,64	886.089,58	4.478.237,64	887.577,11	3.592.148,06	8.053.762,36
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	522.974,65	2.620.762,81	522.974,65	2.620.762,81	523.808,31	2.097.788,16	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,70	39.870,84	8.106,70	39.870,84	9.239,84	31.764,14	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,64	0,00	640,64	0,00	640,64	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	188.490,12	934.429,17	188.490,12	934.429,17	188.651,98	745.939,05	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.584,41	115.652,47	24.584,41	115.652,47	24.584,41	91.068,06	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,81	41.536,43	8.676,81	41.536,43	7.829,81	32.859,62	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.820,91	506.453,65	100.820,91	506.453,65	101.168,54	405.632,74	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,36	0,00	863,36	0,00	863,36	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.546,70	155.039,37	19.546,70	155.039,37	19.269,99	135.492,67	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.889,28	62.988,90	12.889,28	62.988,90	13.024,23	50.099,62	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.16.00	100	6.087.000,00	0,00	0,00	6.087.000,00	500.979,10	2.513.718,38	500.979,10	2.513.718,38	501.676,53	2.012.739,28	3.573.281,62
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	500.979,10	2.513.718,38	500.979,10	2.513.718,38	501.676,53	2.012.739,28	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.00	100	17.000,00	70.000,00	0,00	87.000,00	6.114,52	30.338,68	6.114,52	30.338,68	6.344,43	24.224,16	56.661,32
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,52	30.338,68	6.114,52	30.338,68	6.344,43	24.224,16	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.500.000,00	0,00	239.919,09	1.260.080,91	0,00	1.145.424,80	0,00	287.153,85	0,00	276.624,88	114.656,11
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.424,80	0,00	287.153,85	0,00	276.624,88	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	1.010.000,00	0,00	354.427,67	655.572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.572,33
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	310.000,00	0,00	49.583,28	260.416,72	0,00	126.722,00	18.720,00	26.400,00	253,44	7.680,00	133.694,72





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.302.0306.1923	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873.233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1923	3.3.90.30.00	181	0,00	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095.000,00
18.01.10.302.0306.1923	3.3.90.39.00	181	72.856.561,00	0,00	19.540.966,37	53.315.594,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.315.594,63
18.01.10.302.0306.8958	3.3.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	100	5.897.655,00	0,00	5.897.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	100	1.561.457,00	0,00	921.362,73	640.094,27	0,00	5.050,26	2.134,70	2.134,70	1.560,80	1.560,80	635.044,01
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	9.000.000,00	484.793,64	0,00	9.484.793,64	1.662.754,40	6.711.061,03	944.768,29	2.071.333,33	574.039,39	1.439.314,16	2.773.732,61
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.171,70	132.662,75	339.750,15	283.034,40	330.328,35	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.30.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,26	2.134,70	2.134,70	1.560,80	1.560,80	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.30.29	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.754,40	6.304.889,33	812.105,54	1.731.583,18	291.004,99	1.108.985,81	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	100	0,00	3.094.007,14	0,00	3.094.007,14	0,00	3.094.007,14	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.37.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094.007,14	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	2.563.866,00	0,00	1.589.007,83	974.858,17	0,00	158.254,71	0,00	33.039,95	0,00	33.039,95	816.603,46
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	46.197.502,00	872.174,36	20.151.292,97	26.918.383,39	788.559,47	10.920.096,42	1.677.697,00	5.472.632,04	1.542.245,40	5.256.677,44	15.998.286,97
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.598,41	0,00	14.598,40	0,00	14.598,40	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.29	181	0,00	0,00	0,00	0,00	20.749,68	1.040.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.31	181	0,00	0,00	0,00	0,00	150.376,66	150.376,66	78.800,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.441,55	0,00	18.441,55	0,00	18.441,55	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.851,49	95.552,00	114.922,84	65.245,79	81.663,63	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.88	181	0,00	0,00	0,00	0,00	617.433,13	8.834.117,59	1.503.345,00	5.278.909,20	1.476.999,61	5.175.013,81	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.47.00	181	9.346.997,00	0,00	0,00	9.346.997,00	0,00	9.346.997,00	731.682,38	2.909.234,41	731.682,38	2.909.234,41	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.47.10	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346.997,00	731.682,38	2.909.234,41	731.682,38	2.909.234,41	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.67.00	181	4.000.000,00	0,00	581.093,43	3.418.906,57	170.953,29	680.251,54	0,00	509.298,25	0,00	509.298,25	2.738.655,03
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.67.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	170.953,29	680.251,54	0,00	509.298,25	0,00	509.298,25	0,00
18.01.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	5.221.675,00	0,00	5.221.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.39.00	181	218.460.735,00	0,00	71.300.428,74	147.160.306,26	-11.032.424,13	144.660.306,26	5.701.451,80	36.121.359,96	11.348.814,22	31.936.534,49	2.500.000,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.39.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.032.424,13	144.660.306,26	5.701.451,80	36.121.359,96	11.348.814,22	31.936.534,49	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.39.00	181	213.661.072,00	42.600.000,00	20.724.906,10	235.536.165,90	-8.500.000,00	224.145.338,55	15.326.754,12	44.504.383,84	15.021.811,66	38.275.275,12	11.390.827,35
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.39.51	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	224.145.338,55	15.326.754,12	44.504.383,84	15.021.811,66	38.275.275,12	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.302.0333.1702	4.4.90.47.02	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
18.01.10.302.0333.1702	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.00	100	2.598.000,00	0,00	0,00	2.598.000,00	194.162,09	972.316,40	194.162,09	972.316,40	193.501,46	778.154,31	1.625.683,60
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	110.480,99	551.811,86	110.480,99	551.811,86	110.351,85	441.330,87	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.044,05	204.754,76	41.044,05	204.754,76	41.136,48	163.710,71	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,62	12.143,10	2.428,62	12.143,10	2.428,62	9.714,48	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.547,81	51.118,94	9.547,81	51.118,94	10.253,33	41.571,13	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.121,40	110.607,00	22.121,40	110.607,00	22.121,40	88.485,60	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,75	32.883,38	6.506,75	32.883,38	5.364,49	26.376,63	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,47	8.997,36	2.032,47	8.997,36	1.845,29	6.964,89	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.49.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	4.303,57	19.799,62	4.303,57	19.799,62	4.477,00	15.496,05	4.200,38
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,57	19.799,62	4.303,57	19.799,62	4.477,00	15.496,05	0,00
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.00	100	23.107.000,00	0,00	0,00	23.107.000,00	0,00	23.107.000,00	2.042.592,32	9.183.156,16	1.903.353,12	9.043.571,16	0,00
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.775,21	282.768,25	613.847,55	143.529,05	474.262,55	0,00
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319.224,79	1.759.824,07	8.569.308,61	1.759.824,07	8.569.308,61	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.04.00	100	0,00	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00	6.890.693,15	17.557.961,23	6.890.693,15	17.557.961,23	6.890.693,15	17.557.961,23	142.038,77
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.04.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890.693,15	17.557.961,23	6.890.693,15	17.557.961,23	6.890.693,15	17.557.961,23	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.05.00	100	6.000,00	5.814.000,00	0,00	5.820.000,00	513.212,10	2.578.535,70	513.212,10	2.578.535,70	514.432,50	2.065.933,80	3.241.464,30
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.05.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	513.212,10	2.578.535,70	513.212,10	2.578.535,70	514.432,50	2.065.933,80	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.09.00	100	5.814.000,00	0,00	5.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	100	73.242.000,00	0,00	17.660.000,00	55.582.000,00	3.917.043,65	15.249.183,58	3.917.043,65	15.249.183,58	4.068.740,04	11.341.340,84	40.332.816,42
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,48	2.808,48	2.808,48	2.808,48	2.808,48	2.808,48	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	925,25	1.241,27	925,25	1.241,27	925,25	1.241,27	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913.309,92	15.245.133,83	3.913.309,92	15.245.133,83	4.065.006,31	11.337.291,09	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.00	100	2.413.000,00	4.000.000,00	0,00	6.413.000,00	3.478.445,74	5.891.445,74	3.478.445,74	4.808.146,57	3.478.445,74	4.808.146,57	521.554,26
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	701.859,30	1.036.984,75	701.859,30	733.296,09	701.859,30	733.296,09	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.329,87	4.320.904,42	2.484.329,87	3.645.941,88	2.484.329,87	3.645.941,88	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	292.256,57	533.556,57	292.256,57	428.908,60	292.256,57	428.908,60	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.16.00	100	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.92.00	100	4.867.000,00	5.736.000,00	0,00	10.603.000,00	317.848,03	6.712.076,80	317.848,03	6.712.076,80	288.625,36	6.682.854,13	3.890.923,20
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	317.848,03	6.712.076,80	317.848,03	6.712.076,80	288.625,36	6.682.854,13	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	165	38.559.942,00	0,00	0,00	38.559.942,00	0,00	38.559.942,00	8.743.004,14	14.586.194,34	8.743.004,14	14.586.194,34	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	102	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	108	14.974,00	0,00	0,00	14.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	8.387,73	21.612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.612,27
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.33.00	102	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.33.00	108	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	100	4.500.948,00	1.144.510,00	4.320.298,79	1.325.159,21	0,00	180.649,21	0,00	36.177,72	21.077,75	36.177,72	1.144.510,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	181	0,00	3.961.833,48	0,00	3.961.833,48	653.928,04	3.655.759,16	0,00	557.178,55	313.588,25	557.178,55	306.074,32
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	184	431.563,00	0,00	0,00	431.563,00	0,00	431.563,00	0,00	143.854,36	71.927,16	143.854,36	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.649,21	0,00	36.177,72	21.077,75	36.177,72	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	653.928,04	3.655.759,16	0,00	557.178,55	313.588,25	557.178,55	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.01	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.563,00	0,00	143.854,36	71.927,16	143.854,36	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.35.00	102	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.35.00	108	14.335,00	0,00	0,00	14.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.35.00	184	554.370,00	0,00	0,00	554.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.370,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	411.381,00	0,00	115.018,36	296.362,64	0,00	280.006,92	0,00	93.335,64	0,00	93.335,64	16.355,72
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	102	27.519,00	0,00	0,00	27.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.519,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	108	247.675,00	0,00	0,00	247.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.675,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	0,00	81.320,03	0,00	81.320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.320,03
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.39.49	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.006,92	0,00	93.335,64	0,00	93.335,64	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.47.00	184	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.507,01	9.507,01	9.507,01	9.507,01	9.507,01	492,99
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.47.10	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,01	9.507,01	9.507,01	9.507,01	9.507,01	0,00
18.01.10.302.0426.2746	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.14.00	100	4.000,00	0,00	1.118,36	2.881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,64
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	2.795,91	7.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,09
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	100	11.528.967,00	0,00	11.066.242,52	462.724,48	0,00	402.051,71	0,00	57.994,05	0,00	57.994,05	60.672,77
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	181	3.000.000,00	10.499.049,59	0,00	13.499.049,59	0,00	9.089.086,73	0,00	1.970.293,45	0,00	1.970.293,45	4.409.962,86
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.051,71	0,00	57.994,05	0,00	57.994,05	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089.086,73	0,00	1.970.293,45	0,00	1.970.293,45	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.39.00	100	1.200.000,00	0,00	335.509,02	864.490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.490,98
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.39.00	181	3.157.596,00	0,00	458.714,57	2.698.881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.881,43
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	100	4.850.000,00	0,00	1.356.015,62	3.493.984,38	4.282,78	3.493.984,38	337.457,55	1.704.814,05	340.711,95	1.367.356,50	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	181	0,00	1.456.482,02	0,00	1.456.482,02	1.456.482,02	1.456.482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil</b>													
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.00	182	4.584.880,00	0,00	0,00	4.584.880,00	0,00	1.852.979,96	30.720,00	235.754,18	27.360,00	205.034,18	2.731.900,04
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	11.400,00	44.840,00	11.400,00	33.440,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.13	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.200,00	30.720,00	112.560,00	27.360,00	81.840,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	15.600,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.17	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.880,00	0,00	20.560,85	0,00	20.560,85	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.70	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.899,96	0,00	102.633,33	0,00	102.633,33	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.47.00	182	97.120,00	0,00	0,00	97.120,00	0,00	97.120,00	97.120,00	97.120,00	97.120,00	97.120,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.47.10	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.120,00	97.120,00	97.120,00	97.120,00	97.120,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.91.39.00	100	700.000,00	0,00	195.713,59	504.286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.286,41
18.01.10.305.0330.2090	3.3.91.39.00	182	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
18.01.10.305.0330.2090	4.4.90.52.00	182	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.703.271.408,00	186.377.122,85	416.607.680,06	1.473.040.850,79	18.190.861,85	1.065.794.731,01	130.831.849,51	398.686.391,89	141.786.022,84	366.113.229,93	407.246.119,78
<b>Total do Órgão :</b>			1.703.271.408,00	186.377.122,85	416.607.680,06	1.473.040.850,79	18.190.861,85	1.065.794.731,01	130.831.849,51	398.686.391,89	141.786.022,84	366.113.229,93	407.246.119,78

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1</b>													
18.05.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	106.509,00	0,00	106.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	958.580,00	0,00	957.580,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.05.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	852.071,00	0,00	852.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	25.349.321,00	8.092.047,60	9.284.949,00	24.156.419,60	0,00	24.156.419,60	307.243,60	16.155.404,18	0,00	15.848.160,58	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	16.130.395,00	666.304,53	0,00	16.796.699,53	0,00	3.335.101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.461.598,15
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.156.419,60	307.243,60	16.155.404,18	0,00	15.848.160,58	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335.101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	1.554.005,00	0,00	434.485,58	1.119.519,42	4.215,72	55.371,14	3.399,08	30.037,18	1.625,00	28.263,10	1.064.148,28
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,36	1.389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,36	27.902,46	0,00	25.076,10	0,00	25.076,10	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,32	1.774,08	2.542,08	0,00	768,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1													
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	15.086,00	0,00	4.217,91	10.868,09	0,00	9.797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,65
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	4.862.039,00	0,00	1.359.381,61	3.502.657,39	0,00	3.003.839,96	157.369,56	711.501,68	64.235,27	559.440,20	498.817,43
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.774,00	157.369,56	447.063,06	43.996,66	298.828,42	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.065,96	0,00	264.438,62	20.238,61	260.611,78	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	6.084.730,00	0,00	1.701.234,83	4.383.495,17	186.121,34	4.146.065,62	765.434,17	1.448.658,48	186.964,34	837.343,18	237.429,55
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.948,38	791.216,35	173.671,93	203.280,48	66.171,51	92.959,23	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.470,98	71.030,08	120.332,42	20.982,87	64.499,15	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.986,68	133.127,58	385.675,52	61.168,85	292.184,05	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.072,08	135.120,00	45.040,00	45.040,00	20.520,00	20.520,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,40	564,80	946,04	663,64	663,64	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.050,82	316.425,57	616.841,75	0,00	300.416,18	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.328,74	2.167,00	10.125,80	2.521,60	8.155,80	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,88	14.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.791,09	23.407,21	66.416,47	14.935,87	57.945,13	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.432.800,00	0,00	400.597,77	1.032.202,23	0,00	1.032.202,20	68.154,44	325.441,76	72.966,12	301.346,86	0,03
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	50.129,98	235.219,94	52.108,14	228.412,39	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	17.287,35	88.553,03	20.120,87	71.265,68	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,20	737,11	1.668,79	737,11	1.668,79	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	34.007.000,00	0,00	0,00	34.007.000,00	2.445.602,02	12.280.495,92	2.445.602,02	12.280.495,92	2.455.979,57	9.826.122,70	21.726.504,08
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.871,25	6.687.613,43	1.329.871,25	6.687.613,43	1.344.090,69	5.348.946,50	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.791,32	177.190,58	40.791,32	177.190,58	30.850,62	136.399,26	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.744,03	229.983,39	40.744,03	229.983,39	48.125,36	188.425,80	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,37	6.486,85	1.297,37	6.486,85	1.297,37	5.189,48	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	485.392,30	2.421.612,31	485.392,30	2.421.612,31	491.669,11	1.933.904,26	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.379,39	328.128,05	75.379,39	328.128,05	63.938,93	252.748,66	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.779,59	146.845,51	31.779,59	146.845,51	26.884,20	115.065,92	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	305.963,87	1.527.248,08	305.963,87	1.527.248,08	308.776,45	1.220.588,96	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,89	7.012,36	4.544,89	7.012,36	4.544,89	7.012,36	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.197,57	260.311,64	33.197,57	260.311,64	37.048,81	227.114,07	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1</b>													
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,80	0,00	537,80	0,00	537,80	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	203,24	1.016,20	203,24	1.016,20	203,24	812,96	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,13	14.780,65	2.956,13	14.780,65	2.956,13	11.824,52	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.025,85	297.356,50	59.025,85	297.356,50	61.153,43	238.330,65	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.455,22	174.372,57	34.455,22	174.372,57	34.440,34	139.221,50	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	13.180,79	44.916,30	13.180,79	44.916,30	14.307,36	31.735,51	147.083,70
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,10	1.289,10	1.289,10	1.289,10	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,69	43.627,20	11.891,69	43.627,20	14.307,36	31.735,51	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	55.617,28	289.859,14	55.617,28	289.859,14	53.734,25	234.249,92	350.140,86
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.617,28	289.859,14	55.617,28	289.859,14	53.734,25	234.249,92	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			92.184.536,00	8.758.352,13	15.101.026,70	85.841.861,43	2.704.737,15	48.354.068,70	3.816.000,94	31.286.314,64	2.849.811,91	27.666.662,05	37.487.792,73
<b>Total do Órgão :</b>			92.184.536,00	8.758.352,13	15.101.026,70	85.841.861,43	2.704.737,15	48.354.068,70	3.816.000,94	31.286.314,64	2.849.811,91	27.666.662,05	37.487.792,73

Órgão : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1</b>													
18.06.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	71.006,00	0,00	71.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	639.054,00	0,00	638.054,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.06.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	568.048,00	0,00	568.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	30.726.055,00	10.616.047,97	11.254.339,00	30.087.763,97	0,00	30.087.763,97	0,00	13.796.581,57	0,00	13.796.581,57	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	19.551.730,00	0,00	0,00	19.551.730,00	0,00	17.364.020,37	0,00	8.887.248,28	0,00	8.887.248,28	2.187.709,63
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.087.763,97	0,00	13.796.581,57	0,00	13.796.581,57	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364.020,37	0,00	8.887.248,28	0,00	8.887.248,28	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	894.138,00	0,00	249.992,80	644.145,20	13.242,07	69.279,54	17.317,99	36.836,73	153,60	19.672,34	574.865,66
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.235,07	54.573,10	17.010,79	36.452,73	0,00	19.441,94	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110,64	307,20	384,00	153,60	230,40	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	2.275.502,00	0,00	636.209,54	1.639.292,46	149.874,91	1.639.292,46	66.325,51	310.121,52	87.872,93	296.587,61	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.307,59	828.027,68	66.325,51	186.618,00	79.431,03	176.288,47	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1													
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	354.182,50	811.264,78	0,00	123.503,52	8.441,90	120.299,14	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	4.766.334,00	0,00	1.332.623,37	3.433.710,63	194.278,00	2.857.108,10	25.251,81	445.279,87	54.068,41	432.548,01	576.602,53
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193.450,74	507.659,24	7.811,86	34.404,63	16.850,96	33.072,77	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	79.680,00	9.600,00	48.000,00	9.600,00	38.400,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,60	141,60	566,40	141,60	566,40	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.679,33	65.756,67	5.898,35	22.736,67	11.849,06	22.736,67	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,59	31.747,90	0,00	19.193,31	0,00	19.193,31	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.778,54	0,00	8.042,11	8.042,11	8.042,11	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	1.800,00	29.700,00	7.500,00	27.900,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,01	0,00	84,68	84,68	84,68	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.298,14	0,00	282.552,07	0,00	282.552,07	0,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	663.600,00	0,00	185.536,49	478.063,51	-300,00	475.463,51	76.512,08	179.521,65	40.914,29	142.818,96	2.600,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.463,51	59.709,63	117.596,69	23.955,21	81.842,27	0,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	196.800,00	16.553,79	60.929,50	16.702,43	60.229,89	0,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	248,66	995,46	256,65	746,80	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	23.929.000,00	0,00	0,00	23.929.000,00	1.757.254,11	8.823.591,77	1.757.254,11	8.823.591,77	1.762.681,87	7.066.922,29	15.105.408,23
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	978.886,35	4.932.748,17	978.886,35	4.932.748,17	987.234,36	3.953.465,29	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.306,10	166.122,86	32.306,10	166.122,86	32.306,10	133.816,76	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.806,30	160.822,10	31.806,30	160.822,10	31.157,04	129.015,80	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	340.192,72	1.700.850,22	340.192,72	1.700.850,22	341.982,96	1.360.184,12	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.543,37	264.731,75	55.543,37	264.731,75	53.781,18	209.188,38	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	888,85	3.265,88	888,85	3.265,88	976,14	2.377,03	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	199.039,93	998.991,87	199.039,93	998.991,87	199.387,55	800.067,81	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,16	4.632,30	1.478,16	4.632,30	1.478,16	4.632,30	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.345,30	203.118,68	40.345,30	203.118,68	37.589,17	162.773,38	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.540,29	217.254,50	43.540,29	217.254,50	43.292,42	173.714,21	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.226,74	171.053,44	33.226,74	171.053,44	33.496,79	137.687,21	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	14.449,21	70.519,29	14.449,21	70.519,29	19.726,56	56.003,68	150.480,71
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,21	70.519,29	14.449,21	70.519,29	19.726,56	56.003,68	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	36.865,38	197.541,01	36.865,38	197.541,01	36.889,92	160.720,00	214.458,99
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.865,38	197.541,01	36.865,38	197.541,01	36.889,92	160.720,00	0,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	5.749.722,00	0,00	2.106.008,00	3.643.714,00	0,00	3.643.714,00	0,00	1.160.492,62	0,00	1.160.492,62	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1</b>													
18.06.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	3.856.056,00	2.106.008,00	0,00	5.962.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962.064,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643.714,00	0,00	1.160.492,62	0,00	1.160.492,62	0,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	491.000,00	0,00	137.279,11	353.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.720,89
18.06.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	61.000,00	0,00	17.055,04	43.944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.944,96
18.06.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	593.000,00	0,00	86.147,10	506.852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.852,90
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			95.523.245,00	12.722.055,97	17.282.298,45	90.963.002,52	2.165.663,68	65.228.294,02	1.993.976,09	33.907.734,31	2.002.307,58	32.019.595,36	25.734.708,50
<b>Total do Órgão :</b>			95.523.245,00	12.722.055,97	17.282.298,45	90.963.002,52	2.165.663,68	65.228.294,02	1.993.976,09	33.907.734,31	2.002.307,58	32.019.595,36	25.734.708,50

Órgão : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2</b>													
18.07.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	71.609,00	0,00	71.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	639.043,00	0,00	638.043,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.07.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	568.047,00	0,00	568.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	7.738.009,00	2.673.530,68	2.834.277,00	7.577.262,68	0,00	7.577.262,68	0,00	5.816.364,95	0,00	5.816.364,95	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	4.923.882,00	0,00	0,00	4.923.882,00	0,00	4.923.882,00	0,00	2.418.030,11	0,00	2.418.030,11	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577.262,68	0,00	5.816.364,95	0,00	5.816.364,95	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.882,00	0,00	2.418.030,11	0,00	2.418.030,11	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	0,00	1.858.747,67	0,00	1.858.747,67	309.320,13	883.660,82	60.749,49	311.615,78	33.093,88	267.929,28	975.086,85
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,44	0,00	4.717,44	4.717,44	4.717,44	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115,00	4.329,00	15.115,00	4.329,00	15.115,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.914,62	304.299,58	14.447,94	245.337,15	10.597,63	232.187,79	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	153,60	230,40	115,20	153,60	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	288.711,29	549.014,38	41.818,95	46.215,79	13.334,61	15.755,45	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	694,22	694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.34.00	100	2.628.807,00	0,00	2.628.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	7.863,00	0,00	2.198,42	5.664,58	0,00	5.664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2													
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	2.295.060,00	0,00	641.677,77	1.653.382,23	0,00	1.482.162,69	107.835,17	438.971,19	44.828,46	358.107,73	171.219,54
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.696,00	95.461,03	345.852,06	44.828,46	277.362,74	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.466,69	12.374,14	93.119,13	0,00	80.744,99	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	5.068.105,00	0,00	1.416.995,78	3.651.109,22	55.276,06	2.943.233,51	228.647,04	569.778,16	193.732,66	351.217,76	707.875,71
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.966,13	132.586,53	301.170,98	113.163,97	175.904,45	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,80	230,20	1.204,00	460,40	1.204,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.910,00	0,00	15.910,00	0,00	15.910,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,26	46.384,12	2.213,00	32.361,86	2.213,00	32.361,86	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.980,00	12.440,00	44.520,00	0,00	32.080,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,50	282,40	635,40	169,44	522,44	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.651,74	72.570,35	141.344,18	68.773,83	68.773,83	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	889,00	3.402,00	1.099,00	2.667,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.253,80	100.672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.734,00	7.435,56	29.229,74	7.853,02	21.794,18	0,00
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	783.838,00	0,00	219.153,93	564.684,07	0,00	564.684,07	50.846,36	238.770,86	52.406,04	226.506,55	0,00
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.477,60	38.458,90	177.307,93	38.458,90	177.307,93	0,00
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.706,47	12.264,31	60.826,36	13.823,99	48.562,05	0,00
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	123,15	636,57	123,15	636,57	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	27.013.000,00	0,00	0,00	27.013.000,00	1.978.217,13	9.963.989,40	1.978.217,13	9.963.989,40	1.974.509,81	7.985.367,75	17.049.010,60
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.628,96	5.620.092,12	1.125.628,96	5.620.092,12	1.121.627,63	4.494.146,76	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.355,42	149.535,60	29.355,42	149.535,60	31.362,86	120.180,18	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.087,02	162.385,48	31.087,02	162.385,48	33.541,76	131.298,46	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	377.814,24	1.882.260,77	377.814,24	1.882.260,77	376.008,32	1.504.214,59	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.523,87	291.499,33	60.523,87	291.499,33	55.287,66	230.334,76	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	373,88	7.383,71	373,88	7.383,71	0,00	7.009,83	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,40	11.176,90	2.197,40	11.176,90	2.495,83	8.979,50	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	242.397,87	1.215.602,52	242.397,87	1.215.602,52	242.903,50	973.057,17	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,14	3.877,91	1.082,14	3.877,91	1.082,14	3.877,91	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.244,36	211.323,40	28.244,36	211.323,40	30.997,49	183.079,04	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16	2.215,10	112,16	2.215,10	0,00	2.102,94	0,00







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1													
18.08.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	1.757.396,00	0,00	1.756.396,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.08.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	1.562.130,00	0,00	1.562.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	83.689.088,00	22.886.871,48	30.653.639,00	75.922.320,48	0,00	70.798.582,86	3.510.624,06	69.432.375,13	0,00	65.921.751,07	5.123.737,62
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	55.401.864,00	0,00	0,00	55.401.864,00	0,00	55.401.864,00	28.988.054,27	28.988.054,27	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.798.582,86	3.510.624,06	69.432.375,13	0,00	65.921.751,07	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.401.864,00	28.988.054,27	28.988.054,27	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	100	0,00	8.341.936,00	0,00	8.341.936,00	8.341.936,00	8.341.936,00	8.341.936,00	8.341.936,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341.936,00	8.341.936,00	8.341.936,00	8.341.936,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	2.521.000,00	0,00	704.848,53	1.816.151,47	67.533,02	787.850,29	146.241,79	340.431,59	134.948,24	326.148,24	1.028.301,18
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,76	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.333,05	482.600,65	21.058,88	104.475,48	15.222,13	98.638,73	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	230,40	537,60	153,60	384,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.199,97	278.784,88	124.952,51	225.873,51	119.572,51	217.580,51	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	13.229,00	0,00	3.698,71	9.530,29	0,00	9.530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	2.762.261,00	0,00	772.302,90	1.989.958,10	11.391,36	1.907.902,35	86.287,27	600.588,78	148.322,69	584.813,56	82.055,75
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391,36	1.281.266,64	86.287,27	486.575,86	148.322,69	470.800,64	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.635,71	0,00	114.012,92	0,00	114.012,92	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	3.796.139,00	0,00	1.061.365,73	2.734.773,27	786.342,32	2.662.492,10	766.798,65	926.477,71	327.736,10	467.327,31	72.281,17
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.147,48	493.265,99	30.769,47	114.224,77	5.914,72	84.886,90	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,58	975,27	3.901,08	0,00	2.925,81	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.142,20	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.310,00	2.700,00	10.800,00	0,00	8.100,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,53	762,48	1.637,92	324,76	1.200,20	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	799.489,80	1.929.489,80	716.134,83	726.962,13	291.073,69	301.900,99	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	1.038,80	3.015,25	830,90	2.376,85	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.857,00	14.417,80	55.646,56	29.592,03	55.646,56	0,00
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.132.160,00	0,00	316.541,58	815.618,42	0,00	815.618,40	84.901,20	324.754,01	82.022,09	321.874,90	0,02
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	80.252,17	252.359,89	80.252,17	252.359,89	0,00
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.618,40	4.649,03	72.394,12	1.769,92	69.515,01	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	37.843.000,00	0,00	0,00	37.843.000,00	2.767.800,76	14.005.224,13	2.767.800,76	14.005.224,13	2.762.886,41	11.233.040,50	23.837.775,87



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1													
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.357,66	8.076.350,15	1.595.357,66	8.076.350,15	1.603.174,62	6.475.934,70	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.819,92	183.405,46	39.819,92	183.405,46	33.473,92	143.585,54	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.402,96	197.505,18	39.402,96	197.505,18	40.017,66	158.102,22	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	506.111,50	2.543.025,64	506.111,50	2.543.025,64	507.144,16	2.036.454,60	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.834,38	299.040,89	62.834,38	299.040,89	58.392,54	236.206,51	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,44	11.300,13	1.669,44	11.300,13	1.938,57	9.630,69	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	380.056,19	1.921.222,53	380.056,19	1.921.222,53	381.952,31	1.540.734,45	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,35	8.765,70	1.566,35	8.765,70	1.566,35	8.765,70	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.026,80	278.547,58	44.026,80	278.547,58	38.243,39	234.520,78	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	406,48	2.032,40	406,48	2.032,40	406,48	1.625,92	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.959,66	375.884,82	74.959,66	375.884,82	74.950,45	300.925,16	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.589,42	108.143,65	21.589,42	108.143,65	21.625,96	86.554,23	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	31.032,11	110.221,53	31.032,11	110.221,53	35.215,85	79.189,42	275.778,47
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	763,51	8.693,62	763,51	8.693,62	2.733,90	7.930,11	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.268,60	101.527,91	30.268,60	101.527,91	32.481,95	71.259,31	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	80.637,68	430.729,21	80.637,68	430.729,21	78.610,32	349.881,80	482.270,79
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.637,68	430.729,21	80.637,68	430.729,21	78.610,32	349.881,80	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	3.169.256,00	0,00	1.160.835,00	2.008.421,00	0,00	1.594.312,97	0,00	1.594.312,97	0,00	1.594.312,97	414.108,03
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	6.487.344,00	1.160.835,00	0,00	7.648.179,00	-1.405.687,03	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448.179,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.312,97	0,00	1.594.312,97	0,00	1.594.312,97	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.39.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.405.687,03	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	59.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,37
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.30.07	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.36.00	100	25.200,00	0,00	7.045,69	18.154,31	0,00	18.154,31	2.100,00	6.300,00	0,00	4.200,00	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.154,31	2.100,00	6.300,00	0,00	4.200,00	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	294.975,00	0,00	82.472,31	212.502,69	7.227,28	184.100,00	15.737,74	70.670,18	10.095,74	53.372,76	28.402,69
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,28	184.100,00	15.737,74	70.670,18	10.095,74	53.372,76	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	1.232.000,00	0,00	178.976,78	1.053.023,22	273.814,21	281.159,21	0,00	1.296,10	0,00	1.296,10	771.864,01
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	273.814,21	273.814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.39.27	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.345,00	0,00	1.296,10	0,00	1.296,10	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			203.242.308,00	32.389.642,48	38.455.518,23	197.176.432,25	10.962.027,71	160.609.594,28	44.822.151,53	125.173.371,61	3.579.837,44	80.937.208,63	36.566.837,97
<b>Total do Órgão :</b>			203.242.308,00	32.389.642,48	38.455.518,23	197.176.432,25	10.962.027,71	160.609.594,28	44.822.151,53	125.173.371,61	3.579.837,44	80.937.208,63	36.566.837,97



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2													
18.09.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	117.515,00	0,00	117.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	1.597.633,00	0,00	1.596.633,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.09.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	1.420.118,00	0,00	1.420.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	52.596.515,00	14.383.830,46	19.265.051,00	47.715.294,46	0,00	47.715.294,36	0,00	20.139.733,81	0,00	20.139.733,81	0,10
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	33.468.432,00	0,00	0,00	33.468.432,00	0,00	33.468.432,00	0,00	16.734.216,00	0,00	16.734.216,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.715.294,36	0,00	20.139.733,81	0,00	20.139.733,81	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.468.432,00	0,00	16.734.216,00	0,00	16.734.216,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	1.629.212,00	0,00	455.512,77	1.173.699,23	38.045,32	512.952,24	49.839,10	217.045,84	89.516,08	202.114,89	660.746,99
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333,30	0,00	21.333,30	0,00	21.333,30	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,72	325.648,21	38.959,16	144.654,76	75.028,40	130.809,75	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.815,24	1.085,94	11.575,26	4.693,68	10.489,32	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.625,60	116.188,97	9.000,00	31.516,00	9.000,00	31.516,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,52	0,00	7.172,52	0,00	7.172,52	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	14.537,00	0,00	4.064,41	10.472,59	0,00	8.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,35
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	3.226.545,00	0,00	902.112,46	2.324.432,54	0,00	2.099.496,29	124.222,00	568.006,04	103.099,20	533.938,84	224.936,25
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.740,00	115.590,00	370.995,00	82.983,60	338.388,60	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.376,10	0,00	135.801,04	0,00	135.801,04	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.380,19	8.632,00	61.210,00	20.115,60	59.749,20	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	4.521.461,00	0,00	1.264.159,12	3.257.301,88	0,00	2.968.419,75	62.091,82	660.121,86	263.621,15	630.444,31	288.882,13
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.898,62	24.820,79	350.966,68	208.131,92	326.806,72	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.680,22	27.955,35	126.193,35	34.195,81	120.774,60	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,60	460,40	1.841,60	460,40	1.841,60	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.538,12	0,00	27.389,70	5.286,23	27.389,70	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	465,96	1.341,40	367,12	1.242,56	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.847,68	2.020,71	116.117,59	2.020,71	116.117,59	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.544,00	6.368,61	24.595,54	13.158,96	24.595,54	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2													
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.729.484,00	0,00	483.547,90	1.245.936,10	0,00	1.245.936,10	116.285,50	454.105,90	116.343,85	454.105,90	0,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.336,10	116.256,52	378.442,80	116.256,52	378.442,80	0,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	75.519,36	0,00	75.519,36	0,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	28,98	143,74	87,33	143,74	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	32.374.000,00	0,00	0,00	32.374.000,00	2.339.780,32	11.889.972,05	2.339.780,32	11.889.972,05	2.351.202,42	9.547.328,36	20.484.027,95
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.870,98	6.561.172,93	1.293.870,98	6.561.172,93	1.307.897,90	5.263.418,54	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.226,32	225.309,61	46.226,32	225.309,61	40.796,03	178.534,11	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.244,52	149.926,68	29.244,52	149.926,68	29.343,26	120.682,16	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-704,42	9.213,13	-704,42	9.213,13	-704,42	9.213,13	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	415.386,75	2.088.009,53	415.386,75	2.088.009,53	417.377,56	1.671.735,68	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.229,28	328.047,98	65.229,28	328.047,98	63.834,45	262.269,53	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.795,05	259.349,65	51.795,05	259.349,65	46.120,40	208.152,24	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	310.373,77	1.572.726,15	310.373,77	1.572.726,15	312.975,66	1.261.909,94	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,89	7.919,27	4.778,89	7.919,27	4.778,89	7.919,27	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.849,41	242.297,82	35.849,41	242.297,82	41.751,95	206.517,31	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.445,93	271.037,96	53.445,93	271.037,96	53.387,97	216.545,16	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.283,84	174.961,34	34.283,84	174.961,34	33.642,77	140.431,29	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00	35.151,88	113.387,92	35.151,88	113.387,92	39.566,81	78.442,72	374.612,08
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,56	10.676,77	1.457,56	10.676,77	5.890,26	9.219,21	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.694,32	102.711,15	33.694,32	102.711,15	33.676,55	69.223,51	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	66.727,24	351.054,55	66.727,24	351.054,55	65.448,84	284.081,28	307.945,45
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.727,24	351.054,55	66.727,24	351.054,55	65.448,84	284.081,28	0,00
18.09.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	233.768,00	0,00	0,00	233.768,00	2.675,62	5.485,23	1.075,49	2.161,49	1.464,00	1.464,00	228.282,77
18.09.10.302.0426.2746	3.3.90.30.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,62	2.675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0426.2746	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,61	697,49	697,49	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0426.2746	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	378,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00
18.09.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	1.100.006,00	0,00	307.551,61	792.454,39	0,00	593.699,52	15.645,00	144.430,20	11.245,57	136.015,21	198.754,87
18.09.10.302.0426.2746	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.680,00	15.645,00	60.345,00	9.945,75	53.908,20	0,00
18.09.10.302.0426.2746	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.019,52	0,00	84.085,20	1.299,82	82.107,01	0,00
18.09.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	3.001.147,00	0,00	839.093,24	2.162.053,76	401.757,74	697.500,14	3.144,00	35.416,00	6.288,00	35.416,00	1.464.553,62
18.09.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	306.346,00	0,00	44.503,91	261.842,09	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.342,09
18.09.10.302.0426.2746	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	401.757,74	640.076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3													
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	2.713.285,00	0,00	758.609,66	1.954.675,34	0,00	1.206.071,36	42.973,34	203.881,78	33.724,10	194.632,54	748.603,98
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.440,80	42.973,34	104.040,09	33.724,10	94.790,85	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.630,56	0,00	99.841,69	0,00	99.841,69	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	4.579.026,00	0,00	1.280.253,77	3.298.772,23	-14.056,13	2.768.790,71	572.905,55	696.928,75	37.459,70	129.297,54	529.981,52
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,22	263.554,81	15.945,30	73.483,94	18.599,56	59.853,14	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	1.989,54	8.111,58	0,00	6.122,04	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,84	0,00	1.667,42	0,00	1.667,42	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,50	0,00	3.889,60	3.889,60	3.889,60	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	16.606,36	0,00	15.216,36	0,00	15.216,36	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.060,00	0,00	6.300,00	2.100,00	6.300,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,10	804,84	1.482,60	451,84	1.129,60	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.969,71	551.657,87	551.657,87	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.447,15	23.020,80	2.508,00	7.827,60	2.508,00	7.827,60	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.755,20	119.595,59	0,00	27.291,78	9.910,70	27.291,78	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.239.490,00	0,00	346.550,06	892.939,94	0,00	892.939,94	55.761,51	233.047,13	55.761,51	233.047,13	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.937,00	35.009,61	157.754,72	35.009,61	157.754,72	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.002,94	20.751,90	75.292,41	20.751,90	75.292,41	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	40.955.000,00	0,00	0,00	40.955.000,00	2.997.543,59	15.121.819,17	2.997.543,59	15.121.819,17	2.985.764,02	12.120.381,31	25.833.180,83
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.361,59	8.293.944,36	1.652.361,59	8.293.944,36	1.647.131,33	6.638.078,92	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.164,81	177.164,29	34.164,81	177.164,29	35.779,68	142.999,48	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.924,47	190.480,88	37.924,47	190.480,88	37.694,23	152.556,41	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	559.179,12	2.781.063,94	559.179,12	2.781.063,94	554.357,81	2.221.674,99	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.116,89	357.288,69	74.116,89	357.288,69	69.211,50	283.171,80	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.130,84	113.404,88	23.130,84	113.404,88	22.505,74	90.850,34	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	426.141,76	2.141.098,00	426.141,76	2.141.098,00	424.204,19	1.713.797,51	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,01	12.312,46	2.354,01	12.312,46	5.998,20	10.360,29	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.951,67	323.344,30	41.951,67	323.344,30	46.594,89	281.392,63	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	592,45	2.759,01	592,45	2.759,01	592,45	2.166,56	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	113.922,61	567.053,12	113.922,61	567.053,12	110.480,39	453.130,51	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.703,37	161.905,24	31.703,37	161.905,24	31.213,61	130.201,87	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3</b>													
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	33.638,97	102.628,62	33.638,97	102.628,62	33.565,09	69.014,11	381.371,38
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	763,51	1.358,56	763,51	1.358,56	0,00	595,05	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.875,46	101.270,06	32.875,46	101.270,06	33.565,09	68.419,06	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.079.000,00	0,00	0,00	1.079.000,00	102.342,10	515.582,19	102.342,10	515.582,19	96.638,52	412.844,83	563.417,81
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.342,10	515.582,19	102.342,10	515.582,19	96.638,52	412.844,83	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	3.169.256,00	0,00	1.160.835,00	2.008.421,00	0,00	2.008.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	6.487.344,00	1.160.835,00	0,00	7.648.179,00	0,00	4.412.948,31	0,00	810.205,00	0,00	810.205,00	3.235.230,69
18.10.10.302.0426.2746	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.50.39.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412.948,31	0,00	810.205,00	0,00	810.205,00	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	385.800,00	0,00	0,00	385.800,00	6.158,84	125.560,23	395,91	395,91	0,00	0,00	260.239,77
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,84	6.158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.30.07	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.401,39	395,91	395,91	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	686.547,00	0,00	191.952,26	494.594,74	0,00	455.420,00	20.451,69	96.998,65	10.776,31	80.152,79	39.174,74
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.132,06	20.451,69	61.355,07	10.776,31	44.509,21	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.287,94	0,00	35.643,58	0,00	35.643,58	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	279,59	720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,41
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	608.227,00	0,00	88.359,18	519.867,82	0,00	9.649,00	0,00	9.649,00	7.984,00	9.649,00	510.218,82
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	7.984,00	7.984,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			157.676.990,00	27.811.458,94	27.629.834,20	157.858.614,74	14.757.265,02	124.499.827,84	15.433.722,79	68.108.258,74	3.322.383,89	52.775.074,94	33.358.786,90
<b>Total do Órgão :</b>			157.676.990,00	27.811.458,94	27.629.834,20	157.858.614,74	14.757.265,02	124.499.827,84	15.433.722,79	68.108.258,74	3.322.383,89	52.775.074,94	33.358.786,90

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4</b>													
18.11.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	88.757,00	0,00	88.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	798.817,00	0,00	797.817,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.11.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	711.059,00	0,00	711.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	24.429.214,00	6.680.778,42	8.947.932,00	22.162.060,42	0,00	22.162.060,42	0,00	12.774.794,18	0,00	12.774.794,18	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	14.927.889,00	0,00	0,00	14.927.889,00	0,00	14.927.889,00	10.032.467,35	10.032.467,35	9.982.467,35	9.982.467,35	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4													
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.162.060,42	0,00	12.774.794,18	0,00	12.774.794,18	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.927.889,00	10.032.467,35	10.032.467,35	9.982.467,35	9.982.467,35	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	100	0,00	4.678.394,64	0,00	4.678.394,64	0,00	4.678.394,64	4.678.394,64	4.678.394,64	4.678.394,64	4.678.394,64	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678.394,64	4.678.394,64	4.678.394,64	4.678.394,64	4.678.394,64	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	1.328.220,00	0,00	371.358,16	956.861,84	19.183,98	107.826,00	4.247,04	69.656,39	23.738,55	69.579,59	849.035,84
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,58	10.077,99	1.714,06	7.176,15	1.714,06	7.176,15	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,40	57.373,57	775,18	40.774,32	20.256,37	40.774,32	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,44	76,80	145,92	69,12	69,12	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.408,00	1.681,00	21.560,00	1.699,00	21.560,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	6.429,00	0,00	1.797,49	4.631,51	0,00	4.631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	2.371.304,00	0,00	662.994,90	1.708.309,10	710.026,62	1.502.559,02	128.819,39	426.432,18	60.319,15	338.797,65	205.750,08
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.977,56	128.819,39	285.076,87	60.319,15	197.442,34	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	710.026,62	877.581,46	0,00	141.355,31	0,00	141.355,31	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	4.781.596,00	0,00	1.336.890,48	3.444.705,52	503.361,11	3.270.941,17	186.719,48	332.143,28	40.724,91	161.144,99	173.764,35
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	420.387,74	790.768,95	20.719,56	75.208,59	16.537,99	68.433,52	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,83	230,20	920,80	230,20	920,80	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.331,67	106.501,47	33.822,93	92.992,73	21.249,53	59.169,80	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,87	240,04	720,12	240,04	720,12	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.891,70	2.103.676,77	125.891,70	125.891,70	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.451,01	2.312,01	7.049,52	2.467,15	6.043,97	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.396,80	3.503,04	29.359,82	0,00	25.856,78	0,00
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	936.488,00	0,00	261.833,47	674.654,53	0,00	674.654,52	65.506,92	237.413,17	65.506,92	237.413,17	0,01
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.258,17	45.463,87	167.284,00	45.463,87	167.284,00	0,00
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.396,35	20.043,05	70.129,17	20.043,05	70.129,17	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	26.365.000,00	0,00	0,00	26.365.000,00	1.947.307,68	9.688.886,85	1.947.307,68	9.688.886,85	1.941.322,33	7.745.691,22	16.676.113,15
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.502,94	5.585.364,44	1.114.502,94	5.585.364,44	1.125.870,92	4.469.427,08	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4													
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.419,43	158.957,23	32.419,43	158.957,23	32.339,18	126.537,80	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.421,76	151.480,11	29.421,76	151.480,11	28.616,76	122.058,35	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,99	1.701.998,20	346.500,99	1.701.998,20	341.978,78	1.354.917,74	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.509,88	233.582,52	52.509,88	233.582,52	47.176,99	181.072,64	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,73	1.366,73	1.366,73	1.366,73	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	266.447,00	1.332.279,46	266.447,00	1.332.279,46	267.953,35	1.065.611,25	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,63	5.549,14	1.969,63	5.549,14	1.969,63	5.549,14	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.077,33	208.580,18	37.077,33	208.580,18	30.170,84	171.502,85	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.533,83	185.636,33	40.533,83	185.636,33	40.371,84	149.480,02	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.558,16	124.092,51	24.558,16	124.092,51	24.874,04	99.534,35	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	7.770,57	38.673,61	7.770,57	38.673,61	17.388,82	30.903,04	126.326,39
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,98	0,00	9.132,98	9.132,98	9.132,98	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,57	29.540,63	7.770,57	29.540,63	8.255,84	21.770,06	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	59.147,58	301.989,28	59.147,58	301.989,28	56.046,10	243.325,70	319.010,72
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.147,58	301.989,28	59.147,58	301.989,28	56.046,10	243.325,70	0,00
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	3.042.314,00	0,00	1.114.338,00	1.927.976,00	0,00	1.927.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	0,00	1.114.338,00	0,00	1.114.338,00	0,00	1.114.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.39.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	20.596,00	0,00	0,00	20.596,00	3.675,00	8.081,87	1.491,58	3.030,87	543,66	2.082,95	12.514,13
18.11.10.302.0426.2746	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	6.705,87	1.491,58	3.030,87	543,66	2.082,95	0,00
18.11.10.302.0426.2746	3.3.90.30.24	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	322.766,00	0,00	90.242,42	232.523,58	105.493,50	232.523,58	12.205,98	64.124,20	3.876,31	55.794,53	0,00
18.11.10.302.0426.2746	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.510,52	12.205,98	28.480,62	3.876,31	20.150,95	0,00
18.11.10.302.0426.2746	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.493,50	143.013,06	0,00	35.643,58	0,00	35.643,58	0,00
18.11.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	2.915.405,00	0,00	423.530,67	2.491.874,33	73.355,92	522.267,16	28.728,73	86.745,07	18.385,24	76.401,58	1.969.607,17
18.11.10.302.0426.2746	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	122.485,00	183.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0426.2746	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.129,08	277.552,16	18.385,24	65.745,07	18.385,24	65.745,07	0,00
18.11.10.302.0426.2746	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	10.343,49	21.000,00	0,00	10.656,51	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			83.831.854,00	12.473.511,06	14.808.550,59	81.496.814,47	3.429.321,96	61.163.692,63	17.152.806,94	38.734.751,07	16.888.713,98	36.396.790,59	20.333.121,84
<b>Total do Órgão :</b>			83.831.854,00	12.473.511,06	14.808.550,59	81.496.814,47	3.429.321,96	61.163.692,63	17.152.806,94	38.734.751,07	16.888.713,98	36.396.790,59	20.333.121,84

Órgão : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1													
18.12.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	266.272,00	0,00	266.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	2.396.450,00	0,00	2.395.450,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.12.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	2.130.178,00	0,00	2.130.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	65.821.479,00	18.000.527,36	24.109.091,00	59.712.915,36	0,00	59.712.915,36	0,00	32.941.085,68	0,00	32.941.085,68	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	41.883.796,00	0,00	0,00	41.883.796,00	0,00	41.883.796,00	0,00	20.941.898,00	0,00	20.941.898,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.712.915,36	0,00	32.941.085,68	0,00	32.941.085,68	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.883.796,00	0,00	20.941.898,00	0,00	20.941.898,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	100	0,00	11.023.452,92	0,00	11.023.452,92	0,00	11.023.452,92	11.023.452,92	11.023.452,92	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.023.452,92	11.023.452,92	11.023.452,92	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	881.036,00	0,00	246.329,60	634.706,40	21.763,96	357.926,85	4.687,30	250.528,31	92.420,72	248.782,81	276.779,55
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.421,96	257.715,78	2.552,80	240.415,01	83.647,92	240.010,01	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.858,36	1.340,50	1.340,50	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978,80	0,00	7.978,80	7.978,80	7.978,80	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00	6.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	6.853,00	0,00	1.916,04	4.936,96	0,00	4.898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	2.162.125,00	0,00	604.510,36	1.557.614,64	0,00	1.006.667,60	23.656,43	236.233,87	27.219,96	222.871,40	550.947,04
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.685,60	5.642,00	22.568,00	16.926,00	16.926,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.859,50	0,00	169.916,54	0,00	169.916,54	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.122,50	18.014,43	43.749,33	10.293,96	36.028,86	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	5.922.254,00	0,00	1.655.808,02	4.266.445,98	4.644,64	1.505.949,55	232.616,42	861.543,68	56.544,51	645.223,39	2.760.496,43
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,64	144.270,46	7.268,57	33.863,67	4.775,78	29.179,50	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.841,54	5.990,43	32.470,63	11.889,09	32.470,63	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.040,00	15.840,00	63.360,00	0,00	46.997,28	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,80	371,80	1.487,20	0,00	1.115,40	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.367,07	8.206,78	41.322,91	14.393,90	33.116,13	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.319,07	20.632,64	65.319,07	23.805,64	65.319,07	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,01	98,84	296,52	98,84	296,52	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.831,35	172.630,77	619.657,06	0,00	432.978,82	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1													
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204,25	1.576,59	3.766,62	1.581,26	3.750,04	0,00
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.153.950,00	0,00	322.633,86	831.316,14	0,00	831.316,14	99.094,67	295.583,10	99.402,58	293.352,20	0,00
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.316,14	75.296,60	207.439,55	75.296,60	207.439,55	0,00
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	23.798,07	88.143,55	24.105,98	85.912,65	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	35.115.000,00	0,00	0,00	35.115.000,00	2.566.615,72	12.925.697,94	2.566.615,72	12.925.697,94	2.566.106,05	10.357.804,36	22.189.302,06
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.773,59	7.264.286,32	1.444.773,59	7.264.286,32	1.450.589,80	5.817.990,32	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.118,68	169.840,82	35.118,68	169.840,82	31.555,48	134.722,14	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,94	116.053,13	23.198,94	116.053,13	22.761,18	92.854,19	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	485.241,37	2.422.514,66	485.241,37	2.422.514,66	485.198,01	1.936.571,10	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.626,76	192.877,65	37.626,76	192.877,65	38.979,83	155.088,59	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,72	25.379,33	6.902,72	25.379,33	4.662,32	18.476,61	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	375.737,24	1.885.996,80	375.737,24	1.885.996,80	376.685,30	1.509.933,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,38	7.625,64	1.615,38	7.625,64	1.615,38	7.625,64	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.136,70	252.028,39	39.136,70	252.028,39	36.804,31	212.891,69	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	592,45	2.962,25	592,45	2.962,25	592,45	2.369,80	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.157,66	501.563,36	100.157,66	501.563,36	99.872,78	401.405,70	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.514,23	84.569,59	16.514,23	84.569,59	16.789,21	67.875,58	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	30.963,45	109.566,22	30.963,45	109.566,22	37.476,62	78.602,77	234.433,78
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	595,05	3.328,95	595,05	3.328,95	1.444,80	2.733,90	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.368,40	106.237,27	30.368,40	106.237,27	36.031,82	75.868,87	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.007.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00	89.878,75	474.678,46	89.878,75	474.678,46	91.739,00	384.553,68	532.321,54
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.878,75	474.678,46	89.878,75	474.678,46	91.739,00	384.553,68	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	3.169.256,00	0,00	1.160.835,00	2.008.421,00	0,00	2.008.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	3.000.000,00	1.160.835,00	0,00	4.160.835,00	-3.180.000,00	980.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.50.39.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180.000,00	980.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	78.373,00	0,00	0,00	78.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.373,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	397.278,00	0,00	111.075,29	286.202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.202,71
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	188.466,00	0,00	27.379,09	161.086,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.086,91
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			165.923.766,00	30.184.815,28	33.031.478,26	163.077.103,02	-466.133,48	132.826.121,86	14.070.965,66	80.060.268,18	2.970.909,44	66.114.174,29	30.250.981,16
<b>Total do Órgão :</b>			165.923.766,00	30.184.815,28	33.031.478,26	163.077.103,02	-466.133,48	132.826.121,86	14.070.965,66	80.060.268,18	2.970.909,44	66.114.174,29	30.250.981,16
Órgão : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2													



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2													
18.13.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	266.273,00	0,00	266.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	2.396.450,00	0,00	2.395.450,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.13.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	2.130.178,00	0,00	2.130.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	63.056.414,00	17.244.351,26	23.096.303,00	57.204.462,26	0,00	57.204.462,26	0,00	55.713.855,57	505.838,06	55.713.855,57	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	40.124.319,00	0,00	0,00	40.124.319,00	0,00	40.124.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.204.462,26	0,00	55.713.855,57	505.838,06	55.713.855,57	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.124.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	100	0,00	10.060.936,67	0,00	10.060.936,67	7.736.383,11	7.736.383,11	7.736.383,11	7.736.383,11	0,00	0,00	2.324.553,56
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736.383,11	7.736.383,11	7.736.383,11	7.736.383,11	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	1.481.353,00	0,00	414.172,74	1.067.180,26	8.390,00	706.970,04	48.489,88	276.037,29	38.032,40	257.980,41	360.210,22
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.286,40	38.139,88	225.852,88	34.136,00	214.672,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.913,33	576,00	1.228,80	422,40	652,80	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	163.770,31	9.774,00	48.955,61	3.474,00	42.655,61	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	11.342,00	0,00	3.171,12	8.170,88	0,00	5.168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,86
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	1.077.981,00	0,00	301.393,62	776.587,38	0,00	690.166,32	164.724,68	383.409,40	60.640,54	273.237,28	86.421,06
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.399,56	135.466,74	321.642,64	60.640,54	240.728,46	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.766,76	29.257,94	61.766,76	0,00	32.508,82	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	4.952.621,00	0,00	1.384.707,51	3.567.913,49	535.035,89	3.057.190,57	293.123,80	826.649,13	17.149,06	547.657,41	510.722,92
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.847,22	15.076,33	34.861,31	11.359,06	28.127,06	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,89	4.461,60	371,80	1.487,20	0,00	1.115,40	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.103,18	5.790,00	72.103,18	5.790,00	72.103,18	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,14	367,12	550,68	0,00	183,56	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	532.234,00	2.204.209,43	271.518,55	717.646,76	0,00	446.128,21	0,00
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.577.790,00	0,00	441.135,65	1.136.654,35	0,00	1.136.654,35	68.189,36	314.045,57	68.189,36	314.045,57	0,00
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.654,40	68.189,36	222.665,94	68.189,36	222.665,94	0,00
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.999,95	0,00	91.379,63	0,00	91.379,63	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	39.626.000,00	0,00	0,00	39.626.000,00	2.947.842,99	14.880.442,66	2.947.842,99	14.880.442,66	2.957.444,78	11.933.030,09	24.745.557,34
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.599,33	8.238.350,13	1.637.599,33	8.238.350,13	1.637.287,05	6.599.540,07	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.026,56	198.742,16	40.026,56	198.742,16	39.878,39	158.715,60	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.089,83	179.518,92	37.089,83	179.518,92	35.532,85	142.429,09	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3													
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	61.381.605,00	16.786.332,94	22.482.854,00	55.685.083,94	0,00	55.685.083,94	0,00	43.289.928,55	18.561.694,31	43.289.928,55	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	39.058.597,00	0,00	0,00	39.058.597,00	12.280.403,84	30.780.022,62	0,00	6.166.539,93	6.166.539,93	6.166.539,93	8.278.574,38
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.685.083,94	0,00	43.289.928,55	18.561.694,31	43.289.928,55	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280.403,84	30.780.022,62	0,00	6.166.539,93	6.166.539,93	6.166.539,93	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	852.559,00	0,00	238.367,69	614.191,31	19.044,98	167.288,46	2.712,04	58.862,08	25.517,74	58.610,98	446.902,85
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.162,89	161.894,73	2.147,14	57.291,58	25.203,94	57.291,58	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,74	153,60	153,60	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.923,80	313,80	313,80	313,80	313,80	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,09	2.375,19	97,50	1.103,10	0,00	1.005,60	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	6.429,00	0,00	1.797,49	4.631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,51
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	1.082.165,00	0,00	302.563,43	779.601,57	0,00	779.601,57	0,00	222.281,06	51.221,24	222.281,06	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.351,31	0,00	153.663,72	51.221,24	153.663,72	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.250,26	0,00	68.617,34	0,00	68.617,34	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	1.240.781,00	0,00	346.911,01	893.869,99	0,00	599.113,20	45.908,27	93.072,73	54.513,20	92.914,33	294.756,79
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.851,08	3.988,33	14.688,35	6.431,83	14.688,35	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	4.800,00	14.400,00	4.641,60	14.241,60	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.805,47	31.403,38	40.805,47	31.403,38	40.805,47	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,92	183,56	550,68	183,56	550,68	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	626,45	2.847,51	1.289,03	2.847,51	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.451,70	4.906,55	19.780,72	10.563,80	19.780,72	0,00
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	559.386,00	0,00	156.399,21	402.986,79	0,00	402.986,79	19.075,67	108.997,72	20.997,78	89.922,05	0,00
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.386,82	11.083,57	64.513,20	11.291,48	53.429,63	0,00
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.599,97	7.992,10	44.484,52	9.706,30	36.492,42	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	27.999.000,00	0,00	0,00	27.999.000,00	2.048.083,79	10.272.232,90	2.048.083,79	10.272.232,90	2.039.792,04	8.222.269,09	17.726.767,10
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.162,02	5.616.458,40	1.115.162,02	5.616.458,40	1.121.595,96	4.499.920,59	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.853,85	157.865,16	32.853,85	157.865,16	33.451,98	125.011,31	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.085,58	121.814,06	24.085,58	121.814,06	25.460,94	97.728,48	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	781,82	3.256,02	781,82	3.256,02	734,91	2.474,20	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	363.776,62	1.815.467,23	363.776,62	1.815.467,23	363.662,65	1.450.682,30	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.473,30	236.636,59	57.473,30	236.636,59	44.510,88	179.059,54	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	308.646,20	1.555.345,09	308.646,20	1.555.345,09	310.542,32	1.246.277,53	0,00







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses													
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	106	4.528.382,00	0,00	4.528.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	120	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	182	780.642,00	0,00	0,00	780.642,00	0,00	675.199,74	0,00	271.508,98	271.508,98	271.508,98	105.442,26
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	185	2.721.618,00	0,00	106.055,00	2.615.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.563,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.01	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.199,74	0,00	271.508,98	271.508,98	271.508,98	0,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.52.00	182	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	120	2.326.918,00	0,00	0,00	2.326.918,00	158.536,20	767.940,64	96.578,42	203.281,03	21.169,00	97.640,11	1.558.977,36
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	182	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	7.458,50	115.459,46	10.770,00	36.836,00	21.096,00	28.991,00	434.540,54
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.02	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,00	0,00	7.947,00	0,00	7.947,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.02	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.03	120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.03	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.590,00	7.845,00	23.590,00	7.850,00	15.745,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.04	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.493,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.05	120	0,00	0,00	0,00	0,00	131.387,92	212.007,28	30.873,00	50.680,36	5.565,00	25.372,36	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.05	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,50	7.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.08	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.018,75	52.185,50	116.130,25	2.624,00	49.317,25	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.10	120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,00	7.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.10	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.12	120	0,00	0,00	0,00	0,00	305,28	16.188,38	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.14	120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	13.397,50	11.374,00	13.397,50	0,00	2.023,50	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.14	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,00	0,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.20	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,00	0,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.22	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,06	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.22	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.24	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.24	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.26	120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.27	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,67	1.644,92	1.644,92	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.39.00	120	179.732,00	0,00	170.594,36	9.137,64	6.966,76	6.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,88
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.39.34	120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,76	6.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	120	0,00	170.594,36	0,00	170.594,36	0,00	170.594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.02	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses													
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.08	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	181	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	195	36.001,00	0,00	0,00	36.001,00	0,00	36.000,00	5.987,50	16.071,50	2.999,50	13.083,50	1,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.01	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	5.987,50	16.071,50	2.999,50	13.083,50	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	181	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	195	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	85.435,61	2.883,50	9.298,30	7.161,90	9.144,70	89.564,39
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.03	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,00	0,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.07	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.21	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.993,92	153,60	460,80	0,00	307,20	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.24	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.569,69	2.729,90	4.405,50	2.729,90	4.405,50	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	181	20.543,00	0,00	0,00	20.543,00	10.543,00	20.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	195	61.628,00	0,00	0,00	61.628,00	5.953,00	31.628,00	0,00	6.646,57	3.393,67	6.646,57	30.000,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,00	20.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.02	195	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,00	31.628,00	0,00	6.646,57	3.393,67	6.646,57	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.35.00	182	20.854,00	0,00	0,00	20.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.854,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.36.00	182	56.511,00	0,00	0,00	56.511,00	0,00	56.511,00	3.933,34	19.275,08	3.933,34	19.275,08	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.36.14	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.511,00	3.933,34	19.275,08	3.933,34	19.275,08	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	120	3.290.443,00	0,00	0,00	3.290.443,00	7.484,70	3.036.526,49	329.763,00	1.458.497,53	277.025,36	1.355.967,26	253.916,51
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	182	2.527.397,00	0,00	0,00	2.527.397,00	95.460,00	1.402.247,70	192.143,52	318.262,57	177.082,97	289.328,93	1.125.149,30
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	195	123.069,00	0,00	0,00	123.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.069,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.01	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.462,12	109.510,00	420.602,12	63.672,55	347.844,67	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.01	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.485,30	70.093,12	70.093,12	54.585,02	54.585,02	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.02	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.837,67	0,00	156.883,41	0,00	156.883,41	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.02	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.302,40	122.050,40	248.169,45	122.497,95	234.743,91	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.09	120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,70	2.170.226,70	220.253,00	881.012,00	213.352,81	851.239,18	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.09	182	0,00	0,00	0,00	0,00	95.460,00	95.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	120	417.637,00	0,00	0,00	417.637,00	5.276,79	355.770,00	29.027,20	141.632,30	27.317,56	112.835,34	61.867,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	181	661.961,00	0,00	0,00	661.961,00	0,00	545.830,48	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	116.130,52
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	182	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	22.390,00	376.074,48	16.778,00	55.280,48	16.778,00	55.280,48	21.925,52
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	195	7.611.277,00	0,00	0,00	7.611.277,00	199.201,00	6.047.534,52	477.399,72	2.176.157,88	627.800,69	2.049.872,48	1.563.742,48
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.04	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.839,95	3.408,00	39.155,50	1.656,00	35.747,50	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses													
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.04	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.988,00	7.988,00	22.988,00	7.988,00	22.988,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.04	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.612,71	106.047,56	200.268,80	0,00	94.221,24	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.05	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.05	195	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.07	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.915,00	24.204,00	96.816,00	24.204,00	72.612,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.07	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.07	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.07	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.12	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.929,23	123.252,66	602.181,89	123.252,66	602.181,89	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.13	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.13	182	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.13	195	0,00	0,00	0,00	0,00	182.401,00	2.994.139,00	247.099,50	1.283.369,73	503.548,03	1.263.131,89	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.14	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,68	230,24	920,96	230,24	920,96	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.17	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.18	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	6.860,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.18	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.34	120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,79	5.276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.34	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.552,48	8.000,00	23.552,48	8.000,00	23.552,48	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.34	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.39	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.372,26	0,00	81.372,26	0,00	81.372,26	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.47	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.59	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,88	42,36	169,44	84,72	127,08	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.71	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,20	1.142,60	4.570,40	1.142,60	3.427,80	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.47.00	182	41.270,00	0,00	0,00	41.270,00	0,00	41.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.47.10	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	181	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	195	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	11.335,60	18.646,98	11.335,60	18.646,98	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.01	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.335,60	18.646,98	11.335,60	18.646,98	0,00
18.15.10.304.0380.2340	3.3.90.39.00	120	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	94.234,95	447.364,45	94.234,95	447.364,45	0,00
18.15.10.304.0380.2340	3.3.90.39.23	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.000,00	94.234,95	447.364,45	94.234,95	447.364,45	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses</b>													
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.30.00	120	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.39.00	120	903.711,00	0,00	0,00	903.711,00	36.400,00	722.897,49	19.297,78	154.252,12	21.366,32	134.954,34	180.813,51
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.39.00	181	20.496,00	0,00	0,00	20.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.496,00
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.39.31	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.39.72	120	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00	299.095,76	0,00	85.744,31	21.366,32	85.744,31	0,00
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.39.78	120	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	205.590,00	19.297,78	68.507,81	0,00	49.210,03	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			63.496.906,00	196.739,36	4.805.031,36	58.888.614,00	3.102.110,35	28.640.013,21	3.907.851,44	17.547.134,23	4.079.822,33	14.557.729,93	30.248.600,79
<b>Total do Órgão :</b>			63.496.906,00	196.739,36	4.805.031,36	58.888.614,00	3.102.110,35	28.640.013,21	3.907.851,44	17.547.134,23	4.079.822,33	14.557.729,93	30.248.600,79

Órgão : 1816 - Subsecretaria de Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1816 - Subsecretaria de Defesa Civil</b>													
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	8.931.000,00	0,00	0,00	8.931.000,00	669.850,77	3.396.264,25	669.850,77	3.396.264,25	681.835,41	2.726.819,62	5.534.735,75
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	181.771,01	916.233,65	181.771,01	916.233,65	182.449,01	734.532,08	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.014,26	361.693,94	70.014,26	361.693,94	72.919,92	291.679,68	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	933,68	4.668,40	933,68	4.668,40	933,68	3.734,72	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.792,04	433.580,50	86.792,04	433.580,50	86.151,11	346.788,46	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.305,20	272.393,92	54.305,20	272.393,92	54.305,20	218.088,72	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.152,19	409.482,63	81.152,19	409.482,63	81.152,19	328.330,44	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,63	0,00	355,63	0,00	355,63	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.209,32	138.469,43	27.209,32	138.469,43	27.525,34	111.291,71	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	305,10	1.372,11	305,10	1.372,11	305,10	1.372,11	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,02	61.150,92	7.761,02	61.150,92	17.806,84	53.389,90	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	203,24	1.016,20	203,24	1.016,20	203,24	812,96	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	121.378,27	612.974,74	121.378,27	612.974,74	121.378,27	491.596,47	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.539,47	68.819,00	13.539,47	68.819,00	13.539,47	55.279,53	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.485,97	114.053,18	24.485,97	114.053,18	23.166,04	89.567,21	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	9.969,94	47.680,51	9.969,94	47.680,51	9.595,01	37.710,57	215.319,49
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	314,93	314,93	314,93	314,93	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,01	47.365,58	9.655,01	47.365,58	9.595,01	37.710,57	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1816 - Subsecretaria de Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1816 - Subsecretaria de Defesa Civil</b>													
18.16.06.182.0392.2752	3.3.90.37.00	100	47.013,00	0,00	0,00	47.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.013,00
18.16.06.182.0392.2752	3.3.90.39.00	100	41.029,00	0,00	0,00	41.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.029,00
18.16.06.182.0392.2752	4.4.90.52.00	100	64.167,00	0,00	0,00	64.167,00	33.916,36	33.916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,64
18.16.06.182.0392.2752	4.4.90.52.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.916,36	33.916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			16.013.168,00	0,00	0,00	16.013.168,00	982.395,99	8.271.755,98	1.041.842,22	4.335.448,54	886.230,57	3.463.139,36	7.741.412,02
<b>Total do Órgão :</b>			16.013.168,00	0,00	0,00	16.013.168,00	982.395,99	8.271.755,98	1.041.842,22	4.335.448,54	886.230,57	3.463.139,36	7.741.412,02

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar</b>													
18.61.10.302.0306.8733	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.8959	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.8959	4.4.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	20.053.141,00	0,00	7.000.000,00	13.053.141,00	-25.137,26	10.449.991,98	3.249.043,31	6.441.091,05	2.438.073,58	4.805.410,70	2.603.149,02
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	182	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,40	0,00	7.902,40	0,00	7.902,40	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.081,84	0,00	15.081,84	0,00	15.081,84	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,90	24.039,43	5.511,33	22.970,53	14.307,33	22.970,53	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.208,27	420.103,00	629.518,19	157.428,94	209.415,19	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	845.339,99	3.965.491,50	1.234.863,99	2.975.555,89	1.375.904,51	2.698.180,95	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.10	181	0,00	0,00	0,00	0,00	12.482,66	12.482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	86.526,22	2.736.349,09	1.283.612,32	1.857.850,40	472.205,36	1.027.976,04	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.999,50	54.500,02	192.578,56	70.857,66	175.007,38	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	13.252,00	397.736,28	56.294,70	256.449,10	196.766,70	254.485,10	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.31	181	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	15.815,50	9.713,10	15.203,50	15.203,50	15.203,50	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.32	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-984.419,03	1.042.135,51	184.444,85	467.980,64	135.399,58	379.187,77	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	1.469.427,00	0,00	448.439,35	1.020.987,65	0,00	1.020.987,60	123.793,12	394.966,42	137.238,26	352.181,78	0,05
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.987,60	123.793,12	394.966,42	137.238,26	352.181,78	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	8.127,00	0,00	0,00	8.127,00	0,00	6.324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,15







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar</b>													
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	5.249.200,00	0,00	1.061.556,53	4.187.643,47	0,00	4.187.643,40	592.302,79	2.290.749,81	583.117,72	2.158.497,69	0,07
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.887,00	432.418,91	1.576.691,34	432.418,91	1.576.691,34	0,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	51.682,83	136.852,40	27.631,76	112.801,33	0,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	108.201,05	577.206,07	123.067,05	469.005,02	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	60.112.000,00	0,00	0,00	60.112.000,00	4.321.262,91	21.913.319,47	4.321.262,91	21.913.319,47	4.259.227,55	17.585.489,56	38.198.680,53
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.867,97	10.929.469,29	2.152.867,97	10.929.469,29	2.165.540,20	8.769.709,81	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490,48	126.223,60	27.490,48	126.223,60	17.947,86	98.733,12	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.870,26	142.136,66	31.870,26	142.136,66	27.317,49	110.266,40	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.475,51	37.513,07	-7.475,51	37.513,07	-7.475,51	37.513,07	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	842.718,15	4.254.702,66	842.718,15	4.254.702,66	844.578,18	3.411.302,65	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.711,98	196.940,52	41.711,98	196.940,52	31.637,29	155.151,66	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	540.477,76	2.599.791,27	540.477,76	2.599.791,27	486.035,29	2.064.661,17	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	510.319,60	2.597.589,50	510.319,60	2.597.589,50	515.038,86	2.086.827,47	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,34	13.984,05	3.973,34	13.984,05	3.973,34	13.984,05	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.294,73	435.877,24	64.294,73	435.877,24	60.756,65	371.582,51	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	766,02	4.006,26	766,02	4.006,26	962,49	3.240,24	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.842,00	337.546,87	65.842,00	337.546,87	66.938,32	271.704,87	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,15	5.305,75	1.061,15	5.305,75	1.061,15	4.244,60	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.344,98	232.232,73	45.344,98	232.232,73	44.915,94	186.567,94	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00	60.336,73	209.081,10	60.336,73	209.081,10	72.022,41	148.951,05	597.918,90
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,67	8.285,92	1.164,67	8.285,92	7.121,25	7.121,25	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.172,06	200.795,18	59.172,06	200.795,18	64.901,16	141.829,80	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	86.136,57	477.111,38	86.136,57	477.111,38	92.669,49	390.559,37	264.888,62
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.136,57	477.111,38	86.136,57	477.111,38	92.669,49	390.559,37	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			141.354.657,00	0,00	15.079.760,16	126.274.896,84	6.124.656,85	67.271.060,01	11.465.904,46	42.128.849,62	9.372.077,09	33.437.889,87	59.003.836,83
<b>Total do Órgão :</b>			141.354.657,00	0,00	15.079.760,16	126.274.896,84	6.124.656,85	67.271.060,01	11.465.904,46	42.128.849,62	9.372.077,09	33.437.889,87	59.003.836,83

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	--------------------









Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth													
18.63.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.656,18	15.182,00	0,00	15.182,00	0,00	15.182,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	12.551.000,00	0,00	10.000.000,00	2.551.000,00	228,02	2.104.157,97	228,02	2.104.157,97	23.289,62	2.104.157,97	446.842,03
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	1.087.637,98	59,53	1.087.637,98	15.273,66	1.087.637,98	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.735,66	0,00	45.735,66	0,00	45.735,66	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.421,22	0,00	47.421,22	0,00	47.421,22	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,85	0,00	4.155,85	0,00	4.155,85	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	313.918,25	13,92	313.918,25	4.071,94	313.918,25	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.502,49	0,00	36.502,49	0,00	36.502,49	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	248.304,99	154,57	248.304,99	783,82	248.304,99	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.994,66	0,00	237.994,66	3.160,20	237.994,66	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,94	0,00	1.609,94	0,00	1.609,94	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.475,61	0,00	37.475,61	0,00	37.475,61	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.897,88	0,00	37.897,88	0,00	37.897,88	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,44	0,00	5.503,44	0,00	5.503,44	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	59,27	42.494,36	59,27	42.494,36	2.825,94	42.460,49	406.505,64
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,04	0,00	3.054,04	2.290,53	3.054,04	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	39.440,32	59,27	39.440,32	535,41	39.406,45	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	45.729,93	0,00	45.729,93	161,33	45.729,93	77.270,07
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.729,93	0,00	45.729,93	161,33	45.729,93	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			29.879.933,00	0,00	16.088.421,93	13.791.511,07	-356.893,87	4.484.548,51	392.381,14	3.785.390,90	421.049,78	3.625.665,34	9.306.962,56
Total do Órgão :			29.879.933,00	0,00	16.088.421,93	13.791.511,07	-356.893,87	4.484.548,51	392.381,14	3.785.390,90	421.049,78	3.625.665,34	9.306.962,56

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto													
18.64.10.302.0306.1923	3.3.90.30.00	181	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.000,00
18.64.10.302.0306.8734	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	18.185.393,00	0,00	5.061.322,21	13.124.070,79	1.383.729,41	10.845.231,76	1.820.985,18	5.945.388,88	2.045.314,02	4.714.672,43	2.278.839,03
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	182	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	0,00	9.860,00	0,00	9.860,00	0,00





## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto													
18.64.10.302.0318.2858	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.141,10	572.237,90	1.716.713,70	531.322,90	1.593.968,69	0,00
18.64.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	104.650,00	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	13.197.509,00	0,00	0,00	13.197.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.197.509,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	4.062.513,00	0,00	0,00	4.062.513,00	0,00	4.062.513,00	399.478,86	1.394.249,21	470.449,13	1.357.003,26	0,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.180,00	287.448,65	884.500,00	287.448,65	884.500,00	0,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.320,00	37.245,95	145.910,69	31.959,38	108.664,74	0,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.013,00	74.784,26	363.838,52	151.041,10	363.838,52	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	56.820.000,00	0,00	0,00	56.820.000,00	4.171.507,99	21.020.241,44	4.171.507,99	21.020.241,44	4.119.876,14	16.827.652,64	35.799.758,56
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.884,96	10.301.637,97	2.053.884,96	10.301.637,97	2.070.361,64	8.243.451,60	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.279,94	142.555,28	28.279,94	142.555,28	30.904,00	114.275,34	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.501,86	186.652,38	38.501,86	186.652,38	37.467,56	148.150,52	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.035,96	131.334,53	-21.035,96	131.334,53	-21.035,96	131.334,53	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	884.907,79	4.450.913,65	884.907,79	4.450.913,65	890.067,78	3.563.736,66	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.720,38	277.581,69	61.720,38	277.581,69	52.783,02	215.861,31	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	521.854,97	2.498.189,44	521.854,97	2.498.189,44	468.412,43	1.977.767,55	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	431.978,26	2.208.347,96	431.978,26	2.208.347,96	435.022,59	1.775.642,85	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,57	12.615,82	5.996,57	12.615,82	5.996,57	12.615,82	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.286,13	361.863,57	75.286,13	361.863,57	60.500,75	286.577,44	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	406,48	1.625,92	406,48	1.625,92	203,24	1.219,44	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,09	0,00	1.020,09	434,10	1.020,09	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.433,00	111.043,35	22.433,00	111.043,35	22.433,00	88.610,35	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.293,61	334.859,79	67.293,61	334.859,79	66.325,42	267.389,14	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	53.424,18	165.688,15	53.424,18	165.688,15	54.800,78	112.677,33	566.311,85
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.424,18	165.688,15	53.424,18	165.688,15	54.800,78	112.677,33	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	45.451,64	268.906,91	45.451,64	268.906,91	51.833,04	223.277,80	92.093,09
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.451,64	268.906,91	45.451,64	268.906,91	51.833,04	223.277,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			128.399.640,00	0,00	10.872.498,28	117.527.141,72	5.774.007,14	59.938.397,62	8.502.605,43	34.815.524,07	8.477.706,92	27.883.562,08	57.588.744,10
Total do Órgão :			128.399.640,00	0,00	10.872.498,28	117.527.141,72	5.774.007,14	59.938.397,62	8.502.605,43	34.815.524,07	8.477.706,92	27.883.562,08	57.588.744,10

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus													
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.087,36	0,00	13.074,75	0,00	13.074,75	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.640,00	37.883,41	134.433,71	35.574,70	96.550,30	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.687,19	2.083,01	2.083,01	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.74	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.719,79	5.644,57	20.068,20	11.561,69	20.068,20	0,00
18.67.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	41.860,00	0,00	41.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	4.384.689,00	0,00	0,00	4.384.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384.689,00
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	892.378,00	0,00	0,00	892.378,00	0,00	717.387,96	85.483,77	371.483,70	82.992,80	368.992,73	174.990,04
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.463,18	60.224,93	242.855,03	60.224,93	242.855,03	0,00
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.451,70	4.873,61	12.334,56	2.382,64	9.843,59	0,00
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.473,08	20.385,23	116.294,11	20.385,23	116.294,11	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	23.993.000,00	0,00	0,00	23.993.000,00	1.915.190,93	9.182.119,49	1.915.190,93	9.182.119,49	1.811.526,88	7.264.402,02	14.810.880,51
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	983.726,52	4.738.943,75	983.726,52	4.738.943,75	944.502,28	3.752.432,35	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.369,62	106.848,10	21.369,62	106.848,10	21.369,62	85.478,48	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.024,00	106.848,86	21.024,00	106.848,86	21.773,48	85.824,86	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,55	11.061,17	-423,55	11.061,17	-423,55	11.061,17	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	403.721,47	1.946.734,27	403.721,47	1.946.734,27	387.181,54	1.541.391,63	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.905,73	174.052,99	37.905,73	174.052,99	34.729,62	136.147,26	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	158.474,38	681.091,14	158.474,38	681.091,14	125.602,81	523.769,85	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	211.975,67	1.022.798,72	211.975,67	1.022.798,72	203.390,47	810.085,67	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,67	5.094,42	2.871,67	5.094,42	2.871,67	5.094,42	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.156,58	184.711,09	31.156,58	184.711,09	26.971,11	153.554,51	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,68	327,66	-15,68	327,66	-63,14	280,20	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.281,19	104.277,98	24.281,19	104.277,98	24.204,83	79.996,79	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.123,33	99.329,34	19.123,33	99.329,34	19.416,14	79.284,83	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	53.847,92	158.900,11	53.847,92	158.900,11	52.444,67	105.052,19	363.099,89
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,91	3.797,93	2.270,91	3.797,93	0,00	1.527,02	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.577,01	155.102,18	51.577,01	155.102,18	52.444,67	103.525,17	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	34.266,82	173.327,90	34.266,82	173.327,90	37.147,00	138.871,52	125.672,10
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.266,82	173.327,90	34.266,82	173.327,90	37.147,00	138.871,52	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>48.845.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.152,32</b>	<b>46.645.875,68</b>	<b>3.736.091,82</b>	<b>19.940.696,65</b>	<b>3.595.858,17</b>	<b>12.808.998,51</b>	<b>3.726.593,15</b>	<b>10.233.442,20</b>	<b>26.705.179,03</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>48.845.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.152,32</b>	<b>46.645.875,68</b>	<b>3.736.091,82</b>	<b>19.940.696,65</b>	<b>3.595.858,17</b>	<b>12.808.998,51</b>	<b>3.726.593,15</b>	<b>10.233.442,20</b>	<b>26.705.179,03</b>



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck													
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.469.718,00	0,00	24.902,20	2.444.815,80	98.375,19	845.039,63	332.211,00	408.225,81	211.201,82	281.076,63	1.599.776,17
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.299,70	2.299,70	2.299,70	2.299,70	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,00	0,00	4.829,00	0,00	4.829,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	63.928,19	323.930,43	211.537,34	249.405,04	201.165,70	232.893,40	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	18.345,00	400.461,12	109.792,20	125.164,20	855,00	16.227,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.049,88	8.581,76	25.753,50	6.881,42	24.053,16	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,00	70.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.32	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	774,37	0,00	774,37	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	198.263,00	0,00	60.505,85	137.757,15	0,00	68.181,90	13.436,38	53.745,52	13.436,38	40.309,14	69.575,25
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.181,90	13.436,38	53.745,52	13.436,38	40.309,14	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	9.584,00	0,00	0,00	9.584,00	0,00	6.303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,38
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	1.562.112,00	0,00	0,00	1.562.112,00	269.480,00	1.250.533,19	47.313,55	306.429,01	88.284,63	303.046,09	311.578,81
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.562,80	47.313,55	155.954,25	43.930,63	152.571,33	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.843,87	0,00	61.766,76	0,00	61.766,76	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	269.480,00	476.126,52	0,00	88.708,00	44.354,00	88.708,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	583.732,00	0,00	163.206,13	420.525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.525,87
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	3.738.569,00	0,00	543.114,47	3.195.454,53	676.048,06	3.176.632,46	247.230,82	711.540,43	144.976,71	540.779,73	18.822,07
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	648.206,26	1.274.103,62	21.670,75	67.736,52	25.168,42	65.622,04	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.187,16	95.706,25	404.415,39	102.573,00	359.893,39	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.480,00	4.800,00	18.720,00	4.641,60	18.411,12	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	27.841,80	55.588,80	27.841,80	55.588,80	0,00	27.747,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,64	183,56	734,24	183,56	550,68	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.130,56	85.349,48	114.737,48	0,00	29.388,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	10.440,50	44.795,87	11.171,65	34.355,37	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.648,00	1.238,48	4.812,13	1.238,48	4.812,13	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	100	19.855,00	0,00	5.551,28	14.303,72	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,72
18.69.10.302.0318.2858	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho													
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	16.266.000,00	0,00	272.487,53	15.993.512,47	2.527.952,02	7.791.866,22	1.186.738,67	3.127.584,36	764.011,30	2.346.597,21	8.201.646,25
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942,90	332,40	15.942,90	2.536,90	15.610,50	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.810,93	157.572,26	444.651,97	0,00	287.079,71	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	751.156,14	1.943.678,76	362.924,86	1.271.359,60	149.167,62	962.124,34	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.762,88	2.468.910,33	244.329,03	437.917,92	125.563,44	253.237,98	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.20	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,00	7.139,00	4.496,00	4.496,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	36.321,46	140.787,00	14.278,54	115.595,05	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,00	645.352,30	222.387,00	525.518,81	319.051,50	468.931,30	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.32	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	149.675,66	276.642,16	144.713,30	233.750,33	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	867.605,00	0,00	264.775,47	602.829,53	296.774,73	602.829,48	0,00	189.963,06	6.174,86	189.963,06	0,05
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	296.774,73	602.829,48	0,00	189.963,06	6.174,86	189.963,06	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	8.507,00	0,00	0,00	8.507,00	0,00	6.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,60
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	2.909.491,00	0,00	0,00	2.909.491,00	157.272,91	2.550.295,07	94.320,00	506.335,21	83.944,80	495.960,01	359.195,93
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.190,69	1.252.991,47	0,00	223.375,21	0,00	223.375,21	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	165.463,60	1.297.303,60	94.320,00	282.960,00	83.944,80	272.584,80	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	2.290.178,00	0,00	640.312,81	1.649.865,19	0,00	46.827,00	4.257,00	12.771,00	0,00	8.514,00	1.603.038,19
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	22.132.419,00	0,00	3.215.250,80	18.917.168,20	2.449.418,18	14.922.942,09	1.476.005,48	5.296.374,50	1.044.877,56	4.402.945,40	3.994.226,11
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.827,00	4.257,00	12.771,00	0,00	8.514,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.674,14	5.385.720,21	377.803,32	1.157.776,36	231.360,78	949.681,21	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463.629,56	809.617,58	3.264.353,73	789.488,78	2.843.576,36	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.324,00	10.274,00	41.096,00	9.934,96	40.756,96	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.29	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.800,00	13.500,00	54.000,00	13.500,00	54.000,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.31	181	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	70.000,00	8.030,25	30.170,00	0,00	22.139,75	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	30.967,17	62.434,03	30.967,17	62.434,03	0,00	31.466,86	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.400,00	18.000,00	72.000,00	0,00	54.000,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,12	593,04	1.835,60	593,04	1.835,60	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho													
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.223,13	1.845.050,41	140.199,67	413.988,54	0,00	273.788,87	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.200,00	57.430,96	158.698,46	0,00	101.267,50	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.113,60	9.589,49	40.021,78	0,00	30.432,29	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	100	5.166.333,00	0,00	1.444.459,43	3.721.873,57	0,00	3.636.585,13	410.026,36	1.231.839,23	380.709,48	1.202.522,35	85.288,44
18.70.10.302.0318.2858	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,57	0,00	711,57	0,00	711,57	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.048,58	0,00	1.048,58	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.052,72	0,00	820.052,72	0,00	820.052,72	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.91.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.820,84	410.026,36	410.026,36	380.709,48	380.709,48	0,00
18.70.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	104.650,00	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	9.896.263,00	0,00	0,00	9.896.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896.263,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.132.396,00	0,00	0,00	3.132.396,00	0,00	3.132.396,00	83.349,63	991.779,08	207.176,43	961.510,11	0,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	2.528.972,69	0,00	750.078,62	154.047,91	750.078,62	0,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.423,31	65.945,05	160.617,24	35.723,94	130.348,27	0,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	193.000,00	17.404,58	81.083,22	17.404,58	81.083,22	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	68.019.000,00	0,00	0,00	68.019.000,00	5.015.889,79	25.341.040,47	5.015.889,79	25.341.040,47	4.987.553,51	20.321.796,73	42.677.959,53
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.141,40	8.075.535,90	1.576.141,40	8.075.535,90	1.591.773,69	6.495.429,32	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.742,64	143.856,02	31.742,64	143.856,02	29.497,54	112.113,38	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.365,57	153.804,74	31.365,57	153.804,74	29.942,09	122.524,59	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.978,39	70.479,16	-7.978,39	70.479,16	-7.978,39	70.479,16	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	668.422,00	3.355.911,99	668.422,00	3.355.911,99	667.019,45	2.687.102,55	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.493,55	386.692,05	70.493,55	386.692,05	80.518,75	316.198,50	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	508.457,81	2.191.325,96	508.457,81	2.191.325,96	403.386,48	1.685.264,15	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	366.955,73	1.882.581,88	366.955,73	1.882.581,88	370.516,23	1.515.499,74	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,76	39.175,41	9.733,76	39.175,41	14.243,63	35.486,51	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.842,06	504.649,52	76.842,06	504.649,52	90.760,74	427.807,46	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,64	0,00	459,64	459,64	459,64	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,63	6.072,13	1.249,63	6.072,13	1.005,84	4.822,50	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.426,31	7.584.761,82	1.494.426,31	7.584.761,82	1.528.200,27	6.091.086,05	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,24	371.071,39	74.700,24	371.071,39	75.897,10	296.371,15	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	113.337,48	574.662,86	113.337,48	574.662,86	112.310,45	461.152,03	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	30.103,94	101.251,87	30.103,94	101.251,87	30.810,72	71.656,14	271.748,13
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,34	0,00	5.295,34	2.717,14	5.295,34	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho</b>													
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.103,94	95.956,53	30.103,94	95.956,53	28.093,58	66.360,80	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	28.857,74	160.693,36	28.857,74	160.693,36	31.968,19	131.541,20	172.306,64
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.857,74	160.693,36	28.857,74	160.693,36	31.968,19	131.541,20	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			131.698.842,00	0,00	6.141.936,04	125.556.905,96	10.506.269,31	58.293.009,09	8.329.548,61	36.959.632,14	7.537.226,85	30.133.006,21	67.263.896,87
<b>Total do Órgão :</b>			131.698.842,00	0,00	6.141.936,04	125.556.905,96	10.506.269,31	58.293.009,09	8.329.548,61	36.959.632,14	7.537.226,85	30.133.006,21	67.263.896,87

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra</b>													
18.71.10.302.0306.1923	3.3.90.30.00	181	6.260.000,00	0,00	0,00	6.260.000,00	282.058,93	282.058,93	37.021,06	37.021,06	0,00	0,00	5.977.941,07
18.71.10.302.0306.1923	3.3.90.30.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00	7.748,00	7.748,00	7.748,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.1923	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	111.826,65	111.826,65	28.276,60	28.276,60	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.1923	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	138.372,35	138.372,35	996,46	996,46	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.1923	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	24.111,93	24.111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	3.433.457,00	0,00	705.811,10	2.727.645,90	40.161,32	822.892,97	73.836,58	495.221,17	200.958,26	451.954,99	1.904.752,93
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,80	0,00	8.908,80	4.454,40	8.908,80	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,47	0,00	15.960,47	7.965,50	15.960,47	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00	325.275,48	50.953,50	304.850,18	157.543,54	276.272,58	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.693,33	191.200,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	927,60	32.082,10	536,08	30.539,38	0,00	30.003,30	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.668,77	20.271,00	53.278,54	17.253,32	42.921,04	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	58.447,05	112.497,35	2.076,00	46.783,80	13.741,50	42.988,80	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	176.326,00	0,00	53.811,12	122.514,88	61.257,42	122.514,88	0,00	40.309,14	1.478,00	40.309,14	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	61.257,42	122.514,88	0,00	40.309,14	1.478,00	40.309,14	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	6.908,00	0,00	0,00	6.908,00	0,00	5.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,90
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	3.839.480,00	0,00	0,00	3.839.480,00	0,00	2.202.331,23	305.078,52	699.911,55	0,00	394.833,03	1.637.148,77
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.738,40	265.862,80	617.122,80	0,00	351.260,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.592,83	39.215,72	82.788,75	0,00	43.573,03	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra													
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	2.472.122,00	0,00	691.182,69	1.780.939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.939,31
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	8.018.324,00	0,00	1.164.848,84	6.853.475,16	1.237.908,56	6.449.021,07	617.599,46	1.844.536,21	634.084,86	1.697.265,87	404.454,09
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920,00	7.960,00	15.920,00	7.960,00	15.920,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	702.517,72	2.074.065,78	112.697,59	461.371,36	103.573,41	431.141,93	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.07	181	0,00	0,00	0,00	0,00	644.630,25	1.155.620,52	0,00	216.142,27	64.095,00	214.534,07	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.319,23	1.573.528,27	388.693,46	689.280,43	304.811,40	605.398,37	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.012,00	3.751,00	15.004,00	3.627,22	14.880,22	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.14	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,66	3.013,26	230,20	920,80	230,20	690,60	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	26.585,65	81.793,07	26.585,65	81.793,07	0,00	55.207,42	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.386,57	0,00	37.200,00	0,00	35.836,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.56	181	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50	1.957,50	1.957,50	1.957,50	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,10	127,08	381,24	127,08	381,24	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,00	38.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	140.388,78	0,00	15.610,53	0,00	15.610,53	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.208,94	1.063.150,95	73.230,23	291.471,06	147.293,80	290.181,54	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.74	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.528,05	31.409,41	2.366,75	10.083,95	2.366,75	10.083,95	0,00
18.71.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	31.395,00	0,00	31.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.287.601,00	0,00	0,00	1.287.601,00	0,00	1.186.952,68	86.437,25	449.469,07	90.464,88	375.278,28	100.648,32
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.552,76	68.027,61	388.471,70	72.092,11	320.444,09	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.999,92	13.218,38	32.898,46	7.055,20	26.735,28	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	5.191,26	28.098,91	11.317,57	28.098,91	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	16.617.000,00	0,00	0,00	16.617.000,00	1.295.397,45	6.275.693,27	1.295.397,45	6.275.693,27	1.252.461,92	4.981.094,10	10.341.306,73
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	698.039,35	3.404.767,67	698.039,35	3.404.767,67	693.376,68	2.707.077,28	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.566,74	94.035,10	23.566,74	94.035,10	14.413,84	70.468,36	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.198,04	93.322,38	20.198,04	93.322,38	17.857,18	73.124,34	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.579,53	15.275,03	-1.579,53	15.275,03	-1.579,53	15.275,03	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.034,22	975.538,06	200.034,22	975.538,06	198.391,51	775.603,13	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,56	69.508,16	12.960,56	69.508,16	14.245,83	56.656,53	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	146.863,66	682.409,51	146.863,66	682.409,51	127.718,87	536.037,65	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra													
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	148.687,41	729.310,92	148.687,41	729.310,92	147.096,78	580.770,99	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	657,91	1.555,67	657,91	1.555,67	657,91	1.555,67	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.905,15	120.971,50	27.905,15	120.971,50	22.583,15	93.066,35	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.731,01	73.804,59	14.731,01	73.804,59	14.731,01	59.597,02	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,93	15.194,68	3.332,93	15.194,68	2.968,69	11.861,75	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	55.855,76	143.408,35	55.855,76	143.408,35	49.018,78	87.552,59	407.591,65
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	763,51	763,51	763,51	763,51	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.092,25	142.644,84	55.092,25	142.644,84	49.018,78	87.552,59	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	25.824,81	142.388,74	25.824,81	142.388,74	29.722,32	116.620,40	18.611,26
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.824,81	142.388,74	25.824,81	142.388,74	29.722,32	116.620,40	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 42.854.613,00 0,00 2.647.048,75 40.207.564,25 2.998.464,25 17.632.489,22 2.497.050,89 10.127.958,56 2.258.189,02 8.144.908,40 22.575.075,03

Total do Órgão : 42.854.613,00 0,00 2.647.048,75 40.207.564,25 2.998.464,25 17.632.489,22 2.497.050,89 10.127.958,56 2.258.189,02 8.144.908,40 22.575.075,03

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade													
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	5.862.527,00	0,00	814.172,40	5.048.354,60	140.589,25	1.231.032,57	386.410,99	941.837,40	284.671,94	781.105,75	3.817.322,03
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.921,40	10.921,40	10.921,40	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,50	7.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.231,75	67.015,40	7.059,98	67.015,40	12.985,78	67.015,40	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	85.812,40	522.854,06	116.926,30	437.014,36	73.554,10	388.729,16	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	53.007,60	377.977,36	209.336,61	259.823,71	125.419,14	175.906,24	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.446,30	16.666,20	32.661,08	12.043,42	28.038,30	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.144,50	130.202,55	3.961,50	99.923,05	51.242,50	99.302,25	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.32	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	57.836,00	20.745,00	33.684,40	8.633,00	21.320,40	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	132.508,00	0,00	40.438,76	92.069,24	0,00	61.379,52	17.562,08	35.124,16	8.781,04	25.377,21	30.689,72
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.379,52	17.562,08	35.124,16	8.781,04	25.377,21	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	8.908,00	0,00	0,00	8.908,00	0,00	6.208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,72
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade</b>													
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,66	40.153,26	8.621,66	40.153,26	7.235,61	31.531,60	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.995,82	410.632,19	80.995,82	410.632,19	86.188,61	330.889,05	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96.954,94	479.560,35	96.954,94	479.560,35	96.006,88	383.806,29	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,29	2.234,77	1.073,29	2.234,77	1.073,29	2.234,77	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.931,43	84.071,73	12.931,43	84.071,73	14.537,38	71.140,30	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,90	33.649,50	6.729,90	33.649,50	6.729,90	26.919,60	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,25	6.264,24	1.385,25	6.264,24	1.385,25	4.878,99	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	14.862,65	46.570,84	14.862,65	46.570,84	15.786,65	31.708,19	154.429,16
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.862,65	46.570,84	14.862,65	46.570,84	15.786,65	31.708,19	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	18.537,18	91.548,50	18.537,18	91.548,50	17.625,66	73.354,16	10.451,50
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.537,18	91.548,50	18.537,18	91.548,50	17.625,66	73.354,16	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			30.920.240,00	0,00	2.372.385,09	28.547.854,91	2.082.570,45	12.369.748,80	1.767.242,39	7.099.222,21	1.628.974,86	5.871.489,15	16.178.106,11
<b>Total do Órgão :</b>			30.920.240,00	0,00	2.372.385,09	28.547.854,91	2.082.570,45	12.369.748,80	1.767.242,39	7.099.222,21	1.628.974,86	5.871.489,15	16.178.106,11

Órgão : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira</b>													
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.014.149,00	0,00	0,00	1.014.149,00	0,00	1.014.141,00	80.097,00	411.071,34	90.448,65	344.968,15	8,00
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.149,00	48.536,42	276.806,91	56.933,74	228.270,49	0,00
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.992,00	17.566,77	91.459,96	19.521,10	73.893,19	0,00
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	13.993,81	42.804,47	13.993,81	42.804,47	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	3.437.000,00	0,00	0,00	3.437.000,00	246.978,54	1.268.220,51	246.978,54	1.268.220,51	241.918,29	1.019.554,58	2.168.779,49
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	131.701,41	665.699,94	131.701,41	665.699,94	131.891,70	533.998,53	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.511,18	62.144,26	11.511,18	62.144,26	10.852,04	50.633,08	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,10	19.813,82	4.183,10	19.813,82	3.587,36	15.630,72	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,39	14.657,22	-1.687,39	14.657,22	-1.687,39	14.657,22	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.112,21	159.581,40	32.112,21	159.581,40	32.006,02	127.469,19	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	389,05	1.945,25	389,05	1.945,25	389,05	1.556,20	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,57	105.983,09	21.960,57	105.983,09	19.818,76	84.022,52	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.918,02	166.479,40	31.918,02	166.479,40	32.234,04	134.561,38	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira													
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.433,33	3.476,71	14.793,41	3.476,71	14.793,41	0,00
18.73.10.302.0426.2747	4.4.90.52.00	100	31.395,00	0,00	31.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			22.989.032,00	0,00	3.013.699,70	19.975.332,30	350.443,59	13.129.847,48	893.670,64	5.095.033,87	906.066,69	4.483.384,77	6.845.484,82
<b>Total do Órgão :</b>			22.989.032,00	0,00	3.013.699,70	19.975.332,30	350.443,59	13.129.847,48	893.670,64	5.095.033,87	906.066,69	4.483.384,77	6.845.484,82

Órgão : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro													
18.74.10.302.0306.1923	3.3.90.30.00	181	1.153.000,00	0,00	0,00	1.153.000,00	37.297,94	72.067,94	17.599,24	18.039,24	10.827,96	10.827,96	1.080.932,06
18.74.10.302.0306.1923	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0306.1923	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	31.798,94	61.409,19	17.599,24	17.599,24	10.387,96	10.387,96	0,00
18.74.10.302.0306.1923	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
18.74.10.302.0306.1923	3.3.90.30.31	181	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	1.700.000,00	0,00	107.704,16	1.592.295,84	24.704,78	586.644,43	93.352,83	282.585,52	40.492,98	228.994,09	1.005.651,41
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,72	0,00	5.934,72	0,00	5.934,72	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.066,83	26.065,75	114.337,63	7.713,40	95.985,28	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	16.617,78	169.919,74	23.504,09	93.510,67	11.260,29	81.266,87	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.891,78	34.869,85	37.257,71	18.431,03	20.818,89	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.20	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,64	1.804,14	2.783,64	0,00	979,50	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	22.754,04	6.669,00	20.767,08	2.507,26	16.014,76	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,00	25.270,70	440,00	3.693,60	581,00	3.693,60	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.31	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,98	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	108.550,00	0,00	33.127,26	75.422,74	75.422,74	75.422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	75.422,74	75.422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	7.802,00	0,00	0,00	7.802,00	0,00	5.150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,35
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	2.499.771,00	0,00	0,00	2.499.771,00	0,00	1.898.735,34	0,00	273.252,29	61.488,28	267.056,10	601.035,66
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.589,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.436,83	0,00	90.321,29	0,00	90.321,29	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.708,80	0,00	182.931,00	61.488,28	176.734,81	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro													
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.867,15	104.335,75	20.867,15	104.335,75	20.867,15	83.468,60	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.782,44	57.508,95	11.782,44	57.508,95	11.329,35	45.726,51	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	44.515,58	127.711,98	44.515,58	127.711,98	41.321,56	83.403,08	377.288,02
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,69	1.999,69	1.999,69	1.999,69	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.515,89	125.712,29	42.515,89	125.712,29	41.321,56	83.403,08	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	21.832,09	109.805,45	21.832,09	109.805,45	23.367,80	87.973,36	68.194,55
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.832,09	109.805,45	21.832,09	109.805,45	23.367,80	87.973,36	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 28.201.855,00 0,00 1.650.367,02 26.551.487,98 2.724.217,33 13.233.192,80 1.662.219,32 7.666.638,46 1.503.076,55 6.138.043,62 13.318.295,18

Total do Órgão : 28.201.855,00 0,00 1.650.367,02 26.551.487,98 2.724.217,33 13.233.192,80 1.662.219,32 7.666.638,46 1.503.076,55 6.138.043,62 13.318.295,18

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola													
18.75.10.302.0306.1923	3.3.90.30.00	181	1.752.000,00	0,00	0,00	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.000,00
18.75.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	69.956.603,00	0,00	19.559.226,02	50.397.376,98	-2.779.000,34	13.910.447,58	2.967.012,96	13.910.447,58	2.967.012,96	13.910.447,58	36.486.929,40
18.75.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	0,00	16.360.214,71	0,00	16.360.214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360.214,71
18.75.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.779.000,34	13.910.447,58	2.967.012,96	13.910.447,58	2.967.012,96	13.910.447,58	0,00
18.75.10.302.0318.2858	3.3.90.92.00	181	0,00	5.337.580,45	0,00	5.337.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337.580,45
18.75.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	4.530.000,00	0,00	0,00	4.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.000,00
18.75.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	10.584.650,00	0,00	1.537.667,63	9.046.982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046.982,37
18.75.10.302.0331.2851	4.4.90.52.00	181	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
18.75.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
18.75.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.75.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.75.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária : 92.738.253,00 21.697.795,16 21.096.893,65 93.339.154,51 -2.779.000,34 13.910.447,58 2.967.012,96 13.910.447,58 2.967.012,96 13.910.447,58 79.428.706,93

Total do Órgão : 92.738.253,00 21.697.795,16 21.096.893,65 93.339.154,51 -2.779.000,34 13.910.447,58 2.967.012,96 13.910.447,58 2.967.012,96 13.910.447,58 79.428.706,93

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles









Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Total do Órgão :</b>			28.862.208,00	9.000,00	1.676.928,74	27.194.279,26	1.210.136,38	13.552.725,07	2.026.932,28	7.992.416,77	1.964.023,86	6.302.738,87	13.641.554,19

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming</b>													
18.77.10.302.0306.1923	3.3.90.30.00	181	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	229.466,43	267.179,23	52.448,88	52.448,88	9.600,00	9.600,00	2.572.820,77
18.77.10.302.0306.1923	3.3.90.30.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0306.1923	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,60	7.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0306.1923	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	15.905,40	15.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0306.1923	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	96.043,74	123.021,34	35.410,74	35.410,74	9.600,00	9.600,00	0,00
18.77.10.302.0306.1923	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	32.708,66	43.443,86	17.038,14	17.038,14	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0306.1923	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	64.932,03	64.932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.915.042,00	0,00	0,00	2.915.042,00	7.619,91	992.602,00	107.263,54	657.236,86	100.399,56	605.814,04	1.922.440,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,00	0,00	13.518,00	13.518,00	13.518,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,90	0,00	7.830,90	0,00	7.830,90	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.600,33	55.805,66	184.074,93	17.974,10	136.046,27	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	529.619,46	46.367,00	374.879,88	52.213,00	374.879,88	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,93	0,00	2.982,93	920,00	2.982,93	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.780,15	5.090,88	20.523,10	2.705,72	18.137,94	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,91	57.284,73	0,00	45.441,62	13.068,74	44.432,62	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.31	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,50	0,00	7.985,50	0,00	7.985,50	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	7.495,00	0,00	0,00	7.495,00	0,00	5.646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,04
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	3.562.401,00	0,00	0,00	3.562.401,00	0,00	2.690.283,65	98.315,39	836.860,47	204.038,95	779.031,18	872.117,35
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.166,68	0,00	488.312,49	162.770,83	488.312,49	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.465,18	0,00	137.246,42	0,00	137.246,42	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.651,79	98.315,39	211.301,56	41.268,12	153.472,27	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	3.347.418,00	0,00	935.907,44	2.411.510,56	-128.057,00	1.729.635,90	99.885,46	402.685,94	86.545,75	340.261,12	681.874,66
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	3.949.250,00	0,00	573.720,80	3.375.529,20	544.199,39	2.965.525,58	432.471,43	473.576,92	71.191,77	97.302,06	410.003,62
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.997,45	63.096,31	230.469,98	46.364,55	196.584,27	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	788.871,55	1.489.445,50	205.174,37	240.801,77	70.961,57	91.823,97	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.757,00	168.312,11	7.792,92	49.732,30	6.038,19	45.978,61	0,00



## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming													
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.532,10	1.052.660,50	201.438,98	201.438,98	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	4.800,00	18.480,00	4.560,00	13.680,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.14	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,80	230,20	920,80	230,20	690,60	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.627,88	25.627,88	25.627,88	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,94	210.217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.56	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,00	0,00	7.371,00	7.371,00	7.371,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.56	181	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,98	183,56	550,68	183,56	550,68	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.260,00	178.677,00	0,00	4.787,49	0,00	4.787,49	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.300,00	451.005,00	19.985,42	37.986,62	18.001,20	18.001,20	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.850,00	4.027,25	16.760,36	4.027,25	16.760,36	0,00
18.77.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	31.395,00	0,00	31.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	829.361,00	0,00	0,00	829.361,00	0,00	829.361,00	59.806,74	292.679,14	50.957,84	239.096,27	0,00
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.270,04	48.116,29	265.906,61	44.733,97	217.790,32	0,00
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.090,96	11.690,45	26.772,53	6.223,87	21.305,95	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	11.829.000,00	0,00	0,00	11.829.000,00	893.763,06	4.525.699,25	893.763,06	4.525.699,25	897.636,84	3.631.469,45	7.303.300,75
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	469.319,42	2.349.920,82	469.319,42	2.349.920,82	472.172,14	1.880.041,31	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,58	87.079,32	19.905,58	87.079,32	16.244,42	67.173,74	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.106,66	69.428,44	14.106,66	69.428,44	14.402,32	55.321,78	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,66	23.032,25	1.968,66	23.032,25	1.596,42	21.063,59	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	137.026,54	675.967,17	137.026,54	675.967,17	137.002,95	538.940,63	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.037,28	78.630,21	16.037,28	78.630,21	16.037,28	62.592,93	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.448,24	549.067,83	105.448,24	549.067,83	105.008,55	443.712,94	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.026,90	545.945,61	109.026,90	545.945,61	110.607,00	436.918,71	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,05	0,00	632,05	0,00	632,05	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,47	78.327,54	7.142,47	78.327,54	10.834,30	71.185,07	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	203,24	1.016,20	203,24	1.016,20	203,24	812,96	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964,27	58.821,98	11.964,27	58.821,98	11.914,42	46.857,71	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,80	7.829,83	1.613,80	7.829,83	1.613,80	6.216,03	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming</b>													
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	42.018,43	118.615,04	42.018,43	118.615,04	36.576,45	76.596,61	304.384,96
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,80	2.889,60	1.444,80	2.889,60	0,00	1.444,80	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.573,63	115.725,44	40.573,63	115.725,44	36.576,45	75.151,81	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	19.621,72	104.983,58	19.621,72	104.983,58	21.098,78	85.390,09	78.016,42
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.621,72	104.983,58	19.621,72	104.983,58	21.098,78	85.390,09	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			29.917.362,00	0,00	1.541.023,24	28.376.338,76	1.608.631,94	14.229.532,19	1.805.594,65	7.464.786,08	1.478.045,94	5.864.560,82	14.146.806,57
<b>Total do Órgão :</b>			29.917.362,00	0,00	1.541.023,24	28.376.338,76	1.608.631,94	14.229.532,19	1.805.594,65	7.464.786,08	1.478.045,94	5.864.560,82	14.146.806,57

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge</b>													
18.78.10.302.0306.1923	3.3.90.39.00	181	3.905.000,00	0,00	567.292,46	3.337.707,54	122.516,00	138.296,00	31.558,00	39.538,00	15.780,00	15.780,00	3.199.411,54
18.78.10.302.0306.1923	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	122.516,00	138.296,00	31.558,00	39.538,00	15.780,00	15.780,00	0,00
18.78.10.302.0306.8736	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	11.700.500,00	0,00	0,00	11.700.500,00	1.246.506,27	6.477.843,21	1.489.467,42	3.749.959,56	1.070.292,98	3.093.113,90	5.222.656,79
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,20	7.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,20	0,00	8.114,20	0,00	8.114,20	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	15.995,27	52.063,17	20.115,27	52.063,17	4.120,00	36.067,90	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,00	878.436,19	0,00	870.671,19	0,00	870.671,19	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	499.272,60	2.914.077,29	929.436,51	1.833.086,20	692.685,86	1.425.901,15	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.10	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	542.299,00	1.806.458,59	436.773,69	689.125,66	265.510,02	517.861,99	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.15	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.412,37	45.250,81	113.257,77	35.842,09	103.849,05	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	20.878,20	151.509,20	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.24	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.31	181	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,00	7.408,00	7.408,00	7.408,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.32	181	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	480.000,00	50.483,14	152.823,37	65.085,01	118.438,42	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	466.905,00	0,00	142.489,95	324.415,05	0,00	322.822,27	26.872,76	80.618,28	26.872,76	53.745,52	1.592,78





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge</b>													
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.908.497,00	0,00	0,00	3.908.497,00	0,00	3.908.497,00	214.773,03	949.708,24	213.849,06	925.559,19	0,00
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.000,00	164.887,66	727.694,56	164.887,66	727.694,56	0,00
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.080,00	24.149,05	90.930,27	23.225,08	66.781,22	0,00
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.417,00	25.736,32	131.083,41	25.736,32	131.083,41	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	43.647.000,00	0,00	0,00	43.647.000,00	3.258.946,93	16.447.797,06	3.258.946,93	16.447.797,06	3.215.064,58	13.172.214,18	27.199.202,94
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.788,89	8.699.337,09	1.740.788,89	8.699.337,09	1.748.212,49	6.951.046,19	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.638,74	185.791,48	43.638,74	185.791,48	32.655,26	142.152,74	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.619,14	197.575,65	40.619,14	197.575,65	38.786,47	156.956,51	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.406,08	149.592,26	-15.406,08	149.592,26	-15.406,08	149.592,26	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	502.227,42	2.460.896,33	502.227,42	2.460.896,33	496.182,65	1.958.692,95	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.852,10	268.681,37	54.852,10	268.681,37	54.147,15	213.829,27	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	412.098,39	1.975.204,87	412.098,39	1.975.204,87	366.617,45	1.566.472,72	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	380.424,87	1.935.211,50	380.424,87	1.935.211,50	380.287,93	1.554.407,40	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,57	6.337,45	2.509,57	6.337,45	2.509,57	6.337,45	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.775,20	298.138,01	40.775,20	298.138,01	57.671,68	258.114,33	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	972,34	83,44	972,34	0,00	888,90	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.007,38	250.149,20	51.007,38	250.149,20	49.754,60	199.141,82	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,87	19.909,51	5.327,87	19.909,51	3.645,41	14.581,64	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	1.149.000,00	0,00	0,00	1.149.000,00	84.151,73	254.878,23	84.151,73	254.878,23	84.426,23	171.332,76	894.121,77
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	763,51	763,51	763,51	763,51	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.388,22	254.114,72	83.388,22	254.114,72	84.426,23	171.332,76	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	56.251,93	337.063,81	56.251,93	337.063,81	66.982,00	280.291,57	106.936,19
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.251,93	337.063,81	56.251,93	337.063,81	66.982,00	280.291,57	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			104.970.690,00	0,00	7.427.900,29	97.542.789,71	6.078.639,82	50.012.398,61	7.681.103,34	29.798.366,51	6.575.216,12	24.464.094,31	47.530.391,10
<b>Total do Órgão :</b>			104.970.690,00	0,00	7.427.900,29	97.542.789,71	6.078.639,82	50.012.398,61	7.681.103,34	29.798.366,51	6.575.216,12	24.464.094,31	47.530.391,10

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza</b>													
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.566.400,00	0,00	241.727,29	2.324.672,71	108.584,46	538.506,23	83.836,19	180.689,36	56.351,34	149.039,01	1.786.166,48





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza													
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.445,50	5.375,12	20.727,87	10.606,90	20.727,87	0,00
18.80.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	8.842.125,00	0,00	0,00	8.842.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842.125,00
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	56.240,78	220.991,05	56.640,12	213.625,78	0,00
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	40.751,83	185.767,35	40.751,83	185.767,35	0,00
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	15.488,95	35.223,70	15.888,29	27.858,43	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	7.280.000,00	0,00	0,00	7.280.000,00	527.904,28	2.721.093,50	527.904,28	2.721.093,50	542.153,69	2.193.010,25	4.558.906,50
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	277.013,70	1.454.081,94	277.013,70	1.454.081,94	293.991,26	1.177.068,24	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,74	47.853,70	9.570,74	47.853,70	9.570,74	38.282,96	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.168,94	57.496,46	11.168,94	57.496,46	11.745,46	46.327,52	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,97	7.092,50	-178,97	7.092,50	-178,97	7.092,50	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.339,95	443.170,45	87.339,95	443.170,45	89.496,09	355.830,50	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,47	44.533,99	14.457,47	44.533,99	7.519,13	30.076,52	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.958,49	150.418,50	31.958,49	150.418,50	28.222,83	118.460,01	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.727,78	313.639,32	59.727,78	313.639,32	62.887,98	253.911,54	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,15	59.025,81	8.280,15	59.025,81	10.350,24	50.745,66	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97	683,88	170,97	683,88	153,87	512,91	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.797,95	130.111,40	25.797,95	130.111,40	25.797,95	104.313,45	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,11	12.985,55	2.597,11	12.985,55	2.597,11	10.388,44	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	13.837,27	48.208,07	13.837,27	48.208,07	16.357,27	34.370,80	166.791,93
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,11	0,00	826,11	0,00	826,11	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,27	47.381,96	13.837,27	47.381,96	16.357,27	33.544,69	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	49.000,00	110.000,00	0,00	159.000,00	10.204,31	59.386,76	10.204,31	59.386,76	11.902,37	49.182,45	99.613,24
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204,31	59.386,76	10.204,31	59.386,76	11.902,37	49.182,45	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>28.024.849,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.869.873,96</b>	<b>26.264.975,04</b>	<b>665.174,96</b>	<b>9.191.263,06</b>	<b>1.268.033,01</b>	<b>4.521.990,68</b>	<b>1.010.620,27</b>	<b>3.509.710,36</b>	<b>17.073.711,98</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>28.024.849,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.869.873,96</b>	<b>26.264.975,04</b>	<b>665.174,96</b>	<b>9.191.263,06</b>	<b>1.268.033,01</b>	<b>4.521.990,68</b>	<b>1.010.620,27</b>	<b>3.509.710,36</b>	<b>17.073.711,98</b>

Órgão : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	--------------------

Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira													
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	231.365,06	2.407.186,04	0,00	181.823,48	0,00	181.823,48	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	420.835,30	669.257,90	54.415,28	54.415,28	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	1.543.494,00	0,00	431.546,80	1.111.947,20	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.947,20
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	11.582.557,00	0,00	1.682.636,93	9.899.920,07	-391.881,60	6.430.886,43	1.572.239,30	2.107.126,57	512.237,46	957.446,64	3.469.033,64
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.474,62	109.236,22	333.203,78	103.228,23	327.195,79	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.07	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.434.780,30	1.434.780,30	307.735,03	307.735,03	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	9.795,99	38.694,19	0,00	28.434,66	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.14	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,80	230,20	920,80	0,00	690,60	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.31	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,00	0,00	7.885,00	0,00	7.885,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	12.059,65	18.369,65	12.059,65	18.369,65	12.059,65	18.369,65	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	24.154,84	38.448,28	3.200,00	12.800,00	3.200,00	9.600,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.260,79	48.739,21	0,00	6.739,21	1.457,04	6.739,21	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.947,20	0,00	235.225,52	81.209,17	235.225,52	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.74	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.486,67	2.936,94	12.008,12	3.348,34	9.071,18	0,00
18.81.10.302.0426.2747	4.4.90.52.00	100	41.860,00	0,00	41.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 37.585.345,00 80.000,00 5.279.261,12 32.386.083,88 1.663.027,59 20.183.747,45 2.220.242,40 5.587.087,65 1.091.720,93 3.903.240,61 12.202.336,43

Total do Órgão : 37.585.345,00 80.000,00 5.279.261,12 32.386.083,88 1.663.027,59 20.183.747,45 2.220.242,40 5.587.087,65 1.091.720,93 3.903.240,61 12.202.336,43

Órgão : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto													
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	1.053.843,00	0,00	600.000,00	453.843,00	20.938,02	397.219,72	100.471,67	271.365,30	37.079,92	207.973,55	56.623,28
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,10	78.152,13	9.903,40	78.152,13	4.907,30	73.156,03	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	14.609,68	156.892,66	60.374,60	151.727,94	28.549,60	119.902,94	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,84	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	10.351,04	64.087,32	23.776,49	23.776,49	1.464,00	1.464,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.20	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto</b>													
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	325.976,00	0,00	0,00	325.976,00	0,00	276.000,00	34.582,39	108.904,54	19.483,42	93.805,57	49.976,00
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	30.713,16	95.751,22	15.614,19	80.652,25	0,00
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.869,23	13.153,32	3.869,23	13.153,32	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	9.392.000,00	0,00	0,00	9.392.000,00	721.659,17	3.600.486,75	721.659,17	3.600.486,75	714.567,03	2.878.827,58	5.791.513,25
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	380.470,37	1.882.445,67	380.470,37	1.882.445,67	377.719,23	1.501.975,30	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,22	23.789,54	7.925,22	23.789,54	2.684,78	15.864,32	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.429,42	85.211,12	18.429,42	85.211,12	16.355,42	66.781,70	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,11	0,00	6.215,11	0,00	6.215,11	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	137.949,60	679.795,19	137.949,60	679.795,19	137.026,87	541.845,59	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.805,60	89.028,00	17.805,60	89.028,00	17.805,60	71.222,40	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.260,51	227.493,02	47.260,51	227.493,02	41.829,98	180.232,51	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.901,12	402.103,86	80.901,12	402.103,86	80.585,10	321.202,74	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,51	75.729,01	5.614,51	75.729,01	15.257,23	70.114,50	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	203,24	1.016,20	203,24	1.016,20	203,24	812,96	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,55	39.230,48	7.851,55	39.230,48	7.851,55	31.378,93	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.248,03	88.429,55	17.248,03	88.429,55	17.248,03	71.181,52	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	19.655,69	62.511,74	19.655,69	62.511,74	19.819,02	42.856,05	169.488,26
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,51	0,00	763,51	0,00	763,51	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.655,69	61.748,23	19.655,69	61.748,23	19.819,02	42.092,54	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	15.504,13	75.749,96	15.504,13	75.749,96	14.891,08	60.245,83	32.250,04
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,13	75.749,96	15.504,13	75.749,96	14.891,08	60.245,83	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			16.402.396,00	0,00	1.357.146,58	15.045.249,42	1.192.255,01	7.186.825,89	1.107.137,13	4.909.504,87	1.074.026,29	3.960.923,72	7.858.423,53
<b>Total do Órgão :</b>			16.402.396,00	0,00	1.357.146,58	15.045.249,42	1.192.255,01	7.186.825,89	1.107.137,13	4.909.504,87	1.074.026,29	3.960.923,72	7.858.423,53

Órgão : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro</b>													
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	1.271.523,00	0,00	250.185,24	1.021.337,76	120.567,66	386.509,13	49.489,58	186.404,86	21.188,47	140.135,72	634.828,63
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,72	5.790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.878,64	0,00	40.495,81	0,00	40.495,81	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro</b>													
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.008,00	1.873,91	10.955,69	2.033,75	9.081,78	0,00
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	5.246,48	24.079,38	5.246,48	24.079,38	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	10.688.000,00	0,00	0,00	10.688.000,00	755.590,24	3.848.108,17	755.590,24	3.848.108,17	767.893,91	3.093.304,05	6.839.891,83
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	400.611,36	2.015.925,76	400.611,36	2.015.925,76	404.442,16	1.615.252,15	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,18	21.965,90	4.393,18	21.965,90	4.393,18	17.572,72	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,54	76.405,74	15.863,54	76.405,74	15.439,84	60.542,20	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	727,53	3.783,98	727,53	3.783,98	673,70	3.056,45	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	162.063,91	818.903,62	162.063,91	818.903,62	164.895,21	656.825,15	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.179,72	69.986,39	14.179,72	69.986,39	14.179,72	55.806,67	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.438,71	181.745,35	35.438,71	181.745,35	34.042,58	146.306,64	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.076,23	454.099,67	90.076,23	454.099,67	91.003,23	364.012,91	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	873,46	2.548,91	873,46	2.548,91	873,46	2.548,91	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,43	70.415,37	6.777,43	70.415,37	11.462,03	63.637,94	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	614,75	3.073,75	614,75	3.073,75	614,75	2.459,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,31	50.201,55	10.040,31	50.201,55	10.040,31	40.161,24	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.930,11	79.052,18	13.930,11	79.052,18	15.833,74	65.122,07	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	5.288,53	15.706,55	5.288,53	15.706,55	5.288,53	10.418,02	25.293,45
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,53	15.706,55	5.288,53	15.706,55	5.288,53	10.418,02	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	19.908,53	95.944,84	19.908,53	95.944,84	18.819,52	76.036,31	73.055,16
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.908,53	95.944,84	19.908,53	95.944,84	18.819,52	76.036,31	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			18.647.313,00	0,00	1.576.117,56	17.071.195,44	898.172,68	9.258.453,71	1.151.917,09	5.277.642,67	992.589,26	4.240.640,71	7.812.741,73
<b>Total do Órgão :</b>			18.647.313,00	0,00	1.576.117,56	17.071.195,44	898.172,68	9.258.453,71	1.151.917,09	5.277.642,67	992.589,26	4.240.640,71	7.812.741,73

Órgão : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel</b>													
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	577.561,00	0,00	0,00	577.561,00	0,00	484.664,66	23.712,30	168.549,04	5.323,33	145.299,83	92.896,34
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.419,62	18.979,70	142.933,60	0,00	123.953,90	0,00
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.276,60	4.343,81	23.754,87	4.669,40	19.485,36	0,00
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,44	388,79	1.860,57	653,93	1.860,57	0,00



## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel													
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	5.240.000,00	0,00	0,00	5.240.000,00	355.924,89	1.841.513,54	355.924,89	1.841.513,54	358.841,31	1.482.739,91	3.398.486,46
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	185.131,50	919.477,45	185.131,50	919.477,45	183.577,30	734.345,95	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,59	40.767,91	7.819,59	40.767,91	8.237,08	32.948,32	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,04	56.623,24	11.176,04	56.623,24	11.521,96	45.447,20	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.848,74	27.948,55	-2.848,74	27.948,55	-2.848,74	27.948,55	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.583,29	249.779,98	50.583,29	249.779,98	49.669,70	199.196,69	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,05	8.725,25	1.745,05	8.725,25	1.745,05	6.980,20	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.339,81	115.436,52	24.339,81	115.436,52	21.683,17	91.096,71	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.105,13	221.466,88	43.105,13	221.466,88	42.346,68	178.361,75	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,25	0,00	24.374,25	8.035,89	24.374,25	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.622,23	170.246,28	33.622,23	170.246,28	33.622,23	136.624,05	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,99	6.267,53	1.250,99	6.267,53	1.250,99	5.016,54	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	7.470,67	23.231,07	7.470,67	23.231,07	6.949,03	15.760,40	85.768,93
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,67	23.231,07	7.470,67	23.231,07	6.949,03	15.760,40	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.167,76	46.681,77	9.167,76	46.681,77	9.228,27	37.514,01	3.318,23
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,76	46.681,77	9.167,76	46.681,77	9.228,27	37.514,01	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	859.764,00	0,00	0,00	859.764,00	23.017,08	154.702,33	9.622,82	26.739,06	5.552,70	22.668,94	705.061,67
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00	127.333,98	5.218,80	16.464,30	5.218,80	16.464,30	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,68	14.013,16	2.323,02	8.134,24	305,10	6.116,32	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,00	3.176,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,40	9.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,79	96,00	155,52	28,80	88,32	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	181	1.800.000,00	0,00	549.323,53	1.250.676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.676,47
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	1.976.563,00	0,00	0,00	1.976.563,00	55.446,48	1.784.647,29	139.673,84	408.850,87	91.636,72	309.666,24	191.915,71
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	55.446,48	651.767,52	99.386,84	149.080,26	44.920,78	94.614,20	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.722,77	0,00	98.622,61	46.715,94	98.622,61	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.157,00	40.287,00	161.148,00	0,00	116.429,43	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	1.679.093,00	0,00	469.459,04	1.209.633,96	-14.015,74	801.714,82	19.116,88	69.851,24	36.011,24	56.347,51	407.919,14
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	1.888.594,00	0,00	0,00	1.888.594,00	6.202,60	1.311.792,77	185.589,74	358.522,63	183.231,30	201.251,35	576.801,23
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel</b>													
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.017,59	134.459,56	265.528,04	131.068,48	131.068,48	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.776,00	4.800,00	18.720,00	4.641,60	18.411,12	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.14	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,40	230,20	920,80	230,20	920,80	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,60	6.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.275,48	44.231,62	66.347,43	43.844,59	43.844,59	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.394,05	8.580,40	34.321,60	25.741,20	25.741,20	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.015,74	88.825,88	10.536,48	15.219,20	5.613,15	10.295,87	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.659,90	0,00	15.653,55	0,00	15.653,55	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.287,10	0,00	4.656,89	4.656,89	4.656,89	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.494,00	1.868,36	7.006,36	3.446,43	7.006,36	0,00
18.84.10.302.0426.2747	4.4.90.52.00	100	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			14.201.505,00	0,00	1.039.712,57	13.161.792,43	443.213,74	6.448.948,25	750.278,90	2.943.939,22	696.773,90	2.271.248,19	6.712.844,18
<b>Total do Órgão :</b>			14.201.505,00	0,00	1.039.712,57	13.161.792,43	443.213,74	6.448.948,25	750.278,90	2.943.939,22	696.773,90	2.271.248,19	6.712.844,18

Órgão : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia</b>													
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.527.924,00	0,00	1.006.152,70	1.521.771,30	73.616,46	603.824,53	160.496,61	274.176,67	39.404,64	137.454,46	917.946,77
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	361,92	361,92	361,92	361,92	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	16.499,00	16.499,00	16.499,00	16.499,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	78.247,14	171.865,22	33.568,36	62.904,06	2.600,20	31.300,10	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,00	115.782,08	87.287,39	101.195,13	24.853,74	35.185,74	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.674,67	2.859,30	15.000,78	2.420,46	12.141,48	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.842,60	270.221,64	16.500,64	74.795,78	9.530,24	58.827,14	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	115.400,00	0,00	35.217,74	80.182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.182,26
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	8.121,00	0,00	0,00	8.121,00	0,00	6.367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,70
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia</b>													
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.588,49	229.093,36	46.588,49	229.093,36	44.557,78	182.875,85	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.451,08	439.794,44	84.451,08	439.794,44	86.810,70	355.417,10	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	691,69	977,47	691,69	977,47	691,69	977,47	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,85	82.839,35	15.650,85	82.839,35	15.005,58	67.188,50	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	614,75	3.073,75	614,75	3.073,75	614,75	2.459,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.405,73	105.298,75	22.405,73	105.298,75	22.405,73	82.893,02	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,58	22.212,68	4.452,58	22.212,68	4.443,71	17.760,10	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	13.025,83	39.744,32	13.025,83	39.744,32	12.730,95	26.718,49	116.255,68
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.025,83	39.744,32	13.025,83	39.744,32	12.730,95	26.718,49	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	12.898,58	66.840,31	12.898,58	66.840,31	14.132,79	53.945,76	38.159,69
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.898,58	66.840,31	12.898,58	66.840,31	14.132,79	53.945,76	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			19.041.871,00	0,00	1.868.471,16	17.173.399,84	1.568.581,56	7.982.958,74	1.387.345,12	5.213.368,64	1.048.161,75	3.977.204,13	9.190.441,10
<b>Total do Órgão :</b>			19.041.871,00	0,00	1.868.471,16	17.173.399,84	1.568.581,56	7.982.958,74	1.387.345,12	5.213.368,64	1.048.161,75	3.977.204,13	9.190.441,10

Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos</b>													
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	1.291.296,00	0,00	1.000.000,00	291.296,00	140.499,54	269.876,96	147.415,54	235.032,56	59.858,52	105.825,40	21.419,04
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,94	0,00	8.491,94	0,00	8.491,94	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	17.544,00	92.622,34	24.037,66	90.133,84	51.998,54	80.838,84	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,33	0,00	1.544,33	0,00	1.544,33	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	130.017,54	131.429,37	117.473,12	118.275,97	0,00	802,85	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	21.114,68	3.404,76	10.500,18	3.859,98	9.070,14	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,00	14.674,30	2.500,00	6.086,30	4.000,00	5.077,30	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	5.972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,43
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	818.350,00	0,00	0,00	818.350,00	0,00	593.531,40	88.565,28	180.234,98	46.360,31	135.732,11	224.818,60
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.111,28	84.082,54	126.089,91	42.346,42	84.353,79	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.404,70	0,00	35.643,58	0,00	33.786,36	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.015,42	4.482,74	18.501,49	4.013,89	17.591,96	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos													
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	1.294.224,00	0,00	361.853,19	932.370,81	355.590,33	355.590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	576.780,48
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	2.000.352,00	0,00	0,00	2.000.352,00	-152.310,50	1.656.257,24	78.348,69	457.118,13	142.281,68	451.479,21	344.094,76
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	355.590,33	355.590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,42	460.845,44	7.025,99	29.134,30	8.200,33	28.458,30	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.870,92	674.399,42	48.466,83	343.072,01	99.097,03	343.072,01	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00	32.400,00	2.700,00	10.800,00	0,00	8.100,00	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	56,48	112,96	28,24	84,72	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,48	1.528,07	1.528,07	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.723,89	706,61	4.207,34	901,30	3.500,73	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.219,50	13.009,25	59.551,00	27.684,50	59.551,00	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.479,80	1.105,46	4.962,45	2.620,28	4.962,45	0,00
18.86.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	2.947.375,00	0,00	0,00	2.947.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.375,00
18.86.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	177.978,00	0,00	0,00	177.978,00	0,00	177.978,00	14.749,02	70.749,86	16.311,99	70.696,22	0,00
18.86.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.463,40	13.526,46	63.436,53	13.526,46	63.436,53	0,00
18.86.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.514,60	1.222,56	7.313,33	2.785,53	7.259,69	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	3.604.000,00	0,00	0,00	3.604.000,00	273.558,72	1.396.397,40	273.558,72	1.396.397,40	274.097,30	1.122.282,09	2.207.602,60
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.077,54	732.580,87	144.077,54	732.580,87	148.399,64	588.503,33	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,48	24.528,50	5.674,48	24.528,50	5.674,48	18.854,02	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,44	48.585,90	8.998,44	48.585,90	9.286,70	39.587,46	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-556,59	12.529,23	-556,59	12.529,23	-556,59	12.529,23	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.415,27	180.946,79	36.415,27	180.946,79	36.553,29	144.531,52	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,96	18.425,28	3.711,96	18.425,28	3.711,96	14.713,32	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.941,06	142.079,63	28.941,06	142.079,63	27.479,39	113.138,57	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.130,16	176.602,50	34.130,16	176.602,50	35.078,22	142.472,34	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,75	23.395,45	4.821,75	23.395,45	1.125,56	18.573,70	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	614,75	3.073,75	614,75	3.073,75	614,75	2.459,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,90	33.649,50	6.729,90	33.649,50	6.729,90	26.919,60	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	7.904,03	26.672,37	7.904,03	26.672,37	9.114,03	18.768,34	102.327,63
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,03	26.672,37	7.904,03	26.672,37	9.114,03	18.768,34	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos													
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	6.473,49	37.021,94	6.473,49	37.021,94	6.602,55	30.548,45	13.978,06
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,49	37.021,94	6.473,49	37.021,94	6.602,55	30.548,45	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.343.625,00	0,00	1.382.783,19	10.960.841,81	631.715,61	4.519.298,21	617.014,77	2.403.227,24	554.626,38	1.935.331,82	6.441.543,60
Total do Órgão :			12.343.625,00	0,00	1.382.783,19	10.960.841,81	631.715,61	4.519.298,21	617.014,77	2.403.227,24	554.626,38	1.935.331,82	6.441.543,60

Órgão : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro													
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	778.357,00	0,00	0,00	778.357,00	14.985,53	433.126,52	70.501,31	242.922,21	86.957,47	221.637,76	345.230,48
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.266,30	0,00	47.403,09	0,00	47.403,09	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,65	161.689,28	41.557,86	142.945,67	64.803,67	134.633,27	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,88	141.998,14	16.809,05	16.809,05	5.565,00	5.565,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	12.134,40	24.038,40	16.588,80	22.310,40	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	24.378,80	0,00	11.726,00	0,00	11.726,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	111.579,00	34.051,65	34.051,65	111.579,00	64.828,67	108.851,85	18.091,72	36.183,44	17.096,68	26.142,54	2.727,15
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	64.828,67	108.851,85	18.091,72	36.183,44	17.096,68	26.142,54	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	7.421,00	0,00	0,00	7.421,00	0,00	4.898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,19
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	862.909,00	0,00	0,00	862.909,00	159.446,60	682.132,79	55.651,91	248.730,82	88.138,97	240.875,69	180.776,21
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.288,00	38.536,00	154.144,00	72.833,04	149.905,04	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	159.446,60	185.569,78	0,00	26.123,18	0,00	26.123,18	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.275,01	17.115,91	68.463,64	15.305,93	64.847,47	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	542.348,00	0,00	151.635,54	390.712,46	35.159,53	282.084,59	34.181,61	34.181,61	9.202,50	9.202,50	108.627,87
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	1.809.196,00	0,00	36.051,65	1.773.144,35	10.445,33	870.976,47	127.076,94	514.623,69	134.659,15	446.383,60	902.167,88
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.041,46	34.181,61	34.181,61	9.202,50	9.202,50	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.069,50	4.281,09	17.075,83	5.531,85	16.281,18	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.563,21	112.290,93	415.854,14	107.103,78	357.722,20	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	10.445,33	16.822,93	0,00	6.377,60	0,00	6.377,60	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro													
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.276,00	3.420,00	13.680,00	0,00	10.260,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	56,48	225,92	56,48	169,44	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.148,03	5.837,02	18.766,36	7.746,25	12.929,34	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	38.094,00	11.825,10	38.094,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.159,53	55.250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727,80	1.191,42	4.549,84	2.395,69	4.549,84	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	181	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.91.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	245.016,00	0,00	0,00	245.016,00	0,00	240.000,00	19.107,96	86.441,38	13.377,02	71.329,32	5.016,00
18.87.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	9.591,10	54.627,83	9.381,12	45.036,73	0,00
18.87.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	5.520,96	13.449,85	0,00	7.928,89	0,00
18.87.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	3.995,90	18.363,70	3.995,90	18.363,70	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	6.884.000,00	0,00	0,00	6.884.000,00	499.242,74	2.533.341,90	499.242,74	2.533.341,90	500.483,23	2.034.070,24	4.350.658,10
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	251.499,65	1.270.551,53	251.499,65	1.270.551,53	251.768,78	1.018.786,12	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,48	18.122,00	5.674,48	18.122,00	3.111,88	12.447,52	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,36	49.983,30	9.255,36	49.983,30	11.310,24	40.727,94	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.023,57	4.224,95	-1.023,57	4.224,95	-1.023,57	4.224,95	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	101.725,02	509.690,53	101.725,02	509.690,53	101.469,80	407.888,54	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,69	68.626,43	14.193,69	68.626,43	13.601,24	54.432,74	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.179,50	168.305,42	33.179,50	168.305,42	33.389,46	135.174,69	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.209,42	284.965,76	56.209,42	284.965,76	56.367,43	228.714,20	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,94	1.463,94	1.463,94	1.463,94	1.463,94	1.463,94	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,47	60.112,51	7.354,47	60.112,51	9.583,58	52.758,04	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,84	468,69	-7,84	468,69	-133,19	343,34	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,83	64.785,85	13.405,83	64.785,85	13.405,83	51.380,02	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,79	32.040,99	6.312,79	32.040,99	6.167,81	25.728,20	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.459,71	14.071,15	4.459,71	14.071,15	4.030,08	9.611,44	20.928,85
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,71	14.071,15	4.459,71	14.071,15	4.030,08	9.611,44	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	11.567,97	57.019,57	11.567,97	57.019,57	11.277,19	45.451,60	44.980,43
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,97	57.019,57	11.567,97	57.019,57	11.277,19	45.451,60	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>11.398.756,00</b>	<b>36.051,65</b>	<b>242.668,84</b>	<b>11.192.138,81</b>	<b>800.136,08</b>	<b>5.228.503,65</b>	<b>839.881,87</b>	<b>3.767.515,77</b>	<b>865.222,29</b>	<b>3.104.704,69</b>	<b>5.963.635,16</b>



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Total do Órgão :</b>			11.398.756,00	36.051,65	242.668,84	11.192.138,81	800.136,08	5.228.503,65	839.881,87	3.767.515,77	865.222,29	3.104.704,69	5.963.635,16

Órgão : 1888 - Hospital Municipal Salles Netto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1888 - Hospital Municipal Salles Netto</b>													
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	361.230,00	0,00	88.157,55	273.072,45	6.113,55	34.703,55	1.007,76	12.423,98	2.557,14	11.416,22	238.368,90
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,55	9.103,55	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	1.007,76	9.433,98	2.557,14	8.426,22	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	7.708,00	0,00	0,00	7.708,00	4.975,25	4.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,75
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,25	4.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	844.096,00	0,00	0,00	844.096,00	0,00	628.908,31	49.946,03	113.498,97	770,58	63.552,94	215.187,69
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.383,20	47.500,90	71.251,35	0,00	23.750,45	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.628,68	0,00	32.467,10	0,00	32.467,10	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.896,43	2.445,13	9.780,52	770,58	7.335,39	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	800.233,00	0,00	223.737,82	576.495,18	15.050,00	94.010,10	1.001,12	1.001,12	0,00	0,00	482.485,08
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	657.546,00	0,00	0,00	657.546,00	0,00	553.283,13	58.693,29	108.335,55	7.933,69	57.575,95	104.262,87
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.493,09	41.735,70	54.295,79	5.873,78	18.433,87	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.663,58	0,00	20.998,02	0,00	20.998,02	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,17	197,68	395,36	0,00	197,68	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.638,95	1.001,12	1.001,12	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.432,30	0,00	615,72	0,00	615,72	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.186,33	0,00	9.282,64	0,00	9.282,64	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.253,66	2.059,91	8.048,02	2.059,91	8.048,02	0,00
18.88.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	349.364,00	0,00	0,00	349.364,00	0,00	349.363,92	15.099,05	87.120,33	18.611,85	75.626,18	0,08
18.88.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.363,92	10.077,69	62.118,00	13.075,96	52.040,31	0,00







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1891 - Hospital Maternidade Amelia Buarque de Hollanda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1891 - Hospital Maternidade Amelia Buarque de Hollanda													
18.91.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.91.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			43.244.835,00	0,00	18.229.835,00	25.015.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	16.934.656,43	9.481.980,86	16.934.656,43	15.000,00
<b>Total do Órgão :</b>			43.244.835,00	0,00	18.229.835,00	25.015.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	16.934.656,43	9.481.980,86	16.934.656,43	15.000,00

Órgão : 1892 - Coordenação de Emergência Regional Nova Monteiro - CER - LEBLON

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1892 - Coordenação de Emergência Regional Nova Monteiro - CER - LEBLON													
18.92.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	43.990.998,00	7.108.713,40	16.113.022,00	34.986.689,40	0,00	34.986.689,40	6.598.355,20	19.795.065,57	6.598.355,20	19.795.065,57	0,00
18.92.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	0,00	16.408.615,24	0,00	16.408.615,24	0,00	6.582.948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.825.667,00
18.92.10.302.0331.2776	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.986.689,40	6.598.355,20	19.795.065,57	6.598.355,20	19.795.065,57	0,00
18.92.10.302.0331.2776	3.3.50.39.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582.948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.92.10.302.0331.2776	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	279,59	720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,41
18.92.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	0,00	4.045.000,00	0,00	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00
18.92.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	4.045.000,00	0,00	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.92.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	9.438.830,00	0,00	1.371.210,52	8.067.619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067.619,48
18.92.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.92.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.92.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			57.490.828,00	27.562.328,64	21.529.512,11	63.523.644,53	0,00	41.569.637,64	6.598.355,20	19.795.065,57	6.598.355,20	19.795.065,57	21.954.006,89
<b>Total do Órgão :</b>			57.490.828,00	27.562.328,64	21.529.512,11	63.523.644,53	0,00	41.569.637,64	6.598.355,20	19.795.065,57	6.598.355,20	19.795.065,57	21.954.006,89

Órgão : 1893 - Hospital Municipal Pedro II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1893 - Hospital Municipal Pedro II													
18.93.10.302.0306.1923	3.3.90.30.00	181	1.970.001,00	0,00	0,00	1.970.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.001,00
18.93.10.302.0306.1923	3.3.90.39.00	181	1.000,00	0,00	145,27	854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,73
18.93.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	100	11.773.107,00	0,00	4.312.253,00	7.460.854,00	0,00	7.460.854,00	7.460.854,00	7.460.854,00	0,00	0,00	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1893 - Hospital Municipal Pedro II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1893 - Hospital Municipal Pedro II</b>													
18.93.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	181	79.510.000,00	4.994.146,00	0,00	84.504.146,00	0,00	83.981.560,25	8.541.758,12	38.260.353,15	7.257.571,18	36.976.166,21	522.585,75
18.93.10.302.0318.2858	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460.854,00	7.460.854,00	7.460.854,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0318.2858	3.3.50.39.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.981.560,25	8.541.758,12	38.260.353,15	7.257.571,18	36.976.166,21	0,00
18.93.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	6.535.800,00	0,00	0,00	6.535.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.800,00
18.93.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	15.250.200,00	0,00	2.215.447,74	13.034.752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034.752,26
18.93.10.302.0331.2851	4.4.90.52.00	181	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
18.93.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.93.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.93.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			123.355.108,00	4.994.146,00	6.527.846,01	121.821.407,99	0,00	91.442.414,25	16.002.612,12	45.721.207,15	7.257.571,18	36.976.166,21	30.378.993,74
<b>Total do Órgão :</b>			123.355.108,00	4.994.146,00	6.527.846,01	121.821.407,99	0,00	91.442.414,25	16.002.612,12	45.721.207,15	7.257.571,18	36.976.166,21	30.378.993,74

Órgão : 1894 - Coordenação de Emergência Regional - CER - Centro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1894 - Coordenação de Emergência Regional - CER - Centro</b>													
18.94.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	17.095.680,00	0,00	6.261.805,00	10.833.875,00	0,00	10.833.875,00	4.174.003,81	8.407.219,81	0,00	4.233.216,00	0,00
18.94.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	0,00	6.166.125,00	0,00	6.166.125,00	0,00	6.166.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.94.10.302.0331.2776	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833.875,00	4.174.003,81	8.407.219,81	0,00	4.233.216,00	0,00
18.94.10.302.0331.2776	3.3.50.39.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.94.10.302.0331.2776	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	279,59	720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,41
18.94.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
18.94.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	2.172.500,00	0,00	315.606,37	1.856.893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.893,63
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			20.199.180,00	6.166.125,00	6.577.690,96	19.787.614,04	0,00	17.000.000,00	4.174.003,81	8.407.219,81	0,00	4.233.216,00	2.787.614,04
<b>Total do Órgão :</b>			20.199.180,00	6.166.125,00	6.577.690,96	19.787.614,04	0,00	17.000.000,00	4.174.003,81	8.407.219,81	0,00	4.233.216,00	2.787.614,04

Órgão : 1895 - Coordenação de Emergência Regional - CER - BARRA DA TIJUCA

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	--------------------

Unidade Orçamentária : 1895 - Coordenação de Emergência Regional - CER - BARRA DA TIJUCA





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1897 - Coordenação de Emergência Regional - CER - ILHA DO GOVERNADOR

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1897 - Coordenação de Emergência Regional - CER - ILHA DO GOVERNADOR</b>													
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			20.261.145,00	0,00	3.973.617,00	16.287.528,00	0,00	6.877.828,00	105.033,68	5.272.388,18	2.583.677,25	5.167.354,50	9.409.700,00
<b>Total do Órgão :</b>			20.261.145,00	0,00	3.973.617,00	16.287.528,00	0,00	6.877.828,00	105.033,68	5.272.388,18	2.583.677,25	5.167.354,50	9.409.700,00

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário</b>													
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	10.000,00	0,00	872,00	0,00	872,00	8.900,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	8.607,00	0,00	0,00	8.607,00	0,00	318,60	0,00	318,60	0,00	318,60	8.288,40
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,60	0,00	318,60	0,00	318,60	0,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	18.895,00	0,00	0,00	18.895,00	0,00	14.036,84	0,00	3.258,15	0,00	3.258,15	4.858,16
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.036,84	0,00	3.258,15	0,00	3.258,15	0,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	48.408,00	44.376,00	0,00	92.784,00	0,00	60.641,58	6.066,00	21.103,15	2.088,00	14.771,79	32.142,42
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.641,58	6.066,00	21.103,15	2.088,00	14.771,79	0,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	200.773,00	72.150,00	45.376,00	227.547,00	8.475,38	163.800,24	16.425,85	63.325,18	3.906,78	46.550,85	63.746,76
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,00	151.934,86	11.575,47	56.674,80	3.906,78	44.750,85	0,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00	7.615,00	600,00	2.400,00	0,00	1.800,00	0,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,38	4.250,38	4.250,38	4.250,38	0,00	0,00	0,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	10.395,00	0,00	790,00	9.605,00	0,00	9.600,00	150,00	1.050,00	0,00	900,00	5,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	150,00	1.050,00	0,00	900,00	0,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,00
19.01.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
19.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	44.260,00	0,00	10.000,00	34.260,00	1,00	27.454,70	1.881,83	7.234,67	1.743,22	5.352,84	6.805,30
19.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	27.454,70	1.881,83	7.234,67	1.743,22	5.352,84	0,00
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	912.000,00	0,00	1.000,00	911.000,00	70.354,39	357.304,27	70.354,39	357.304,27	71.813,36	288.192,43	553.695,73
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,81	20.274,05	4.054,81	20.274,05	4.054,81	16.219,24	0,00
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.112,22	293.600,06	60.112,22	293.600,06	57.758,74	233.487,84	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário</b>													
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,20	6.041,00	1.208,20	6.041,00	1.208,20	4.832,80	0,00
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,96	13.074,80	2.614,96	13.074,80	2.614,96	10.459,84	0,00
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,55	2.201,46	1.242,55	2.201,46	1.242,55	2.201,46	0,00
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.504,65	0,00	16.504,65	3.812,45	16.504,65	0,00
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,65	5.608,25	1.121,65	5.608,25	1.121,65	4.486,60	0,00
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	26.630,00	136.320,00	26.630,00	136.320,00	26.630,00	109.690,00	221.680,00
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.630,00	136.320,00	26.630,00	136.320,00	26.630,00	109.690,00	0,00
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	121,00	605,00	121,00	605,00	121,00	484,00	1.395,00
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	605,00	121,00	605,00	121,00	484,00	0,00
19.01.23.126.0393.2753	3.3.90.30.00	100	4.400,00	0,00	3.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.23.126.0393.2753	3.3.90.39.00	100	9.400,00	0,00	8.990,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
19.01.23.126.0393.2753	3.3.91.39.00	100	48.000,00	0,00	47.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
19.01.23.126.0393.2753	4.4.90.52.00	100	8.561,00	0,00	0,00	8.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.561,00
19.01.23.691.0312.1400	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.23.691.0312.1494	4.4.90.39.00	100	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	92.515,30	0,00	37.924,70	11.992,00	37.924,70	193.484,70
19.01.23.691.0312.1494	4.4.90.39.00	102	86.900,00	173.800,00	0,00	260.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.700,00
19.01.23.691.0312.1494	4.4.90.39.00	108	999.350,00	0,00	0,00	999.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.350,00
19.01.23.691.0312.1494	4.4.90.39.00	308	0,00	999.350,00	0,00	999.350,00	15.955,60	308.133,32	292.177,72	292.177,72	0,00	0,00	691.216,68
19.01.23.691.0312.1494	4.4.90.39.02	308	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.691.0312.1494	4.4.90.39.03	308	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,60	300.293,32	292.177,72	292.177,72	0,00	0,00	0,00
19.01.23.691.0312.1494	4.4.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.515,30	0,00	37.924,70	11.992,00	37.924,70	0,00
19.01.23.691.0383.1933	4.4.90.39.00	102	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.691.0383.1933	4.4.90.39.00	108	896.611,00	0,00	212.558,00	684.053,00	0,00	186.032,00	0,00	103.732,00	103.732,00	103.732,00	498.021,00
19.01.23.691.0383.1933	4.4.90.39.13	108	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,50	4.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.691.0383.1933	4.4.90.39.27	108	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.097,50	181.934,50	0,00	103.732,00	103.732,00	103.732,00	0,00
19.01.23.691.0383.1933	4.4.90.52.00	102	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
19.01.23.691.0383.1933	4.4.90.52.00	108	0,00	212.558,00	0,00	212.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.558,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			4.089.540,00	1.662.234,00	444.084,00	5.307.690,00	121.537,37	1.366.761,85	413.806,79	1.025.225,44	222.026,36	612.047,36	3.940.928,15
<b>Total do Órgão :</b>			4.089.540,00	1.662.234,00	444.084,00	5.307.690,00	121.537,37	1.366.761,85	413.806,79	1.025.225,44	222.026,36	612.047,36	3.940.928,15

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro</b>													
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.08.00	199	1.495.386,00	0,00	0,00	1.495.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.386,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.30.00	199	119.632,00	0,00	0,00	119.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.632,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.39.00	199	478.524,00	0,00	0,00	478.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.524,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.47.00	199	59.815,00	0,00	0,00	59.815,00	0,00	59.000,00	4.435,51	16.035,87	4.435,51	16.035,87	815,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.92.00	199	59.815,00	0,00	0,00	59.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.815,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.51.00	199	3.588.927,00	0,00	0,00	3.588.927,00	0,00	568.777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.149,85
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.52.00	199	119.631,00	0,00	0,00	119.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.631,00
20.02.01.031.0003.2170	4.5.90.39.00	199	59.815,00	0,00	0,00	59.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.815,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			5.981.545,00	0,00	0,00	5.981.545,00	0,00	627.777,15	4.435,51	16.035,87	4.435,51	16.035,87	5.353.767,85
<b>Total do Órgão :</b>			451.573.950,00	485.777,00	485.777,00	451.573.950,00	3.686.199,06	365.452.311,10	27.980.633,83	128.294.522,38	27.144.036,39	127.457.924,94	86.121.638,90

Órgão : 2100 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro</b>													
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.03.00	100	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	40.517,64	202.588,20	40.517,64	202.588,20	40.517,64	202.588,20	417.411,80
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.00	100	138.000.000,00	0,00	0,00	138.000.000,00	10.053.230,54	50.050.253,86	10.053.230,54	50.050.253,86	10.053.230,54	50.050.253,86	87.949.746,14
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	100	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	269.704,17	1.360.918,07	269.704,17	1.360.918,07	269.704,17	1.360.918,07	2.039.081,93
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	100	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	14.634,04	90.729,52	14.634,04	90.729,52	14.634,04	90.729,52	179.270,48
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.779,45	118.732,51	3.779,45	118.732,51	3.779,45	118.732,51	881.267,49
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	79.676,83	296.699,61	79.676,83	296.699,61	79.676,83	296.699,61	1.053.300,39
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	5.670.000,00	0,00	0,00	5.670.000,00	450.000,00	5.663.619,75	675.381,50	2.519.689,00	675.381,50	2.519.689,00	6.380,25
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	27.213,00	66.895,00	25.333,00	65.015,00	50.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	144.836,75	234.604,91	19.471,62	55.846,52	9.371,98	44.783,50	465.395,09
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	4.500,00	0,00	256,90	0,00	256,90	65.500,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.32.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.33.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	130.000,00	0,00	31.056,55	4.126,69	31.056,55	70.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.35.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.36.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.936,40	0,00	8.936,40	8.936,40	8.936,40	41.063,60
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.39.00	100	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	187.803,89	10.082.186,74	1.479.379,05	3.734.777,39	1.437.079,29	3.626.186,40	617.813,26



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 2100 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro</b>													
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	37,83	1.835,46	1.825,11	1.835,46	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.192,58	0,00	2.192,58	0,00	2.192,58	97.807,42
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.08.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	7.347,62	37.989,87	7.347,62	37.989,87	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.39.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	115.840,00	12.894,05	55.971,49	12.894,05	55.971,49	24.160,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.284,00	219.848,70	6.121,40	208.371,70	62.127,40	208.371,70	780.151,30
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	50.931,20	150.543,27	71.657,12	98.898,47	80.298,32	98.898,47	849.456,73
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			164.650.000,00	0,00	0,00	164.650.000,00	11.297.398,51	68.972.194,12	12.761.045,86	58.942.639,10	12.786.264,03	58.821.105,09	95.677.805,88
<b>Total do Órgão :</b>			164.650.000,00	0,00	0,00	164.650.000,00	11.297.398,51	68.972.194,12	12.761.045,86	58.942.639,10	12.786.264,03	58.821.105,09	95.677.805,88

Órgão : 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM</b>													
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.36.00	100	1.384.077,00	0,00	10.000,00	1.374.077,00	0,00	1.200.000,00	66.942,79	296.443,14	87.942,79	293.443,14	174.077,00
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.36.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	66.942,79	296.443,14	87.942,79	293.443,14	0,00
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.39.00	100	11.982,00	0,00	0,00	11.982,00	0,00	10.000,00	0,00	113,98	0,00	113,98	1.982,00
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.39.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	113,98	0,00	113,98	0,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.14.00	100	9.664,00	10.000,00	0,00	19.664,00	10.000,00	19.000,00	3.703,34	7.030,34	4.457,34	7.030,34	664,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19.000,00	3.703,34	7.030,34	4.457,34	7.030,34	0,00
22.01.02.061.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.00	100	51.837.000,00	0,00	0,00	51.837.000,00	3.812.386,60	19.071.967,22	3.812.386,60	19.071.967,22	3.803.933,25	15.259.852,34	32.765.032,78
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.615,90	7.509.632,05	1.492.615,90	7.509.632,05	1.486.180,96	6.017.016,15	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	210.517,68	1.044.992,68	210.517,68	1.044.992,68	212.268,24	833.492,68	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.844,24	159.547,90	31.844,24	159.547,90	32.286,24	127.703,66	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	709.282,60	3.503.972,63	709.282,60	3.503.972,63	696.019,02	2.794.787,77	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	283.198,68	1.404.445,26	283.198,68	1.404.445,26	282.731,54	1.121.246,58	0,00











Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM													
22.02.02.061.0389.2318	4.4.90.52.00	143	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.30.00	113	49.115,00	0,00	0,00	49.115,00	5.275,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.30.31	113	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.35.00	113	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.00	113	3.056.239,00	0,00	0,00	3.056.239,00	192.724,00	1.883.298,20	320.111,64	525.822,58	191.788,07	397.499,01	1.172.940,80
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.30	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.452,73	68.469,44	187.878,74	14.781,53	134.190,83	0,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.31	113	0,00	0,00	0,00	0,00	192.724,00	1.118.845,47	251.642,20	337.160,43	177.006,54	262.524,77	0,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.72	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	783,41	0,00	783,41	0,00
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.51.00	113	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.52.00	113	922.500,00	0,00	0,00	922.500,00	0,00	262.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	660.259,50
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.52.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.93.00	113	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
22.02.02.126.0399.2759	4.5.90.39.00	113	1.601.744,00	0,00	0,00	1.601.744,00	161.671,93	161.671,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.072,07
22.02.02.126.0399.2759	4.5.90.39.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	161.671,93	161.671,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>28.253.987,00</b>	<b>85.702,00</b>	<b>85.702,00</b>	<b>28.253.987,00</b>	<b>416.956,46</b>	<b>16.815.582,69</b>	<b>1.685.720,98</b>	<b>5.192.877,81</b>	<b>1.272.912,66</b>	<b>4.628.658,05</b>	<b>11.438.404,31</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>28.253.987,00</b>	<b>85.702,00</b>	<b>85.702,00</b>	<b>28.253.987,00</b>	<b>416.956,46</b>	<b>16.815.582,69</b>	<b>1.685.720,98</b>	<b>5.192.877,81</b>	<b>1.272.912,66</b>	<b>4.628.658,05</b>	<b>11.438.404,31</b>

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo													
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.868,70	0,00	7.868,70	0,00	0,00	42.131,30
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,70	0,00	6.208,70	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	31.921,00	0,00	0,00	31.921,00	0,00	694,60	0,00	694,60	0,00	694,60	31.226,40
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,60	0,00	694,60	0,00	694,60	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.299.213,00	882.000,00	882.000,00	1.299.213,00	0,00	795.984,53	73.632,52	294.530,08	75.573,79	287.350,04	503.228,47







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo</b>													
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	106	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
23.01.15.451.0144.1916	4.4.90.39.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0144.1917	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0300.1918	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0384.1934	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0402.1772	4.4.90.51.00	100	1.520.000,00	0,00	1.519.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0402.1772	4.4.90.52.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.451.0402.2783	3.3.90.39.00	100	1.850.000,00	0,00	1.085.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
23.01.15.451.0404.1770	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0405.1767	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**Total da Unidade Orçamentária :** 60.154.900,00 1.085.000,00 9.020.000,00 52.219.900,00 3.597.602,15 21.594.696,79 3.926.629,66 19.160.547,78 3.916.877,21 15.519.325,18 30.625.203,21

**Total do Órgão :** 60.154.900,00 1.085.000,00 9.020.000,00 52.219.900,00 3.597.602,15 21.594.696,79 3.926.629,66 19.160.547,78 3.916.877,21 15.519.325,18 30.625.203,21

Órgão : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano</b>													
23.06.15.451.0384.2354	3.3.90.35.00	113	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
23.06.15.451.0384.2354	3.3.90.35.00	146	14.116,00	0,00	0,00	14.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			48.136,00	0,00	0,00	48.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.136,00
<b>Total do Órgão :</b>			48.136,00	0,00	0,00	48.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.136,00

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente</b>													
24.01.15.451.0361.8961	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.14.00	100	32.950,00	0,00	0,00	32.950,00	0,00	32.950,00	470,00	2.765,50	0,00	2.295,50	0,00
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.950,00	470,00	2.765,50	0,00	2.295,50	0,00
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	76.588,00	0,00	0,00	76.588,00	0,00	8.430,00	2.352,10	5.622,10	4.426,70	4.426,70	68.158,00











Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente													
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	141	1.060.670,00	0,00	687.400,00	373.270,00	8.832,24	215.677,66	20.736,56	91.642,22	0,00	29.432,54	157.592,34
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	308	0,00	877.848,32	0,00	877.848,32	426.350,30	426.350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	451.498,02
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.19	108	0,00	0,00	0,00	0,00	529.394,98	1.413.783,58	0,00	486.996,96	127.117,87	486.996,96	0,00
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,24	215.677,66	20.736,56	91.642,22	0,00	29.432,54	0,00
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.19	308	0,00	0,00	0,00	0,00	426.350,30	426.350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0313.1305	4.4.90.35.00	112	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.800,00
24.01.18.542.0313.1305	4.4.90.39.00	141	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0203.1712	4.4.90.39.00	141	15.040.000,00	0,00	15.039.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.543.0203.2709	3.3.90.30.00	141	22.560,00	0,00	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0203.2709	3.3.90.36.00	141	1.757.500,00	702.921,00	500.000,00	1.960.421,00	0,00	1.959.420,03	112.048,50	425.379,40	112.048,50	425.379,40	1.000,97
24.01.18.543.0203.2709	3.3.90.36.10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.420,03	112.048,50	425.379,40	112.048,50	425.379,40	0,00
24.01.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	141	974.170,00	0,00	974.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0203.2709	3.3.90.47.00	141	351.500,00	40.585,00	0,00	392.085,00	0,00	392.084,03	43.188,43	67.556,44	43.188,43	67.556,44	0,97
24.01.18.543.0203.2709	3.3.90.47.11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.084,03	43.188,43	67.556,44	43.188,43	67.556,44	0,00
24.01.18.544.0202.2864	3.3.50.39.00	141	3.989.060,00	0,00	1.500.000,00	2.489.060,00	0,00	2.489.059,46	0,00	589.005,50	0,00	589.005,50	0,54
24.01.18.544.0202.2864	3.3.50.39.05	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.059,46	0,00	589.005,50	0,00	589.005,50	0,00
24.01.18.544.0313.8964	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			82.253.524,00	10.206.644,90	30.175.613,00	62.284.555,90	3.001.375,60	32.706.537,52	2.970.238,99	14.400.209,66	3.250.319,17	12.352.973,53	29.578.018,38
Total do Órgão :			82.253.524,00	10.206.644,90	30.175.613,00	62.284.555,90	3.001.375,60	32.706.537,52	2.970.238,99	14.400.209,66	3.250.319,17	12.352.973,53	29.578.018,38

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental													
24.02.18.541.0202.1746	4.4.90.39.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0202.1895	4.4.90.51.00	141	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0202.2733	3.3.90.39.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0313.2888	3.3.90.39.00	141	651.779,00	0,00	651.778,91	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
24.02.18.541.0361.1711	4.4.90.51.00	113	0,00	3.692.595,11	0,00	3.692.595,11	0,00	3.692.595,11	1.848.099,55	1.848.099,55	747.055,83	747.055,83	0,00
24.02.18.541.0361.1711	4.4.90.51.00	141	16.530.000,00	624.573,91	16.529.000,00	625.573,91	0,00	625.573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0361.1711	4.4.90.51.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692.595,11	1.848.099,55	1.848.099,55	747.055,83	747.055,83	0,00



## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental													
24.02.18.541.0361.1711	4.4.90.51.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	144	3.330.380,00	100.470,05	0,00	3.430.850,05	0,00	3.027.429,81	214.619,98	795.291,74	739.176,18	749.809,18	403.420,24
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.19	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027.429,81	214.619,98	795.291,74	739.176,18	749.809,18	0,00
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.39.00	113	0,00	741.058,70	0,00	741.058,70	0,00	741.058,70	312.519,35	312.519,35	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.39.00	141	1.500.000,00	0,00	1.499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.39.00	144	0,00	1.415.455,23	0,00	1.415.455,23	-85.728,93	1.329.726,30	991.126,66	991.126,66	0,00	0,00	85.728,93
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.39.00	313	0,00	550.356,59	0,00	550.356,59	0,00	550.356,59	83.240,26	83.240,26	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.39.00	344	0,00	1.469.624,49	0,00	1.469.624,49	0,00	1.469.624,49	523.277,83	523.277,83	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.39.16	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.058,70	312.519,35	312.519,35	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.39.16	144	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.728,93	1.329.726,30	991.126,66	991.126,66	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.39.16	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.356,59	83.240,26	83.240,26	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.39.16	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.624,49	523.277,83	523.277,83	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.92.00	144	0,00	1.709,29	0,00	1.709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,29
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	113	6.052.829,00	0,00	4.433.653,81	1.619.175,19	0,00	113.680,96	112.667,68	112.667,68	0,00	0,00	1.505.494,23
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	141	0,00	27.205,00	0,00	27.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.205,00
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	144	1.694.239,00	0,00	1.517.634,57	176.604,43	0,00	153.855,87	145.152,09	145.152,09	0,00	0,00	22.748,56
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	313	0,00	2.300.989,76	0,00	2.300.989,76	0,00	1.556.886,35	251.328,79	792.639,08	250.436,29	523.152,15	744.103,41
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.13	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.881,00	117.924,00	458.190,00	49.392,00	322.107,86	0,00
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.19	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.680,96	112.667,68	112.667,68	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.19	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.855,87	145.152,09	145.152,09	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.19	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.005,35	133.404,79	334.449,08	201.044,29	201.044,29	0,00
24.02.18.543.0203.2709	4.5.90.39.00	113	0,00	177.474,75	0,00	177.474,75	0,00	177.474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.2709	4.5.90.39.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.544.0202.2864	3.3.50.39.00	344	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
24.02.18.544.0202.2864	3.3.90.39.00	113	1.953.480,00	0,00	177.474,75	1.776.005,25	0,00	1.684.091,54	125.276,58	530.337,42	125.276,58	530.337,42	91.913,71
24.02.18.544.0202.2864	3.3.90.39.19	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.091,54	125.276,58	530.337,42	125.276,58	530.337,42	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 31.716.707,00 12.601.512,88 24.809.542,04 19.508.677,84 -85.728,93 15.122.354,38 4.607.308,77 6.134.351,66 1.861.944,88 2.550.354,58 4.386.323,46

Total do Órgão : 31.716.707,00 12.601.512,88 24.809.542,04 19.508.677,84 -85.728,93 15.122.354,38 4.607.308,77 6.134.351,66 1.861.944,88 2.550.354,58 4.386.323,46

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer</b>													
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,94	52.621,36	10.653,94	52.621,36	10.602,15	41.967,42	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.16.00	100	1.040.000,00	1.080.000,00	0,00	2.120.000,00	278.662,62	1.143.598,11	278.662,62	1.143.598,11	265.748,66	886.228,91	976.401,89
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	278.662,62	1.143.598,11	278.662,62	1.143.598,11	265.748,66	886.228,91	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.49.00	100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.122,59	26.067,33	6.122,59	26.067,33	6.602,54	20.106,07	25.932,67
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,59	26.067,33	6.122,59	26.067,33	6.602,54	20.106,07	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.96.00	100	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
25.01.27.812.0421.2742	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			37.158.014,00	5.202.690,00	975.000,00	41.385.704,00	773.444,37	31.190.483,98	1.676.552,55	13.185.328,44	1.215.274,34	11.965.904,21	10.195.220,02
<b>Total do Órgão :</b>			37.158.014,00	5.202.690,00	975.000,00	41.385.704,00	773.444,37	31.190.483,98	1.676.552,55	13.185.328,44	1.215.274,34	11.965.904,21	10.195.220,02

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico</b>													
25.02.27.811.0300.1600	4.4.90.39.00	100	2.000.000,00	0,00	1.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.000.000,00	0,00	1.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total do Órgão :</b>			2.000.000,00	0,00	1.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego</b>													
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	23.000,00	9.773,00	15.773,00	17.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.037,00	1.522,00	3.037,00	7.000,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.037,00	1.522,00	3.037,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	25.000,00	1.444,00	17.144,00	9.300,00	1.242,94	1.242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,06
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,94	1.242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	36.320,00	7.587,00	24.907,00	19.000,00	0,00	19.000,00	4.045,68	4.045,68	4.045,68	4.045,68	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	4.045,68	4.045,68	4.045,68	4.045,68	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	7.555,00	2.445,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	2.215,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.36.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00



## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01653963**

Referência: MAIO/2013

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego													
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	99.500,00	63.841,00	68.236,00	95.105,00	0,00	69.382,34	5.979,36	23.429,55	5.588,51	22.646,44	25.722,66
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,06	1.901,36	5.704,10	1.901,36	5.704,10	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.129,28	4.078,00	17.725,45	3.687,15	16.942,34	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	238.258,00	87.886,38	163.394,00	162.750,38	0,00	125.849,28	4.933,71	40.359,54	10.076,61	40.359,54	36.901,10
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.100,50	3.472,72	28.215,58	8.615,62	28.215,58	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,72	555,24	2.220,96	555,24	2.220,96	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,00	905,75	3.623,00	905,75	3.623,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	1.371,00	629,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	583,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	16.000,00	0,00	10.972,00	5.028,00	0,00	5.028,00	535,02	535,02	535,02	535,02	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00	535,02	535,02	535,02	535,02	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.91.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
26.01.11.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	35.000,00	13.002,00	24.002,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2413	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.126.0393.2753	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	5.486,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00
26.01.11.126.0393.2753	3.3.90.39.00	100	34.000,00	16.396,00	23.316,00	27.080,00	0,00	20.817,00	2.057,81	8.098,02	2.057,81	8.098,02	6.263,00
26.01.11.126.0393.2753	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.817,00	2.057,81	8.098,02	2.057,81	8.098,02	0,00
26.01.11.126.0393.2753	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26.01.11.128.0374.2014	3.3.90.39.00	100	40.000,00	0,00	27.431,00	12.569,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	10.079,00
26.01.11.128.0374.2014	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
26.01.11.334.0312.1030	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.01.11.334.0312.1904	3.3.90.39.00	100	1.080.000,00	0,00	740.653,00	339.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.347,00
26.01.11.334.0312.2615	3.3.90.39.00	100	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.20.93.00	108	0,00	251.567,17	0,00	251.567,17	153.713,39	251.567,17	0,00	97.853,78	0,00	97.853,78	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.20.93.01	108	0,00	0,00	0,00	0,00	153.713,39	251.567,17	0,00	97.853,78	0,00	97.853,78	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.30.00	102	0,00	143.757,42	0,00	143.757,42	39.962,38	39.962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	103.795,04
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.30.00	108	0,00	50.908,91	0,00	50.908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.908,91
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.30.02	102	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,84	7.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego													
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.30.04	102	0,00	0,00	0,00	0,00	32.943,54	32.943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.36.00	100	0,00	95.231,84	0,00	95.231,84	94.147,45	94.147,45	94.147,45	94.147,45	85.184,59	85.184,59	1.084,39
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.36.00	108	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.36.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.147,45	94.147,45	94.147,45	94.147,45	85.184,59	85.184,59	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.37.00	108	0,00	402.500,00	0,00	402.500,00	333.508,10	333.508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68.991,90
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.37.02	108	0,00	0,00	0,00	0,00	333.508,10	333.508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.00	100	600.000,00	411.474,00	506.705,84	504.768,16	0,00	167.926,79	4.477,52	20.650,66	4.409,41	19.988,96	336.841,37
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.00	102	1.864.827,00	0,00	151.825,14	1.713.001,86	57.763,58	64.063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.938,28
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.00	108	9.204.773,00	1.132.341,77	251.567,17	10.085.547,60	78.456,07	1.325.814,23	121.137,79	1.212.358,16	1.091.220,37	1.091.220,37	8.759.733,37
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.00	118	3.368.294,00	0,00	1.684.044,83	1.684.249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.249,17
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	3.815,82	18.227,11	3.815,82	18.227,11	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.04	108	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.13	108	0,00	0,00	0,00	0,00	30.367,60	30.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.15	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.17	102	0,00	0,00	0,00	0,00	57.763,58	57.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.17	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.358,16	121.137,79	1.212.358,16	1.091.220,37	1.091.220,37	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	661,70	2.423,55	593,59	1.761,85	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.47	108	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,50	8.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.78	108	0,00	0,00	0,00	0,00	35.162,97	35.162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.91.93.00	102	0,00	8.067,72	0,00	8.067,72	3.137,00	8.067,72	0,00	4.930,72	0,00	4.930,72	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.91.93.01	102	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,00	8.067,72	0,00	4.930,72	0,00	4.930,72	0,00
26.01.11.363.0312.1166	4.4.90.52.00	108	0,00	53.294,15	0,00	53.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.294,15
26.01.11.363.0383.2343	3.3.90.39.00	100	149.000,00	122.182,00	102.182,00	169.000,00	0,00	159.984,00	25.581,92	51.175,58	0,00	25.593,66	9.016,00
26.01.11.363.0383.2343	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.984,00	25.581,92	51.175,58	0,00	25.593,66	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.00	100	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	231.494,91	1.126.381,84	231.494,91	1.126.381,84	231.307,74	896.863,65	1.713.618,16
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.892,07	157.222,52	32.892,07	157.222,52	31.894,92	124.330,45	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.557,70	478.012,06	100.557,70	478.012,06	102.957,88	378.881,96	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,70	12.575,46	2.703,70	12.575,46	2.127,18	9.871,76	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.173,36	81.044,26	17.173,36	81.044,26	16.790,73	63.870,90	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.839,94	146.913,99	27.839,94	146.913,99	29.098,21	119.074,05	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego</b>													
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	549,12	1.880,42	549,12	1.880,42	549,12	1.880,42	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,97	42.389,14	4.448,97	42.389,14	5.705,96	37.940,17	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	36.200,00	7.240,00	36.200,00	7.240,00	28.960,00	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,18	0,00	1.559,18	1.559,18	1.559,18	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.212,44	147.646,37	32.212,44	147.646,37	29.699,72	115.433,93	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,61	20.938,44	5.877,61	20.938,44	3.684,84	15.060,83	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.16.00	100	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	34.966,32	194.345,22	34.966,32	194.345,22	42.116,30	159.378,90	177.654,78
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,32	29.195,22	1.936,32	29.195,22	9.086,30	27.258,90	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,00	165.150,00	33.030,00	165.150,00	33.030,00	132.120,00	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.49.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.633,77	12.725,16	2.633,77	12.725,16	2.766,86	10.091,39	9.274,84
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,77	12.725,16	2.633,77	12.725,16	2.766,86	10.091,39	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			20.276.972,00	2.916.254,36	3.989.564,98	19.203.661,38	1.031.025,91	4.056.579,20	534.481,26	2.896.839,38	1.483.320,90	2.472.593,72	15.147.082,18
<b>Total do Órgão :</b>			20.276.972,00	2.916.254,36	3.989.564,98	19.203.661,38	1.031.025,91	4.056.579,20	534.481,26	2.896.839,38	1.483.320,90	2.472.593,72	15.147.082,18

Órgão : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ</b>													
26.02.11.334.0312.1165	4.5.90.66.00	148	21.511,00	0,00	0,00	21.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.511,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			21.511,00	0,00	0,00	21.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.511,00
<b>Total do Órgão :</b>			21.511,00	0,00	0,00	21.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.511,00

Órgão : 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete da Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida</b>													
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.348,36	249,40	2.473,02	129,00	2.352,62	46.651,64
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,36	249,40	2.473,02	129,00	2.352,62	0,00







## Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 17/06/2013

Página: 204

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 2802 - Fundo Municipal do Idoso

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2802 - Fundo Municipal do Idoso													
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	100	1.051,00	0,00	0,00	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	113	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	313	0,00	8.755,03	0,00	8.755,03	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	7.895,03
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.11	313	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.91.39.00	313	0,00	8.432,63	0,00	8.432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,63
28.02.08.241.0099.2000	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0099.2000	4.4.90.52.00	313	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			55.489,00	24.187,66	50.000,00	29.676,66	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	28.816,66
Total do Órgão :			55.489,00	24.187,66	50.000,00	29.676,66	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	28.816,66

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes													
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.14.00	100	23.009,00	0,00	0,00	23.009,00	0,00	23.009,00	0,00	6.313,19	435,00	6.313,19	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.009,00	0,00	6.313,19	435,00	6.313,19	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.30.00	100	60.000,00	80.000,00	0,00	140.000,00	7.862,50	38.539,65	23.073,50	30.677,15	7.998,50	13.402,55	101.460,35
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.833,40	6.425,00	8.833,40	0,00	208,80	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,75	7.998,50	9.565,75	7.998,50	9.565,75	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.30.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528,00	4.900,00	8.528,00	0,00	3.628,00	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.33.00	100	57.160,00	0,00	0,00	57.160,00	0,00	52.034,64	706,34	8.819,80	706,34	8.819,80	5.125,36
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.034,64	706,34	8.819,80	706,34	8.819,80	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.35.00	100	59.810,00	0,00	0,00	59.810,00	20,00	54.457,92	54.457,92	54.457,92	54.457,92	54.457,92	5.352,08
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	54.457,92	54.457,92	54.457,92	54.457,92	54.457,92	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.36.00	100	3.443,00	0,00	0,00	3.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.37.00	100	1.038.401,00	246.810,79	0,00	1.285.211,79	0,00	565.662,25	47.790,47	278.207,57	26.691,03	232.545,34	719.549,54
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,05	31.010,47	62.078,47	15.534,00	31.068,00	0,00













## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial													
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	7.723,78	14.044,52	9.279,28	13.698,52	0,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.723,78	14.044,52	9.279,28	13.698,52	0,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.33.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	99.177,23	0,00	3.073,06	0,00	3.073,06	20.822,77
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.177,23	0,00	3.073,06	0,00	3.073,06	0,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.36.00	100	230.000,00	0,00	1.000,00	229.000,00	0,00	180.629,34	3.950,38	20.208,67	5.928,98	20.208,67	48.370,66
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.629,34	3.950,38	20.208,67	5.928,98	20.208,67	0,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.47.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	1.197,36	1.197,36	1.197,36	1.197,36	15.000,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.47.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.197,36	1.197,36	1.197,36	1.197,36	0,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.39.00	100	365.750,00	0,00	30.612,30	335.137,70	0,00	240.000,00	0,00	3.810,40	0,00	3.810,40	95.137,70
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	3.810,40	0,00	3.810,40	0,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.47.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	17.952,47	0,00	17.952,47	0,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.47.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.952,47	0,00	17.952,47	0,00
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	1.000,00	4.999.000,00	0,00	4.944.000,00	304.802,61	1.614.386,51	360.847,09	1.610.184,61	55.000,00
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00	274.388,55	1.192.866,48	274.388,55	1.192.866,48	0,00
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.814,49	131.308,50	34.257,55	130.623,88	0,00
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	12.230,09	57.450,83	12.230,09	57.450,83	0,00
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	16.369,48	232.760,70	39.970,90	229.243,42	0,00
30.02.13.126.0397.2757	3.3.90.30.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30.02.13.126.0397.2757	3.3.90.39.00	100	700.000,00	0,00	1.000,00	699.000,00	22.120,65	264.641,28	1.282,55	63.806,97	12.721,08	63.806,97	434.358,72
30.02.13.126.0397.2757	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.951,69	0,00	7.997,69	0,00	7.997,69	0,00
30.02.13.126.0397.2757	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.120,65	80.735,89	0,00	35.810,61	11.438,53	35.810,61	0,00
30.02.13.126.0397.2757	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.953,70	1.282,55	19.998,67	1.282,55	19.998,67	0,00
30.02.13.126.0397.2757	4.4.90.52.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.50.39.00	100	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.00	100	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	7.800,00	39.068,00	4.453,60	4.713,25	3.097,65	3.097,65	860.932,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.268,00	4.453,60	4.713,25	3.097,65	3.097,65	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.36.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	75.462,38	119.999,90	18.137,52	18.137,52	18.137,52	18.137,52	0,10
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.462,38	119.999,90	18.137,52	18.137,52	18.137,52	18.137,52	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	5.291.626,91	17.310.698,73	588.143,53	2.206.250,64	925.318,10	2.032.181,60	2.489.301,27
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.131,18	2.930.011,98	394.396,61	405.796,61	351.104,72	362.412,98	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769.712,27	193.746,92	825.270,56	86.217,38	694.585,15	0,00





## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial</b>													
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.026,10	491.155,71	94.026,10	491.155,71	97.237,35	397.129,61	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	119,72	598,60	119,72	598,60	119,72	478,88	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,03	4.962,61	2.410,03	4.962,61	2.410,03	4.962,61	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.751,09	179.928,59	28.751,09	179.928,59	25.204,79	151.177,50	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00	226,00	226,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00	26.064,00	4.344,00	26.064,00	4.344,00	21.720,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.847,00	127.514,50	33.847,00	127.514,50	33.847,00	93.667,50	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,28	36.376,81	6.855,28	36.376,81	7.477,68	29.521,53	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.893,54	53.948,96	10.893,54	53.948,96	10.374,80	44.092,90	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	377,48	1.453,29	377,48	1.453,29	358,60	1.075,81	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	130.953,40	678.847,56	130.953,40	678.847,56	135.536,11	547.894,16	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.018,94	231.760,43	44.018,94	231.760,43	44.733,66	187.741,49	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,53	25.467,65	5.093,53	25.467,65	5.093,53	20.374,12	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.952,76	166.786,29	32.952,76	166.786,29	33.532,17	133.833,53	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.16.00	100	1.309.000,00	0,00	0,00	1.309.000,00	108.836,40	488.358,00	108.836,40	488.358,00	96.000,25	383.921,60	820.642,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.16.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,45	18.614,34	10.914,45	18.614,34	2.478,30	7.699,89	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.921,95	468.553,66	97.921,95	468.553,66	93.521,95	375.031,71	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.49.00	100	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	10.139,80	49.694,94	10.139,80	49.694,94	10.042,99	39.555,14	64.305,06
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.139,80	49.694,94	10.139,80	49.694,94	10.042,99	39.555,14	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>89.880.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.543.043,50</b>	<b>75.337.686,50</b>	<b>7.874.643,45</b>	<b>47.149.026,09</b>	<b>5.115.866,38</b>	<b>18.006.821,15</b>	<b>5.085.132,88</b>	<b>15.938.621,68</b>	<b>28.188.660,41</b>
<b>Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias</b>													
30.10.13.391.0154.8976	3.3.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.36.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.39.00	100	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	50.000,00	2.835.251,77	126.615,18	1.190.765,29	249.776,00	1.114.150,11	1.464.748,23
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.835.251,77	126.615,18	1.190.765,29	249.776,00	1.114.150,11	0,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.47.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30.10.13.392.0154.8977	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0370.1713	4.4.90.51.00	100	31.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.10.13.392.0371.2711	3.3.90.39.00	100	5.180.000,00	1.083.980,00	160.000,00	6.103.980,00	0,00	2.043.695,22	37.195,45	266.963,60	37.195,45	266.963,60	4.060.284,78
30.10.13.392.0371.2711	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.695,22	37.195,45	266.963,60	37.195,45	266.963,60	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias													
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.39.00	100	1.400.000,00	27.600.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	28.400.000,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
30.10.13.392.9000.8739	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.9000.8740	3.3.50.43.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.9000.8741	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.441.000,00	28.683.980,00	1.540.000,00	39.584.980,00	50.000,00	5.478.946,99	163.810,63	2.057.728,89	286.971,45	1.981.113,71	34.106.033,01
Total do Órgão :			176.280.220,00	32.421.318,35	38.694.028,50	170.007.509,85	7.966.455,64	52.853.488,67	5.331.516,46	20.143.967,29	5.380.104,33	17.955.313,19	117.154.021,18

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração													
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.13.00	170	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	15.057.061,51	1.860.734,04	7.255.896,04	1.860.734,04	7.255.896,04	9.942.938,49
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.13.04	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057.061,51	1.860.734,04	7.255.896,04	1.860.734,04	7.255.896,04	0,00
31.01.04.032.0004.2066	3.1.91.13.00	170	25.200.000,00	0,00	0,00	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	1.670.906,46	8.384.151,79	1.670.906,46	8.384.151,79	0,00
31.01.04.032.0004.2066	3.1.91.13.04	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	1.670.906,46	8.384.151,79	1.670.906,46	8.384.151,79	0,00
31.01.04.122.0389.2067	3.1.91.13.00	170	60.416.000,00	0,00	6.448.552,00	53.967.448,00	0,00	50.291.913,52	3.680.610,50	19.313.407,50	3.680.610,50	19.313.407,50	3.675.534,48
31.01.04.122.0389.2067	3.1.91.13.04	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.291.913,52	3.680.610,50	19.313.407,50	3.680.610,50	19.313.407,50	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.00	100	114.145.000,00	10.900.000,00	0,00	125.045.000,00	9.747.016,30	47.373.778,76	9.747.016,30	47.373.778,76	9.727.638,35	37.632.164,17	77.671.221,24
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.300,38	11.377.241,53	2.358.300,38	11.377.241,53	2.361.218,66	9.018.622,98	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	496.153,30	2.304.553,24	496.153,30	2.304.553,24	499.957,41	1.808.399,94	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.608,07	139.221,26	31.608,07	139.221,26	29.009,65	107.613,19	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.761,09	103.863,38	20.761,09	103.863,38	20.761,09	83.102,29	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.468,54	8.457.313,76	1.777.468,54	8.457.313,76	1.705.168,13	6.680.586,08	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.207,02	9.455.188,21	1.891.207,02	9.455.188,21	1.937.426,09	7.564.361,30	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	651.094,10	3.128.067,90	651.094,10	3.128.067,90	657.556,61	2.476.973,80	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.635,41	81.460,29	21.635,41	81.460,29	22.662,43	59.824,88	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.854,15	156.838,88	30.854,15	156.838,88	31.022,69	125.760,50	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,41	43.910,53	4.965,41	43.910,53	4.965,41	43.910,53	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.961,48	1.152.483,87	194.961,48	1.152.483,87	200.460,10	957.522,39	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,59	0,00	720,59	0,00	720,59	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração													
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.064,00	130.320,00	26.064,00	130.320,00	26.064,00	104.256,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.096,00	195.480,00	39.096,00	195.480,00	39.096,00	156.384,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	79.640,00	376.480,00	79.640,00	376.480,00	79.640,00	296.840,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,65	31.700,31	5.552,65	31.700,31	5.537,66	26.147,66	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	273.059,17	1.300.766,78	273.059,17	1.300.766,78	265.185,67	1.027.707,61	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.239,76	427.730,45	86.239,76	427.730,45	84.313,56	341.348,42	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,60	6.263,00	1.252,60	6.263,00	1.252,60	5.010,40	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	316.760,81	1.521.180,88	316.760,81	1.521.180,88	303.791,86	1.204.420,07	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,84	11.324,39	3.019,84	11.324,39	3.302,94	8.304,55	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,50	48.055,50	12.217,50	48.055,50	12.217,50	35.838,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	907.025,25	4.351.191,82	907.025,25	4.351.191,82	916.201,85	3.444.166,57	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96.423,13	490.624,42	96.423,13	490.624,42	97.906,58	394.201,29	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	106.969,91	548.092,74	106.969,91	548.092,74	106.969,91	441.122,83	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	314.686,73	1.533.705,03	314.686,73	1.533.705,03	315.949,95	1.219.018,30	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.00	100	11.879.000,00	0,00	0,00	11.879.000,00	1.225.762,35	5.433.632,81	1.225.762,35	5.433.632,81	1.203.998,39	4.274.558,22	6.445.367,19
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.019,33	148.015,86	52.019,33	148.015,86	55.155,81	95.996,53	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,88	26.729,76	9.195,88	26.729,76	8.253,61	17.533,88	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.547,14	5.258.887,19	1.164.547,14	5.258.887,19	1.140.588,97	4.161.027,81	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.49.00	100	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00	57.761,14	286.646,08	57.761,14	286.646,08	59.997,10	228.832,50	247.353,92
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.761,14	286.646,08	57.761,14	286.646,08	59.997,10	228.832,50	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.05.00	100	11.000,00	2.737.000,00	0,00	2.748.000,00	255.334,80	1.272.843,30	255.334,80	1.272.843,30	257.470,50	1.017.644,10	1.475.156,70
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.05.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.831,40	71.325,60	17.831,40	71.325,60	17.831,40	53.494,20	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.05.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	237.503,40	1.183.686,30	237.503,40	1.183.686,30	239.639,10	946.318,50	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.05.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.831,40	0,00	17.831,40	0,00	17.831,40	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.08.00	100	16.478.000,00	0,00	0,00	16.478.000,00	1.574.975,68	7.702.436,86	1.574.975,68	7.702.436,86	1.568.161,65	6.127.461,18	8.775.563,14
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.08.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.975,68	7.702.436,86	1.574.975,68	7.702.436,86	1.568.161,65	6.127.461,18	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.09.00	100	2.737.000,00	0,00	2.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.00	100	180.075.876,00	2.025.000,00	53.973.162,00	128.127.714,00	314.597,54	1.470.791,57	314.597,54	1.470.791,57	303.257,82	1.155.493,23	126.656.922,43
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.917,72	163.621,21	33.917,72	163.621,21	33.823,90	129.002,69	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,98	59.061,50	7.149,98	59.061,50	7.149,98	51.911,52	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.043,74	238.232,28	50.043,74	238.232,28	49.250,33	188.188,54	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	79.997,33	379.510,10	79.997,33	379.510,10	79.997,33	299.512,77	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração</b>													
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.03.00	100	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.08.00	100	1.478.675,00	0,00	0,00	1.478.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.675,00
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.59.00	100	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	122.750,93	621.262,31	122.750,93	621.262,31	122.750,93	498.511,38	836.737,69
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.59.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	122.750,93	621.262,31	122.750,93	621.262,31	122.750,93	498.511,38	0,00
31.01.09.273.0389.2598	3.3.91.08.00	168	2.730.585,00	0,00	0,00	2.730.585,00	0,00	1.720.000,00	187.237,73	945.897,32	187.237,73	945.897,32	1.010.585,00
31.01.09.273.0389.2598	3.3.91.08.01	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	187.237,73	945.897,32	187.237,73	945.897,32	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.121.046.355,00	17.126.000,00	83.265.714,00	1.054.906.641,00	13.751.810,64	633.749.400,27	57.360.509,86	282.269.749,87	57.382.342,67	267.520.460,58	421.157.240,73
<b>Total do Órgão :</b>			1.121.046.355,00	17.126.000,00	83.265.714,00	1.054.906.641,00	13.751.810,64	633.749.400,27	57.360.509,86	282.269.749,87	57.382.342,67	267.520.460,58	421.157.240,73

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda</b>													
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.31.00	100	5.517.750,00	0,00	0,00	5.517.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517.750,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.35.00	100	1.855.389,00	0,00	0,00	1.855.389,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.389,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.00	100	19.227.699,00	2.950.809,00	0,00	22.178.508,00	0,00	16.420.763,21	351.900,98	4.506.073,29	438.745,40	4.290.132,40	5.757.744,79
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293.288,52	56.341,63	2.320.620,28	56.341,63	2.320.620,28	0,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.497,61	0,00	398.497,61	0,00	398.497,61	0,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.728.977,08	295.559,35	1.786.955,40	382.403,77	1.571.014,51	0,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31.02.04.122.0389.2137	3.3.90.39.00	100	679.242,00	0,00	0,00	679.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.242,00
31.02.04.122.0389.2137	4.4.90.61.00	100	1.861.726,00	0,00	0,00	1.861.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.726,00
31.02.04.122.0389.2137	4.5.90.61.00	100	3.734.159,00	0,00	0,00	3.734.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734.159,00
31.02.04.122.0389.2157	3.3.91.39.00	100	11.562.159,00	0,00	0,00	11.562.159,00	0,00	9.500.000,00	1.556.422,48	9.338.534,88	1.556.422,48	7.782.112,40	2.062.159,00
31.02.04.122.0389.2157	3.3.91.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1.556.422,48	9.338.534,88	1.556.422,48	7.782.112,40	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.00	100	366.728.174,00	0,00	0,00	366.728.174,00	0,00	366.728.174,00	30.670.634,70	154.290.091,12	30.670.634,70	154.290.091,12	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.728.174,00	30.670.634,70	154.290.091,12	30.670.634,70	154.290.091,12	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.00	100	943.578,00	0,00	0,00	943.578,00	0,00	943.578,00	78.587,58	393.251,95	78.587,58	393.251,95	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.578,00	78.587,58	393.251,95	78.587,58	393.251,95	0,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	100	226.198.961,00	0,00	0,00	226.198.961,00	0,00	226.198.961,00	18.681.587,66	92.475.671,58	18.681.587,66	92.475.671,58	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda													
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.198.961,00	18.681.587,66	92.475.671,58	18.681.587,66	92.475.671,58	0,00
31.02.28.841.9000.5098	3.2.90.21.00	100	73.089.326,00	0,00	0,00	73.089.326,00	0,00	73.089.326,00	6.339.452,29	31.314.035,75	6.339.452,29	31.314.035,75	0,00
31.02.28.841.9000.5098	3.2.90.21.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.089.326,00	6.339.452,29	31.314.035,75	6.339.452,29	31.314.035,75	0,00
31.02.28.841.9000.5098	4.6.90.77.00	100	1.939.844,00	0,00	0,00	1.939.844,00	0,00	1.939.844,00	168.538,02	832.367,70	168.538,02	832.367,70	0,00
31.02.28.841.9000.5098	4.6.90.77.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.844,00	168.538,02	832.367,70	168.538,02	832.367,70	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	100	108.067.085,00	0,00	0,00	108.067.085,00	0,00	93.424.165,27	1.524.071,73	24.000.885,94	1.524.071,73	24.000.885,94	14.642.919,73
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.424.165,27	1.524.071,73	24.000.885,94	1.524.071,73	24.000.885,94	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	100	18.039.485,00	0,00	0,00	18.039.485,00	0,00	18.039.485,00	756.091,01	3.578.514,82	756.091,01	3.578.514,82	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.039.485,00	756.091,01	3.578.514,82	756.091,01	3.578.514,82	0,00
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	100	29.219.152,00	0,00	0,00	29.219.152,00	0,00	28.605.943,89	1.743.035,02	9.780.899,07	1.743.035,02	9.780.899,07	613.208,11
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.605.943,89	1.743.035,02	9.780.899,07	1.743.035,02	9.780.899,07	0,00
31.02.28.844.0210.5700	3.2.90.21.00	100	651.399,00	0,00	0,00	651.399,00	0,00	433.565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	217.833,85
31.02.28.844.0210.5700	3.2.90.21.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.844.0210.5700	3.2.90.22.00	100	1.812.103,00	0,00	0,00	1.812.103,00	0,00	641.979,59	0,00	368.604,04	0,00	368.604,04	1.170.123,41
31.02.28.844.0210.5700	3.2.90.22.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.979,59	0,00	368.604,04	0,00	368.604,04	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	100	17.733.627,00	0,00	0,00	17.733.627,00	0,00	17.733.627,00	619.141,59	5.841.019,57	619.141,59	5.841.019,57	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.733.627,00	619.141,59	5.841.019,57	619.141,59	5.841.019,57	0,00
31.02.28.844.9000.5029	4.6.90.71.00	100	43.542.195,00	0,00	0,00	43.542.195,00	0,00	43.542.195,00	1.964.852,42	11.993.887,28	1.964.852,42	11.993.887,28	0,00
31.02.28.844.9000.5029	4.6.90.71.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.542.195,00	1.964.852,42	11.993.887,28	1.964.852,42	11.993.887,28	0,00
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.00	100	95.266.006,00	35.000.000,00	0,00	130.266.006,00	0,00	130.266.006,00	9.674.090,79	49.151.397,57	9.674.090,79	49.151.397,57	0,00
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.266.006,00	9.674.090,79	49.151.397,57	9.674.090,79	49.151.397,57	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.39.00	100	2.696.068,00	0,00	0,00	2.696.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.068,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.93.00	100	4.388.948,00	0,00	0,00	4.388.948,00	0,00	2.658.355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.592,18
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.00	100	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	0,00	2.421.410,55	0,00	2.421.410,55	0,00
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.610,83	0,00	485.015,10	0,00	485.015,10	0,00
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550.389,17	0,00	1.936.395,45	0,00	1.936.395,45	0,00
31.02.28.846.9000.1925	4.5.90.65.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.049.815.075,00	37.950.809,00	0,00	1.087.765.884,00	0,00	1.045.677.968,93	74.128.406,27	400.286.645,11	74.215.250,69	398.514.281,74	42.087.915,07
Total do Órgão :			1.049.815.075,00	37.950.809,00	0,00	1.087.765.884,00	0,00	1.045.677.968,93	74.128.406,27	400.286.645,11	74.215.250,69	398.514.281,74	42.087.915,07

Órgão : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes</b>													
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.39.00	109	16.703.830,00	0,00	0,00	16.703.830,00	-2.060.032,87	12.754.809,32	1.237.096,56	3.903.745,80	1.237.096,56	3.903.745,80	3.949.020,68
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.39.01	109	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.032,87	8.434.809,32	977.685,16	2.834.809,32	977.685,16	2.834.809,32	0,00
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.39.02	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00	259.411,40	1.068.936,48	259.411,40	1.068.936,48	0,00
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.93.00	109	229.543,00	0,00	0,00	229.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.543,00
31.04.28.845.0386.2234	3.3.20.81.00	109	5.491,00	0,00	0,00	5.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			16.938.864,00	0,00	0,00	16.938.864,00	-2.060.032,87	12.754.809,32	1.237.096,56	3.903.745,80	1.237.096,56	3.903.745,80	4.184.054,68
<b>Total do Órgão :</b>			16.938.864,00	0,00	0,00	16.938.864,00	-2.060.032,87	12.754.809,32	1.237.096,56	3.903.745,80	1.237.096,56	3.903.745,80	4.184.054,68

Órgão : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil</b>													
31.05.04.122.0382.2060	3.3.30.41.00	100	34.462.049,00	10.000.000,00	0,00	44.462.049,00	-310.937,50	40.678.337,50	4.158.700,00	20.491.687,50	4.158.700,00	20.491.687,50	3.783.711,50
31.05.04.122.0382.2060	3.3.30.41.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.937,50	40.678.337,50	4.158.700,00	20.491.687,50	4.158.700,00	20.491.687,50	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			34.462.049,00	10.000.000,00	0,00	44.462.049,00	-310.937,50	40.678.337,50	4.158.700,00	20.491.687,50	4.158.700,00	20.491.687,50	3.783.711,50
<b>Total do Órgão :</b>			34.462.049,00	10.000.000,00	0,00	44.462.049,00	-310.937,50	40.678.337,50	4.158.700,00	20.491.687,50	4.158.700,00	20.491.687,50	3.783.711,50

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação</b>													
32.01.14.451.0384.1934	4.4.90.39.00	102	0,00	10.874,83	0,00	10.874,83	10.874,83	10.874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.14.451.0384.1934	4.4.90.39.00	308	0,00	532.868,68	0,00	532.868,68	532.868,68	532.868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.14.451.0384.1934	4.4.90.39.09	102	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,83	10.874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.14.451.0384.1934	4.4.90.39.09	308	0,00	0,00	0,00	0,00	532.868,68	532.868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.14.451.0384.1934	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.01.14.451.0384.1934	4.4.90.51.00	102	0,00	103.526,19	0,00	103.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.526,19
32.01.14.451.0384.1934	4.4.90.51.00	308	0,00	5.072.781,32	0,00	5.072.781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072.781,32
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	802,50	8.027,50	1.065,50	8.027,50	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	802,50	8.027,50	1.065,50	8.027,50	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01653963**

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação</b>													
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	10.712,00	59.088,74	2.287,30	19.211,20	1.738,40	16.923,90	132.411,26
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,00	21.424,00	0,00	10.712,00	0,00	10.712,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.764,74	1.387,30	7.599,20	1.738,40	6.211,90	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.35.00	100	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	7.811,76	0,00	7.811,76	0,00	7.811,76	447.188,24
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,76	0,00	7.811,76	0,00	7.811,76	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.506.432,00	0,00	0,00	1.506.432,00	129.120,00	1.291.103,12	103.955,20	450.986,32	31.732,19	365.743,31	215.328,88
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.603,20	0,00	32.702,40	0,00	31.503,31	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.37.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,72	0,00	1.128,72	0,00	1.128,72	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	129.120,00	1.246.371,20	103.955,20	417.155,20	31.732,19	333.111,28	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	1.691.198,00	0,00	0,00	1.691.198,00	70.233,90	1.370.839,34	107.092,97	352.496,85	38.801,63	259.815,23	320.358,66
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	401,92	4.740,17	645,76	4.740,17	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.930,00	13.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.317,47	63.384,84	268.498,57	30.086,65	219.123,16	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,90	0,00	736,90	0,00	736,90	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.192,00	21.308,50	1.524,00	9.116,50	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,24	307.454,41	5.850,24	21.456,41	4.106,00	15.606,17	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,03	7.984,03	7.984,03	7.984,03	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.285,60	1.926,05	6.951,79	1.922,93	5.025,74	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	516,29	516,29	516,29	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,89	7.363,89	7.363,89	7.363,89	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198,24	32.148,54	0,00	4.950,30	0,00	4.950,30	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.094,40	3.938,62	1.759,40	3.603,62	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	335,00	1.955,00	0,00	1.620,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.759,40	1.983,62	1.759,40	1.983,62	0,00
32.01.16.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32.01.16.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	4.320.000,00	0,00	0,00	4.320.000,00	250.000,00	2.750.000,00	458.877,19	1.543.761,85	520.819,62	1.407.709,53	1.570.000,00
32.01.16.122.0384.2414	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	56.933,05	267.284,57	68.247,20	267.284,57	0,00
32.01.16.122.0384.2414	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação													
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	100	6.259.134,00	0,00	6.259.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	102	21.706.139,00	0,00	21.480.801,36	225.337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.337,64
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	108	58.804.220,00	15.304.466,26	2.368.403,88	71.740.282,38	2.492.669,21	2.492.669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69.247.613,17
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.51.01	108	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.669,21	2.492.669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	100	0,00	747.296,67	0,00	747.296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.296,67
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	102	0,00	156.697,45	0,00	156.697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.697,45
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	108	0,00	644.291,46	0,00	644.291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.291,46
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.93.00	102	637.392,00	1.640.176,19	0,00	2.277.568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.568,19
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.93.00	108	0,00	122.609,03	0,00	122.609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.609,03
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	100	36.139.689,00	0,00	36.139.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	101	131.209,00	251.345,72	0,00	382.554,72	337.758,31	337.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	44.796,41
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	110	849.335,00	2.841.029,13	0,00	3.690.364,13	919.034,70	919.034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.329,43
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.35.01	101	0,00	0,00	0,00	0,00	337.758,31	337.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.35.01	110	0,00	0,00	0,00	0,00	919.034,70	919.034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	100	21.196.986,00	0,00	19.999.047,09	1.197.938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.938,91
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	101	1.365.516,00	16.565,12	0,00	1.382.081,12	722.486,59	722.486,59	0,00	0,00	0,00	0,00	659.594,53
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	102	101.731,00	0,00	101.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	108	508.536,00	0,00	0,00	508.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.536,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	110	7.669.239,00	1.592.709,68	0,00	9.261.948,68	3.102.625,16	3.102.625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159.323,52
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.39.09	101	0,00	0,00	0,00	0,00	315.921,38	315.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.39.09	110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.827,33	1.576.827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.39.11	101	0,00	0,00	0,00	0,00	406.565,21	406.565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.39.11	110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.797,83	1.525.797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	100	65.819.703,00	0,00	65.739.247,64	80.455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.455,36
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	101	21.350.034,00	0,00	11.646.880,85	9.703.153,15	6.296.679,82	6.296.679,82	98.427,54	98.427,54	0,00	0,00	3.406.473,33
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	102	3.884.721,00	0,00	3.884.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	108	23.422.783,00	0,00	13.827.942,10	9.594.840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594.840,90
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	110	80.368.392,00	0,00	4.377.292,31	75.991.099,69	38.335.222,12	38.335.222,12	712.342,93	712.342,93	0,00	0,00	37.655.877,57
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	112	932.691,00	0,00	0,00	932.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.691,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	118	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.01	101	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296.679,82	6.296.679,82	98.427,54	98.427,54	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.01	110	0,00	0,00	0,00	0,00	38.335.222,12	38.335.222,12	712.342,93	712.342,93	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 17/06/2013

Página: 221

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação</b>													
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.61.00	100	25.000.000,00	0,00	24.206.361,40	793.638,60	0,00	314.630,00	0,00	314.630,00	0,00	0,00	479.008,60
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.61.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.630,00	0,00	314.630,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	110	0,00	67.313,06	0,00	67.313,06	67.313,06	67.313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.92.01	110	0,00	0,00	0,00	0,00	67.313,06	67.313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	100	30.000.000,00	5.000.000,00	25.564.198,98	9.435.801,02	0,00	4.435.801,02	0,00	4.435.801,02	0,00	4.435.801,02	5.000.000,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	101	4.297.243,00	0,00	0,00	4.297.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.243,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	110	16.993.574,00	3.339.495,10	0,00	20.333.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333.069,10
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435.801,02	0,00	4.435.801,02	0,00	4.435.801,02	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.5.90.61.00	100	0,00	332.269,02	0,00	332.269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.269,02
32.01.16.451.0321.2253	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.01.16.451.0321.2497	3.3.90.48.00	100	8.325.575,00	10.000.000,00	0,00	18.325.575,00	1.699.600,00	7.006.800,00	1.699.600,00	7.006.800,00	1.699.600,00	7.006.800,00	11.318.775,00
32.01.16.451.0321.2497	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.600,00	7.006.800,00	1.699.600,00	7.006.800,00	1.699.600,00	7.006.800,00	0,00
32.01.16.451.0321.2786	3.3.90.39.00	100	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.8978	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.8979	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.8980	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2344	3.3.90.39.00	100	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	0,00	420.000,00	31.783,59	132.102,76	31.783,59	132.102,76	3.000,00
32.01.16.451.0384.2344	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	31.783,59	132.102,76	31.783,59	132.102,76	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.00	100	22.616.000,00	0,00	0,00	22.616.000,00	1.657.741,06	8.589.978,94	1.657.741,06	8.589.978,94	1.705.160,97	6.932.237,88	14.026.021,06
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	292.035,90	1.505.446,98	292.035,90	1.505.446,98	293.288,96	1.213.411,08	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	189.985,42	934.295,08	189.985,42	934.295,08	195.661,94	744.309,66	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,16	11.184,48	1.960,16	11.184,48	2.306,08	9.224,32	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	164.575,62	851.930,38	164.575,62	851.930,38	168.331,16	687.354,76	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,27	726.971,62	133.700,27	726.971,62	135.803,47	593.271,35	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.226,70	1.009.933,88	194.226,70	1.009.933,88	197.245,55	815.707,18	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,59	0,00	566,59	0,00	566,59	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.049,41	219.281,87	32.049,41	219.281,87	57.428,78	187.232,46	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,50	39.367,50	7.873,50	39.367,50	7.873,50	31.494,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,20	0,00	1.693,20	0,00	1.693,20	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	288.570,36	1.475.352,86	288.570,36	1.475.352,86	291.257,50	1.186.782,50	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	284.408,69	1.470.738,67	284.408,69	1.470.738,67	286.791,47	1.186.329,98	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.645,65	197.692,13	38.645,65	197.692,13	39.767,30	159.046,48	0,00



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 17/06/2013

Página: 222

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01653963**

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação													
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.709,38	145.523,70	29.709,38	145.523,70	29.405,26	115.814,32	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.16.00	100	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00	69.578,41	347.892,05	69.578,41	347.892,05	69.578,41	278.313,64	554.107,95
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.578,41	347.892,05	69.578,41	347.892,05	69.578,41	278.313,64	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.49.00	100	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	5.493,40	26.732,89	5.493,40	26.732,89	5.586,16	21.239,49	37.267,11
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,40	26.732,89	5.493,40	26.732,89	5.586,16	21.239,49	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.96.00	100	0,00	694.000,00	0,00	694.000,00	0,00	693.733,33	55.113,30	127.197,73	104.493,99	104.493,99	266,67
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.96.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.733,33	55.113,30	127.197,73	104.493,99	104.493,99	0,00
32.01.16.482.0320.1003	4.4.90.51.00	102	200.000,00	1.439.259,10	0,00	1.639.259,10	54.946,01	54.946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.313,09
32.01.16.482.0320.1003	4.4.90.51.00	108	13.293,00	1.040.454,61	0,00	1.053.747,61	92.760,91	92.760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	960.986,70
32.01.16.482.0320.1003	4.4.90.51.01	102	0,00	0,00	0,00	0,00	54.946,01	54.946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0320.1003	4.4.90.51.01	108	0,00	0,00	0,00	0,00	92.760,91	92.760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0320.1890	4.4.90.35.00	100	4.000.000,00	0,00	3.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.01.16.482.0320.1890	4.4.90.51.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0320.1891	4.4.90.48.00	100	74.789.940,00	0,00	64.389.940,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00
32.01.16.482.0320.2859	3.3.90.39.00	100	619.659,00	0,00	445.151,73	174.507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.507,27
32.01.16.482.0321.2860	3.3.90.39.00	100	219.659,00	0,00	0,00	219.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.659,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			686.449.861,00	57.013.870,69	337.897.765,94	405.565.965,75	94.847.395,29	118.517.596,19	9.412.434,87	28.653.745,21	4.247.168,34	21.061.440,80	287.048.369,56
<b>Total do Órgão :</b>			686.449.861,00	57.013.870,69	337.897.765,94	405.565.965,75	94.847.395,29	118.517.596,19	9.412.434,87	28.653.745,21	4.247.168,34	21.061.440,80	287.048.369,56

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação													
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	146	7.374.440,00	0,00	7.374.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	346	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.01	346	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	146	17.010.000,00	14.092.570,82	17.010.000,00	14.092.570,82	6.701.890,39	6.701.890,39	966.436,53	966.436,53	220.462,64	220.462,64	7.390.680,43
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	346	0,00	6.214.195,50	0,00	6.214.195,50	6.214.090,33	6.214.090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	105,17
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.02	146	0,00	0,00	0,00	0,00	244.633,90	244.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.09	146	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457.256,49	6.457.256,49	966.436,53	966.436,53	220.462,64	220.462,64	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.09	346	0,00	0,00	0,00	0,00	91.847,23	91.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 17/06/2013

Página: 224

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>													
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	108	3.904.590,00	0,00	1.313.073,77	2.591.516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.516,23
32.03.16.482.0321.1892	3.3.90.35.00	100	219.659,00	0,00	0,00	219.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.659,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			90.276.945,00	1.435.433,90	76.229.901,51	15.482.477,39	9.156.568,92	9.156.568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325.908,47
<b>Total do Órgão :</b>			90.276.945,00	1.435.433,90	76.229.901,51	15.482.477,39	9.156.568,92	9.156.568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325.908,47

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo</b>													
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	46.128,00	0,00	0,00	46.128,00	0,00	25.200,03	2.256,80	10.536,91	6.922,03	10.536,91	20.927,97
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,03	2.256,80	10.536,91	6.922,03	10.536,91	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	13.179,00	0,00	0,00	13.179,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.179,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	37.451,00	0,00	0,00	37.451,00	0,00	25.000,00	1.532,36	4.653,75	0,00	3.121,39	12.451,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.532,36	4.653,75	0,00	3.121,39	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	313.862,00	0,00	0,00	313.862,00	0,00	276.076,32	69.019,08	69.019,08	0,00	0,00	37.785,68
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.076,32	69.019,08	69.019,08	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	272.412,00	0,00	0,00	272.412,00	4.095,00	128.364,81	11.817,94	49.063,50	11.817,94	49.063,50	144.047,19
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.974,00	9.225,00	36.900,00	9.225,00	36.900,00	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	7.020,00	585,00	2.340,00	585,00	2.340,00	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.370,81	2.007,94	9.823,50	2.007,94	9.823,50	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.92.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
33.01.23.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,00
33.01.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	220.098,00	0,00	0,00	220.098,00	0,00	220.098,00	96.196,96	170.112,30	94.420,76	168.336,10	0,00
33.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	3.998,25	7.259,89	2.222,05	5.483,69	0,00
33.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.998,00	92.198,71	162.852,41	92.198,71	162.852,41	0,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	48.335,29	222.182,60	48.335,29	222.182,60	43.532,84	173.847,31	448.817,40
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,74	10.543,70	2.108,74	10.543,70	2.108,74	8.434,96	0,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.259,18	136.295,90	27.259,18	136.295,90	27.259,18	109.036,72	0,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,75	11.753,75	2.350,75	11.753,75	2.350,75	9.403,00	0,00







## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia													
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.33.00	100	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00	0,00	6.915,77	0,00	4.051,20	0,00	4.051,20	20.804,23
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,77	0,00	4.051,20	0,00	4.051,20	0,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.37.00	100	149.640,00	0,00	0,00	149.640,00	0,00	121.776,00	10.148,00	40.592,00	9.031,72	38.359,44	27.864,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.776,00	10.148,00	40.592,00	9.031,72	38.359,44	0,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.39.00	100	380.410,00	0,00	0,00	380.410,00	63.360,00	228.197,53	18.849,41	79.405,06	18.532,61	78.787,30	152.212,47
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00	201.300,00	17.635,75	67.396,95	17.318,95	66.779,19	0,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,59	1.213,66	5.004,17	1.213,66	5.004,17	0,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.003,94	0,00	7.003,94	0,00	7.003,94	0,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.93.00	100	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.91.39.00	100	33.107,00	0,00	0,00	33.107,00	0,00	12.912,90	0,00	1.554,60	0,00	1.554,60	20.194,10
36.01.04.122.0387.2167	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912,90	0,00	1.554,60	0,00	1.554,60	0,00
36.01.04.122.0387.2167	4.4.90.52.00	100	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
36.01.04.122.0387.2347	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
36.01.04.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	67.870,00	0,00	0,00	67.870,00	0,00	13.112,31	3.139,23	9.595,42	2.968,53	7.497,19	54.757,69
36.01.04.122.0387.2417	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,31	2.098,23	8.554,42	1.927,53	6.456,19	0,00
36.01.04.122.0387.2417	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	0,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.00	100	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	71.519,84	396.540,33	71.519,84	396.540,33	70.837,06	325.020,49	693.459,67
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,51	41.406,93	6.903,51	41.406,93	6.903,51	34.503,42	0,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.193,34	196.005,14	39.193,34	196.005,14	40.269,52	156.811,80	0,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,62	40.279,47	7.028,62	40.279,47	7.184,39	33.250,85	0,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,03	16.875,07	2.329,03	16.875,07	2.329,03	14.546,04	0,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,61	17.329,25	2.336,61	17.329,25	2.336,61	14.992,64	0,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,35	12.179,64	1.061,35	12.179,64	0,00	11.118,29	0,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	853,38	853,38	853,38	853,38	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,00	33.485,00	6.697,00	33.485,00	6.697,00	26.788,00	0,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,11	26.690,43	3.645,11	26.690,43	3.645,11	23.045,32	0,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,65	7.851,55	1.121,65	7.851,55	1.121,65	6.729,90	0,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	350,24	3.584,47	350,24	3.584,47	350,24	3.234,23	0,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.16.00	100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	9.433,00	47.165,00	9.433,00	47.165,00	9.433,00	37.732,00	82.835,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,00	47.165,00	9.433,00	47.165,00	9.433,00	37.732,00	0,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.49.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	125,03	0,00	125,03	0,00	125,03	5.874,97
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,03	0,00	125,03	0,00	125,03	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia													
36.01.04.126.0397.2757	3.3.90.30.00	100	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	5.081,00	0,00	5.081,00	0,00	5.081,00	3.319,00
36.01.04.126.0397.2757	3.3.90.30.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,00	0,00	5.081,00	0,00	5.081,00	0,00
36.01.04.126.0397.2757	3.3.90.39.00	100	11.191,00	0,00	0,00	11.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191,00
36.01.04.126.0397.2757	3.3.91.39.00	100	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
36.01.04.126.0397.2757	4.4.90.52.00	100	33.770,00	0,00	0,00	33.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.770,00
36.01.19.571.0310.1913	3.3.90.39.00	100	1.328.565,00	0,00	0,00	1.328.565,00	0,00	429.209,00	19.980,00	51.100,00	19.980,00	51.100,00	899.356,00
36.01.19.571.0310.1913	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.209,00	19.980,00	51.100,00	19.980,00	51.100,00	0,00
36.01.19.571.0310.8982	4.4.90.51.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.571.0310.8983	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.50.39.00	100	9.102.995,00	8.907.988,00	0,00	18.010.983,00	0,00	18.010.982,54	5.597.884,45	10.287.611,77	5.597.884,45	10.287.611,77	0,46
36.01.19.572.0310.1021	3.3.50.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010.982,54	5.597.884,45	10.287.611,77	5.597.884,45	10.287.611,77	0,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.31.00	100	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.35.00	100	66.945,00	0,00	0,00	66.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.945,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.39.00	100	5.299.981,00	813.369,00	3.760.310,00	2.353.040,00	51.766,72	1.155.726,44	98.916,00	450.018,00	128.496,10	426.298,10	1.197.313,56
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.600,00	53.300,00	213.200,00	105.688,10	212.288,10	0,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.39.62	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.359,72	45.616,00	236.818,00	22.808,00	214.010,00	0,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.766,72	51.766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.572.0310.1021	4.4.90.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.572.0310.1021	4.4.90.52.00	100	26.342,00	0,00	0,00	26.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.342,00
36.01.19.572.0387.1937	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.36.00	100	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	56.000,00	8.986,77	52.041,33	10.400,00	43.054,56	78.400,00
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.36.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	8.986,77	52.041,33	10.400,00	43.054,56	0,00
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.39.00	100	1.054.310,00	0,00	0,00	1.054.310,00	458.150,00	614.454,78	10.104,78	156.304,78	80.054,78	156.304,78	439.855,22
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.39.49	100	0,00	0,00	0,00	0,00	458.150,00	614.454,78	10.104,78	156.304,78	80.054,78	156.304,78	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.704.876,00	9.721.357,00	4.020.310,00	25.405.923,00	654.229,56	21.120.698,63	5.849.548,98	11.593.448,78	5.948.205,75	11.474.840,72	4.285.224,37
Total do Órgão :			19.704.876,00	9.721.357,00	4.020.310,00	25.405.923,00	654.229,56	21.120.698,63	5.849.548,98	11.593.448,78	5.948.205,75	11.474.840,72	4.285.224,37

Órgão : 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	--------------------

Unidade Orçamentária : 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 17/06/2013

Página: 228

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro</b>													
36.03.04.122.0387.2728	3.3.90.39.00	100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
36.03.19.572.0310.2729	3.3.90.39.00	100	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
<b>Total do Órgão :</b>			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

Órgão : 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais</b>													
38.01.04.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
38.01.04.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	34.120,00	0,00	0,00	34.120,00	0,00	7.695,13	0,00	7.695,13	0,00	7.695,13	26.424,87
38.01.04.122.0385.2165	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,13	0,00	7.695,13	0,00	7.695,13	0,00
38.01.04.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	66.088,45	7.050,14	20.179,29	4.347,70	17.476,85	13.911,55
38.01.04.122.0385.2415	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.439,29	5.901,66	1.439,29	5.901,66	0,00
38.01.04.122.0385.2415	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.038,45	5.436,32	13.536,07	2.733,88	10.833,63	0,00
38.01.04.122.0385.2415	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	174,53	741,56	174,53	741,56	0,00
38.01.04.126.0395.2755	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
38.01.04.126.0395.2755	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
38.01.04.604.0080.1520	4.4.90.51.00	100	221.000,00	0,00	220.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	71.976,43	16.472,79	65.643,43	13.679,40	62.850,04	928.023,57
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.988,84	0,00	26.988,84	0,00	26.988,84	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.361,59	13.648,79	23.720,79	12.041,40	22.113,40	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.100,00	3.400,00	0,00	2.300,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	86,00	455,80	0,00	369,80	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.00	100	3.218.231,00	0,00	60.000,00	3.158.231,00	191.923,53	2.452.356,70	232.845,98	984.846,80	167.480,33	860.408,91	705.874,30
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.353,28	41.762,15	131.885,40	37.196,04	126.766,32	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	191.923,53	507.256,23	57.534,47	162.657,88	44.756,39	149.531,32	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.571,10	27.357,11	109.428,44	27.357,11	109.428,44	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.67	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.073,50	105.294,75	433.894,50	9.795,62	328.599,75	0,00



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 17/06/2013

Página: 229

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais													
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.332,59	0,00	143.390,58	48.375,17	143.390,58	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	897,50	3.590,00	0,00	2.692,50	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.91.39.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
38.01.04.604.0080.2019	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
38.01.04.604.0080.8984	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0385.2345	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.00	100	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00	90.012,27	374.631,28	90.012,27	374.631,28	70.234,97	288.382,49	616.368,72
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.469,07	50.440,98	12.469,07	50.440,98	10.489,67	37.971,91	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.149,96	189.258,96	45.149,96	189.258,96	31.075,44	147.139,62	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,34	3.841,16	1.710,34	3.841,16	574,60	2.130,82	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423,85	31.002,95	8.423,85	31.002,95	7.067,65	22.579,10	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,79	36.019,17	6.379,79	36.019,17	4.780,71	29.639,38	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,55	10.094,20	2.523,55	10.094,20	2.523,55	7.570,65	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,65	1.953,18	1.158,65	1.953,18	1.158,65	1.953,18	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,79	4.849,53	-425,79	4.849,53	-425,79	4.849,53	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,50	22.082,00	5.520,50	22.082,00	5.520,50	16.561,50	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,20	7.974,40	3.987,20	7.974,40	3.987,20	3.987,20	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,64	14.809,92	2.033,64	14.809,92	3.155,29	12.776,28	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	447,91	1.671,23	447,91	1.671,23	327,50	1.223,32	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.16.00	100	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	12.468,90	54.007,18	12.468,90	54.007,18	12.079,72	42.804,86	82.992,82
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,90	54.007,18	12.468,90	54.007,18	12.079,72	42.804,86	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	516,28	0,00	516,28	350,91	516,28	1.483,72
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,28	0,00	516,28	350,91	516,28	0,00
38.01.08.604.9000.8742	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total da Unidade Orçamentária :** 6.125.851,00 0,00 580.000,00 5.545.851,00 294.404,70 3.027.271,45 358.850,08 1.507.519,39 268.173,03 1.280.134,56 2.518.579,55

**Total do Órgão :** 6.125.851,00 0,00 580.000,00 5.545.851,00 294.404,70 3.027.271,45 358.850,08 1.507.519,39 268.173,03 1.280.134,56 2.518.579,55

Órgão : 3900 - Secretaria Municipal da Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	--------------------

**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612****01653963**

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3900 - Secretaria Municipal da Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete da Secretaria Especial da Ordem Pública</b>													
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.14.00	100	32.948,00	0,00	0,00	32.948,00	0,00	15.000,00	0,00	1.438,50	0,00	1.438,50	17.948,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.438,50	0,00	1.438,50	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.580,00	120,40	301,00	120,40	301,00	37.420,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	120,40	301,00	120,40	301,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.33.00	100	21.965,00	0,00	0,00	21.965,00	0,00	5.000,00	728,11	2.643,69	728,11	2.643,69	16.965,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	728,11	2.643,69	728,11	2.643,69	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.35.00	100	164.052,00	0,00	0,00	164.052,00	0,00	100.989,00	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00	63.063,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.989,00	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.36.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	32.948,00	0,00	0,00	32.948,00	0,00	28.934,06	2.445,13	9.780,52	2.201,12	9.536,51	4.013,94
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.934,06	2.445,13	9.780,52	2.201,12	9.536,51	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	1.463.043,00	0,00	0,00	1.463.043,00	0,00	956.062,96	76.077,83	420.881,33	103.574,50	414.298,00	506.980,04
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.333,36	6.583,33	6.583,33	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.569,60	65.974,50	400.218,00	100.054,50	400.218,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.160,00	3.520,00	14.080,00	3.520,00	14.080,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	225,00	2.580,42	760,02	2.580,42	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	109	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	379.080,00	31.590,00	157.950,00	0,00	126.360,00	36.920,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	225,00	2.580,42	760,02	2.580,42	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.03	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.080,00	31.590,00	157.950,00	0,00	126.360,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
39.01.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	164.744,00	0,00	0,00	164.744,00	19.744,00	164.744,00	12.328,03	41.045,28	10.210,50	28.969,53	0,00
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.267,42	6.206,01	1.133,69	5.190,87	0,00
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.744,00	139.744,00	11.060,61	34.839,27	9.076,81	23.778,66	0,00
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	5.382.000,00	0,00	0,00	5.382.000,00	351.870,74	1.631.372,50	351.870,74	1.631.372,50	350.226,05	1.279.396,42	3.750.627,50
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.409,82	351.975,52	77.409,82	351.975,52	77.403,61	274.460,36	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.061,76	502.826,30	105.061,76	502.826,30	111.261,43	397.764,54	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,60	24.268,94	6.584,60	24.268,94	3.721,22	17.684,34	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.302,39	160.810,53	37.302,39	160.810,53	35.644,51	123.508,14	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.462,18	150.185,42	32.462,18	150.185,42	31.904,92	117.723,24	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,10	49.044,81	10.622,10	49.044,81	10.622,10	38.422,71	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 3900 - Secretaria Municipal da Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete da Secretaria Especial da Ordem Pública													
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,72	0,00	1.241,72	0,00	1.241,72	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,25	50.353,36	6.316,25	50.353,36	4.112,71	44.037,11	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00	21.720,00	4.344,00	21.720,00	4.344,00	17.376,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,00	123.080,00	28.960,00	123.080,00	28.960,00	94.120,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,30	21.086,50	4.217,30	21.086,50	4.217,30	16.869,20	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,50	31.494,00	7.873,50	31.494,00	7.873,50	23.620,50	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.145,64	59.584,79	13.145,64	59.584,79	13.145,64	46.439,15	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,75	52.295,65	11.449,75	52.295,65	10.772,30	40.845,90	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,45	31.404,96	6.121,45	31.404,96	6.242,81	25.283,51	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	1.809.000,00	0,00	0,00	1.809.000,00	143.775,37	706.605,64	143.775,37	706.605,64	143.248,14	562.830,27	1.102.394,36
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	143.775,37	706.605,64	143.775,37	706.605,64	143.248,14	562.830,27	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	4.505,23	19.690,72	4.505,23	19.690,72	4.654,46	15.185,49	46.309,28
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,23	19.690,72	4.505,23	19.690,72	4.654,46	15.185,49	0,00
39.01.04.126.0392.2752	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
39.01.04.126.0392.2752	3.3.90.39.00	100	160.627,00	0,00	0,00	160.627,00	0,00	150.080,00	0,00	28.871,29	2.683,94	28.871,29	10.547,00
39.01.04.126.0392.2752	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	17.353,00	0,00	17.353,00	0,00
39.01.04.126.0392.2752	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.080,00	0,00	11.518,29	2.683,94	11.518,29	0,00
39.01.04.126.0392.2752	4.4.90.39.00	100	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	119.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36.258,62
39.01.04.126.0392.2752	4.4.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.127.0301.2705	3.3.90.39.00	100	6.403.336,00	6.000.000,00	3.117.303,00	9.286.033,00	0,00	8.961.268,27	675.414,62	2.304.415,93	99.815,80	1.700.208,72	324.764,73
39.01.04.127.0301.2705	3.3.90.39.00	109	3.130.493,00	0,00	3.100.000,00	30.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.493,00
39.01.04.127.0301.2705	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268,27	0,00	8.896,00	2.224,00	8.896,00	0,00
39.01.04.127.0301.2705	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	71.207,41	282.760,33	71.207,41	282.760,33	0,00
39.01.04.127.0301.2705	3.3.90.39.62	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180.000,00	604.207,21	2.012.759,60	26.384,39	1.408.552,39	0,00
39.01.04.127.0341.2749	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	976.161,00	23.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.839,00
39.01.04.127.0341.2749	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			20.688.036,00	6.000.000,00	7.363.464,00	19.324.572,00	519.895,34	13.268.148,53	1.316.720,46	5.345.216,82	718.223,04	4.172.619,84	6.056.423,47
<b>Total do Órgão :</b>			20.688.036,00	6.000.000,00	7.363.464,00	19.324.572,00	519.895,34	13.268.148,53	1.316.720,46	5.345.216,82	718.223,04	4.172.619,84	6.056.423,47

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência





**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 17/06/2013

Página: 233

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência</b>													
40.01.08.242.9000.8748	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8749	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8750	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.999,96	263,00	657,00	263,00	657,00	0,04
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,96	263,00	657,00	263,00	657,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.133,55	7.074,47	7.074,47	6.198,89	6.198,89	2.866,45
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,55	7.074,47	7.074,47	6.198,89	6.198,89	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.34.00	100	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	768.281,03	69.843,73	249.931,85	69.843,73	249.931,85	113.718,97
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.34.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.281,03	69.843,73	249.931,85	69.843,73	249.931,85	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.00	100	1.202.502,00	0,00	113.739,05	1.088.762,95	230,00	276.941,40	24.825,62	97.022,17	27.225,62	97.022,17	811.821,55
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	306,00	1.521,06	306,00	1.521,06	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.798,38	8.066,88	32.267,52	8.066,88	32.267,52	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	6.360,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,92	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,50	0,00	7.089,50	0,00	7.089,50	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.693,68	14.462,74	51.754,09	14.462,74	51.754,09	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.67.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.850,01	0,00	1.850,01	0,00	1.850,01	1.149,99
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.67.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,01	0,00	1.850,01	0,00	1.850,01	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.92.00	100	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.92.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.92.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.91.39.00	100	12.139,00	0,00	0,00	12.139,00	0,00	12.139,00	1.256,50	1.997,70	1.256,50	1.997,70	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,00	1.256,50	1.997,70	1.256,50	1.997,70	0,00
40.01.08.367.0388.2348	3.3.90.39.00	100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	161.040,00	13.787,20	52.164,28	13.505,95	47.084,38	98.960,00
40.01.08.367.0388.2348	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	5.259,90	20.768,30	4.978,65	15.688,40	0,00
40.01.08.367.0388.2348	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.040,00	8.527,30	31.395,98	8.527,30	31.395,98	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.00	100	11.681.000,00	0,00	0,00	11.681.000,00	889.681,78	4.463.812,51	889.681,78	4.463.812,51	896.739,06	3.571.793,22	7.217.187,49
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	172.746,16	864.019,69	172.746,16	864.019,69	173.216,34	691.273,53	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.910,58	331.172,14	64.910,58	331.172,14	66.020,92	266.261,56	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	576,52	2.882,60	576,52	2.882,60	576,52	2.306,08	0,00



## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência													
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.767,70	275.132,09	53.767,70	275.132,09	53.820,01	220.229,58	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.992,55	260.493,11	52.992,55	260.493,11	52.008,77	207.500,56	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.937,61	104.688,05	20.937,61	104.688,05	26.299,75	83.750,44	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	190,19	190,19	190,19	190,19	190,19	190,19	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,94	8.179,70	1.635,94	8.179,70	1.635,94	6.543,76	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	838,04	4.190,20	838,04	4.190,20	838,04	3.352,16	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,26	0,00	1.016,26	0,00	1.016,26	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.142,57	79.964,75	16.142,57	79.964,75	19.561,26	63.822,18	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,38	15.367,83	4.444,38	15.367,83	2.503,48	10.923,45	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,44	1.290,70	-245,44	1.290,70	-245,44	1.290,70	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	490.044,33	2.469.928,32	490.044,33	2.469.928,32	489.631,02	1.978.736,54	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,65	45.296,88	10.700,65	45.296,88	10.682,26	34.596,23	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.16.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	46.685,58	233.327,90	46.685,58	233.327,90	46.685,58	186.642,32	366.672,10
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.685,58	233.327,90	46.685,58	233.327,90	46.685,58	186.642,32	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.49.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.290,93	12.430,68	2.290,93	12.430,68	2.605,53	10.139,75	27.569,32
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,93	12.430,68	2.290,93	12.430,68	2.605,53	10.139,75	0,00
40.01.08.367.0398.2758	3.3.90.30.00	100	5.491,00	0,00	0,00	5.491,00	0,00	3.065,20	3.065,20	3.065,20	3.065,20	3.065,20	2.425,80
40.01.08.367.0398.2758	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,20	3.065,20	3.065,20	3.065,20	3.065,20	0,00
40.01.08.367.0398.2758	3.3.90.39.00	100	181.415,00	0,00	0,00	181.415,00	5.207,40	111.246,18	9.874,97	41.887,43	6.823,10	33.196,40	70.168,82
40.01.08.367.0398.2758	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.378,82	3.742,34	15.168,20	0,00	11.425,86	0,00
40.01.08.367.0398.2758	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,40	5.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0398.2758	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.691,23	4.948,69	21.839,84	5.639,16	16.891,15	0,00
40.01.08.367.0398.2758	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,73	1.183,94	4.879,39	1.183,94	4.879,39	0,00
40.01.08.367.0398.2758	4.4.90.52.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.569,09	9.279,72	9.279,72	9.279,72	9.279,72	29.430,91
40.01.08.367.0398.2758	4.4.90.52.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,09	9.279,72	9.279,72	9.279,72	9.279,72	0,00
40.01.12.367.0089.2105	3.3.90.30.00	100	461.283,00	0,00	0,00	461.283,00	96.000,00	192.000,00	33.961,62	80.744,38	27.220,14	70.119,24	269.283,00
40.01.12.367.0089.2105	3.3.90.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	192.000,00	33.961,62	80.744,38	27.220,14	70.119,24	0,00
40.01.14.422.0409.8986	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			18.754.404,00	4.200,00	953.739,05	17.804.864,95	1.066.449,13	8.609.264,09	1.266.070,44	6.045.952,87	1.318.533,35	5.014.276,39	9.195.600,86
<b>Total do Órgão :</b>			18.754.404,00	4.200,00	953.739,05	17.804.864,95	1.066.449,13	8.609.264,09	1.266.070,44	6.045.952,87	1.318.533,35	5.014.276,39	9.195.600,86

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito													
41.01.04.122.0344.1763	4.4.90.35.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	6.792,00	13.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.00	100	2.316.428,00	1.796.455,00	786.658,00	3.326.225,00	513.280,40	1.576.349,65	187.225,24	902.317,38	171.326,09	758.886,01	1.749.875,35
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	464.469,64	1.103.115,40	150.583,80	615.053,44	104.732,85	472.222,07	0,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	600,00	2.310,00	0,00	1.710,00	0,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.260,76	239.513,26	13.157,44	209.409,94	43.709,24	209.409,94	0,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.510,99	16.384,00	66.194,00	16.384,00	66.194,00	0,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	950,00	3.800,00	950,00	3.800,00	0,00
41.01.04.122.0389.2214	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.357.000,00	0,00	461.837,00	895.163,00	0,00	895.163,00	143.954,03	720.240,77	226.312,08	720.240,77	0,00
41.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.163,00	143.954,03	720.240,77	226.312,08	720.240,77	0,00
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	852.000,00	0,00	290.339,00	561.661,00	0,00	556.079,04	48.926,86	293.396,78	57.401,75	258.912,75	5.581,96
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00	26.728,53	170.860,27	34.451,30	144.131,74	0,00
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.879,00	7.468,22	37.206,74	7.184,89	29.738,52	0,00
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	3.645,94	19.024,15	4.405,78	19.024,15	0,00
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,04	11.084,17	66.305,62	11.359,78	66.018,34	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	11.914.000,00	0,00	1.000,00	11.913.000,00	748.667,71	3.695.873,13	748.667,71	3.695.873,13	778.260,84	2.988.871,41	8.217.126,87
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.147,37	281.363,12	59.147,37	281.363,12	57.816,00	222.215,75	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	534.530,14	2.483.560,60	534.530,14	2.483.560,60	520.906,32	1.984.457,50	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,68	6.662,32	1.793,68	6.662,32	1.217,16	4.868,64	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,39	62.841,95	12.568,39	62.841,95	12.568,39	50.273,56	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,39	62.841,95	12.568,39	62.841,95	12.568,39	50.273,56	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,62	8.048,10	1.609,62	8.048,10	1.609,62	6.438,48	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.724,81	154.443,03	31.724,81	154.443,03	32.513,89	122.718,22	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.043,64	312.321,73	51.043,64	312.321,73	60.920,84	261.278,09	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,22	18.381,33	4.673,22	18.381,33	4.673,22	13.708,11	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,95	10.147,59	6.238,95	10.147,59	6.238,95	10.147,59	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,63	161.415,35	6.966,63	161.415,35	42.856,64	154.448,72	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,34	0,00	5.251,34	0,00	5.251,34	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	700,98	3.504,90	700,98	3.504,90	700,98	2.803,92	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,03	20.801,78	6.361,03	20.801,78	3.399,75	14.440,75	0,00









Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4106 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade</b>													
41.06.13.391.0420.1773	4.4.90.61.00	100	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00
41.06.13.392.0347.1715	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.06.13.392.0347.2713	3.3.90.31.00	100	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41.06.13.392.0347.2713	3.3.90.36.00	100	32.000,00	135.500,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00
41.06.13.392.0347.2713	3.3.90.39.00	100	1.846.375,00	0,00	113.500,00	1.732.875,00	0,00	876.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00
41.06.13.392.0347.2713	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.392.0347.2713	3.3.90.47.00	100	6.400,00	28.000,00	0,00	34.400,00	0,00	6.400,00	0,00	906,00	906,00	906,00	28.000,00
41.06.13.392.0347.2713	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	906,00	906,00	906,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			7.504.545,00	169.500,00	169.500,00	7.504.545,00	11.100,00	985.375,00	0,00	906,00	906,00	906,00	6.519.170,00

**Total do Órgão :** 56.808.561,00 1.965.955,00 25.543.518,36 33.230.997,64 2.407.385,27 12.434.214,05 2.269.231,55 10.199.418,23 2.364.721,88 8.266.533,98 20.796.783,59

Órgão : 4102 - Fundo Municipal Antidrogas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4102 - Fundo Municipal Antidrogas</b>													
41.02.10.303.0138.2574	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.02.10.303.0138.2574	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.02.10.303.0138.2574	4.4.90.52.00	113	8.376,00	0,00	0,00	8.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			168.376,00	0,00	160.000,00	8.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,00
<b>Total do Órgão :</b>			168.376,00	0,00	160.000,00	8.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,00

Órgão : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor</b>													
41.03.14.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.03.14.126.0399.2759	3.3.90.30.00	113	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.03.14.126.0399.2759	3.3.90.39.00	113	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
41.03.14.126.0399.2759	4.4.90.52.00	113	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	38.600,00
41.03.14.126.0399.2759	4.4.90.52.14	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 4105 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Total do Órgão :</b>			92.336,00	0,00	0,00	92.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.336,00

Órgão : 4200 - Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4201 - Gabinete da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento</b>													
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.160,00	2.177,00	671,00	1.017,00	0,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.160,00	2.177,00	671,00	1.017,00	0,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.599,60	3.363,60	4.599,60	3.363,60	4.599,60	15.400,40
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,60	3.363,60	4.599,60	3.363,60	4.599,60	0,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.000,00	725,10	4.972,95	2.986,10	4.247,85	22.000,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	725,10	4.972,95	2.986,10	4.247,85	0,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	166.200,00	0,00	69.000,00	97.200,00	8.042,00	21.784,32	5.203,92	17.109,20	8.040,25	12.365,53	75.415,68
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	6.708,00	881,92	2.032,88	460,25	1.611,21	0,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,00	4.322,00	4.322,00	4.322,00	0,00	0,00	0,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,32	0,00	3.174,32	0,00	3.174,32	0,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.14.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	65.650,00	0,00	9.504,40	56.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.145,60
42.01.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.14.122.0389.2419	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	1.047.000,00	0,00	0,00	1.047.000,00	66.120,47	342.768,23	66.120,47	342.768,23	68.658,79	276.647,76	704.231,77
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,48	8.526,96	3.246,48	8.526,96	3.246,48	5.280,48	0,00
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.892,80	277.154,54	55.892,80	277.154,54	55.892,80	221.261,74	0,00
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,43	4.677,26	1.728,43	4.677,26	1.728,43	2.948,83	0,00
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,66	14.528,30	2.905,66	14.528,30	2.905,66	11.622,64	0,00
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,46	0,00	682,46	0,00	682,46	0,00
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.806,04	0,00	28.806,04	2.538,32	28.806,04	0,00
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,65	2.243,30	1.121,65	2.243,30	1.121,65	1.121,65	0,00
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,45	6.149,37	1.225,45	6.149,37	1.225,45	4.923,92	0,00



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 17/06/2013

Página: 242

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 4200 - Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4201 - Gabinete da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento</b>													
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00	57.100,00	285.460,00	57.100,00	285.460,00	57.100,00	228.360,00	400.540,00
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	285.460,00	57.100,00	285.460,00	57.100,00	228.360,00	0,00
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42.01.14.122.0389.8987	3.3.90.39.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.14.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42.01.14.126.0399.2759	4.4.90.52.00	100	15.000,00	9.504,40	0,00	24.504,40	0,00	24.504,40	0,00	24.504,40	24.504,40	24.504,40	0,00
42.01.14.126.0399.2759	4.4.90.52.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.504,40	0,00	24.504,40	24.504,40	24.504,40	0,00
42.01.14.126.0399.2759	4.5.90.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42.01.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.949.650,00	78.504,40	878.504,40	2.149.650,00	131.262,47	787.116,55	133.673,09	681.591,38	165.324,14	551.742,14	1.362.533,45
<b>Total do Órgão :</b>			2.949.650,00	78.504,40	878.504,40	2.149.650,00	131.262,47	787.116,55	133.673,09	681.591,38	165.324,14	551.742,14	1.362.533,45

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos</b>													
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	84.600,00	10.689,34	17.611,54	10.689,34	17.611,54	0,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	10.689,34	17.611,54	10.689,34	17.611,54	0,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	375.880,00	0,00	100.000,00	275.880,00	428,75	17.814,08	11.662,50	15.057,92	0,00	3.395,42	258.065,92
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.711,25	2.335,56	615,00	2.335,56	0,00	1.720,56	0,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,52	6.907,50	8.582,36	0,00	1.674,86	0,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	46.863,18	30.455,26	30.455,26	0,00	0,00	15.836,82
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.863,18	30.455,26	30.455,26	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.35.00	100	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	627.000,00	0,00	410.512,90	216.487,10	0,00	5.442,06	665,01	3.265,04	665,01	3.265,04	211.045,04
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,06	665,01	3.265,04	665,01	3.265,04	0,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.518.051,00	0,00	112.000,00	1.406.051,00	789.154,66	1.394.173,50	0,00	105.914,64	0,00	101.628,83	11.877,50
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	789.154,66	1.394.173,50	0,00	105.914,64	0,00	101.628,83	0,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	4.857.170,00	0,00	700.000,00	4.157.170,00	40.917,95	3.256.931,25	286.571,37	1.291.816,79	261.710,34	1.248.205,03	900.238,75
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,38	7.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos													
43.01.15.130.0384.2761	3.3.90.36.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.01.15.130.0384.2761	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.01.15.451.0384.2762	3.3.90.30.00	100	50.000,00	46.512,90	20.000,00	76.512,90	0,00	76.512,90	0,00	69.091,15	17.583,00	69.091,15	0,00
43.01.15.451.0384.2762	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.451.0384.2762	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.091,15	0,00	69.091,15	17.583,00	69.091,15	0,00
43.01.15.451.0384.2762	3.3.90.35.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.01.15.451.0384.2762	3.3.90.36.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.01.15.451.0384.2762	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.01.15.451.0384.2762	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
43.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.617.715,71	281.141,03	858.413,75	382,80	577.655,52	382.284,29
43.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	382,80	2.325,40	382,80	2.325,40	0,00
43.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571.000,00	243.415,80	818.745,92	0,00	575.330,12	0,00
43.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.80	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.915,71	37.342,43	37.342,43	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	48.293.000,00	0,00	0,00	48.293.000,00	3.632.553,96	18.537.293,67	3.632.553,96	18.537.293,67	3.729.325,12	14.905.594,13	29.755.706,33
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.331,21	5.209.902,66	1.039.331,21	5.209.902,66	1.043.051,80	4.170.481,03	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	264.879,82	1.289.290,52	264.879,82	1.289.290,52	277.203,10	1.024.410,70	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.193,30	639.923,06	127.193,30	639.923,06	127.966,04	512.729,76	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	637,35	3.831,39	637,35	3.831,39	637,35	3.194,04	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	691.990,76	3.452.663,76	691.990,76	3.452.663,76	698.556,43	2.760.617,33	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	448.396,79	2.256.330,83	448.396,79	2.256.330,83	457.931,79	1.807.931,57	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	192.332,47	989.861,27	192.332,47	989.861,27	192.159,85	797.528,80	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	314.640,12	1.565.139,45	314.640,12	1.565.139,45	317.625,13	1.250.946,28	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	556,03	16.243,29	556,03	16.243,29	1.731,09	16.243,29	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.231,26	506.877,99	33.231,26	506.877,99	90.044,70	473.646,73	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00	21.720,00	4.344,00	21.720,00	4.344,00	17.376,00	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00	8.688,00	4.344,00	8.688,00	4.344,00	4.344,00	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,69	22.252,73	4.252,69	22.252,73	4.836,84	18.000,04	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.049,44	127.668,70	29.049,44	127.668,70	26.974,48	98.619,26	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	754,96	5.718,78	754,96	5.718,78	2.038,36	4.963,82	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	288.544,41	1.497.213,29	288.544,41	1.497.213,29	292.596,81	1.208.668,88	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.129,79	140.351,81	28.129,79	140.351,81	29.759,53	112.222,02	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,74	8.489,22	2.829,74	8.489,22	2.829,74	5.659,48	0,00

**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

01653963

Referência: MAIO/2013

## Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos</b>													
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	157.115,82	775.126,92	157.115,82	775.126,92	154.694,08	618.011,10	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	10.262.000,00	0,00	0,00	10.262.000,00	887.903,73	4.307.430,23	887.903,73	4.307.430,23	888.133,09	3.419.430,15	5.954.569,77
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40	789,60	197,40	789,60	197,40	592,20	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.307,10	440.033,64	108.307,10	440.033,64	107.760,63	331.726,54	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,20	14.349,35	2.578,20	14.349,35	8.118,06	11.771,15	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	776.821,03	3.852.257,64	776.821,03	3.852.257,64	772.057,00	3.075.340,26	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	1.113.000,00	0,00	0,00	1.113.000,00	101.505,86	526.244,00	101.505,86	526.244,00	104.283,97	424.722,01	586.756,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	101.505,86	526.244,00	101.505,86	526.244,00	104.283,97	424.722,01	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			81.977.692,00	83.145,90	2.083.145,90	79.977.692,00	5.909.613,91	40.643.665,43	5.757.545,32	27.963.961,32	5.697.839,41	22.785.301,19	39.334.026,57
<b>Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação</b>													
43.03.15.452.0071.1057	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0071.2005	3.3.90.30.00	100	59.000.000,00	0,00	26.434.000,00	32.566.000,00	1.753.900,00	29.042.441,25	4.102.399,19	11.631.893,80	3.107.839,17	9.385.704,07	3.523.558,75
43.03.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.900,00	29.042.441,25	4.102.399,19	11.631.893,80	3.107.839,17	9.385.704,07	0,00
43.03.15.452.0071.2005	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
43.03.15.452.0071.2005	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0071.2010	3.3.90.39.00	100	8.260.000,00	0,00	0,00	8.260.000,00	0,00	3.533.597,93	374.939,94	1.164.756,47	389.909,49	789.816,53	4.726.402,07
43.03.15.452.0071.2010	3.3.90.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.229,76	136.187,53	396.113,40	136.480,56	259.925,87	0,00
43.03.15.452.0071.2010	3.3.90.39.40	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.368,17	238.752,41	768.643,07	253.428,93	529.890,66	0,00
43.03.15.452.0071.2010	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0071.2099	3.3.90.39.00	100	133.140.000,00	0,00	12.792.994,80	120.347.005,20	878.126,42	94.370.196,25	6.968.893,57	21.500.253,85	10.168.050,12	15.163.605,95	25.976.808,95
43.03.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	878.126,42	94.370.196,25	6.968.893,57	21.500.253,85	10.168.050,12	15.163.605,95	0,00
43.03.15.452.0071.2099	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0071.2546	3.3.90.39.00	100	417.000,00	434.000,00	0,00	851.000,00	0,00	850.219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	780,78
43.03.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2546	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.30.00	100	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.057.810,00	3.751.812,60	160.455,00	733.083,50	210.507,00	624.363,50	4.248.187,40
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.810,00	2.115.193,00	120.255,00	434.898,00	170.307,00	366.378,00	0,00
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.479,10	40.200,00	241.200,00	40.200,00	201.000,00	0,00
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.30.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.140,50	0,00	56.985,50	0,00	56.985,50	0,00
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.39.00	100	3.471.591,00	0,00	0,00	3.471.591,00	44.855,14	297.325,74	44.855,14	297.303,05	43.208,51	287.938,78	3.174.265,26
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.352,00	0,00	209.329,31	0,00	209.329,31	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação</b>													
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.855,14	87.973,74	44.855,14	87.973,74	43.208,51	78.609,47	0,00
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0071.2763	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
43.03.15.452.0071.2764	3.3.90.39.00	100	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	414.972,77	1.100.000,00	78.199,29	326.329,90	12.991,71	248.130,61	0,00
43.03.15.452.0071.2764	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	414.972,77	1.100.000,00	78.199,29	326.329,90	12.991,71	248.130,61	0,00
43.03.15.452.0071.2764	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0071.2769	3.3.90.39.00	100	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.198.024,61	161.193,53	499.841,81	496.573,93	496.573,93	1.801.975,39
43.03.15.452.0071.2769	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.588,44	61.663,41	82.285,35	81.360,78	81.360,78	0,00
43.03.15.452.0071.2769	3.3.90.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.436,17	99.530,12	417.556,46	415.213,15	415.213,15	0,00
43.03.15.452.0071.2769	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0071.2769	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0406.2735	3.3.90.39.00	100	47.000.000,00	0,00	9.002.000,00	37.998.000,00	0,00	36.189.049,28	4.841.126,63	9.309.786,60	2.444.176,39	5.784.809,04	1.808.950,72
43.03.15.452.0406.2735	3.3.90.39.25	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.189.049,28	4.841.126,63	9.309.786,60	2.444.176,39	5.784.809,04	0,00
43.03.15.452.0406.2735	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0406.2736	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0406.2778	3.3.90.39.00	100	12.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
43.03.15.452.0407.1775	4.4.90.51.00	100	5.000.000,00	0,00	4.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0407.2737	3.3.90.39.00	100	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	1.358.349,14	253.322,70	253.322,70	0,00	0,00	1.841.650,86
43.03.15.452.0407.2737	3.3.90.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.349,14	253.322,70	253.322,70	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0407.2738	3.3.90.39.00	100	3.000.000,00	152.994,80	0,00	3.152.994,80	0,00	3.152.993,80	249.960,18	249.960,18	0,00	0,00	1,00
43.03.15.452.0407.2738	3.3.90.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.993,80	249.960,18	249.960,18	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0409.2779	3.3.90.39.00	100	8.080.000,00	0,00	4.080.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>300.828.591,00</b>	<b>586.994,80</b>	<b>67.357.994,80</b>	<b>234.057.591,00</b>	<b>4.149.664,33</b>	<b>175.844.009,82</b>	<b>17.235.345,17</b>	<b>45.966.531,86</b>	<b>16.873.256,32</b>	<b>32.780.942,41</b>	<b>58.213.581,18</b>
<b>Unidade Orçamentária : 4304 - Centro Integrado de Controle Operacional</b>													
43.04.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	22.050.000,00	0,00	0,00	22.050.000,00	0,00	10.780.000,00	0,00	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00	11.270.000,00
43.04.04.122.0389.2169	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780.000,00	0,00	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00	0,00
43.04.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.054.000,00	43.296,44	213.614,33	46.222,80	213.614,33	246.000,00
43.04.04.122.0389.2419	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	43.296,44	199.086,65	43.296,44	199.086,65	0,00
43.04.04.122.0389.2419	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.04.04.122.0389.2419	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	14.527,68	2.926,36	14.527,68	0,00
43.04.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	360.083,00	0,00	0,00	360.083,00	0,00	282.664,64	0,00	110.431,08	0,00	110.431,08	77.418,36





## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública													
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.92.65	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474.013,41	0,00	5.473.586,24	602.094,48	5.473.586,24	0,00
43.02.15.452.0073.2153	4.4.90.61.00	150	0,00	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			205.362.474,00	7.539.013,41	8.729.013,41	204.172.474,00	1.867.224,95	154.769.874,29	14.185.091,15	55.054.061,40	12.632.970,34	51.273.189,48	49.402.599,71
<b>Total do Órgão :</b>			205.362.474,00	7.539.013,41	8.729.013,41	204.172.474,00	1.867.224,95	154.769.874,29	14.185.091,15	55.054.061,40	12.632.970,34	51.273.189,48	49.402.599,71

Órgão : 4500 - Secretaria Municipal de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo													
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	0,00	53.358,00	0,00	53.358,00	0,00	53.358,00	290,00	1.396,00	290,00	1.396,00	0,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.358,00	290,00	1.396,00	290,00	1.396,00	0,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	0,00	23.294,95	0,00	23.294,95	0,00	5.978,46	3.905,51	3.905,51	0,00	0,00	17.316,49
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,46	3.905,51	3.905,51	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	0,00	55.896,00	0,00	55.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.896,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	0,00	1.309.931,73	0,00	1.309.931,73	169.220,19	250.768,45	79.608,48	95.608,48	0,00	16.000,00	1.059.163,28
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	79.608,48	79.608,48	79.608,48	79.608,48	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.611,71	89.611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	67.342,28	0,00	67.342,28	0,00	12.339,32	4.935,32	4.935,32	0,00	0,00	55.002,96
45.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,12	4.935,32	4.935,32	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	0,00	9.001.000,00	0,00	9.001.000,00	1.264.085,69	2.885.014,61	1.264.085,69	2.885.014,61	1.229.043,11	1.620.953,39	6.115.985,39
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	294.333,90	621.864,74	294.333,90	621.864,74	280.014,86	326.852,86	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	330.370,58	858.566,13	330.370,58	858.566,13	331.569,59	528.733,65	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.044,47	81.158,96	39.044,47	81.158,96	39.872,25	41.794,17	0,00





# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 17/06/2013

Página: 249

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 4500 - Secretaria Municipal de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo													
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	162.632,37	349.722,96	162.632,37	349.722,96	154.774,82	186.785,49	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	158.388,11	323.906,60	158.388,11	323.906,60	149.389,07	164.877,84	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.871,45	75.239,01	31.871,45	75.239,01	29.347,90	43.367,56	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,24	4.971,03	2.020,24	4.971,03	4.971,03	4.971,03	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.614,97	57.402,24	27.614,97	57.402,24	24.324,67	29.787,27	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,00	40.182,00	6.697,00	40.182,00	6.697,00	33.485,00	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.007,94	114.032,99	46.007,94	114.032,99	46.014,17	68.025,05	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,17	287.945,13	130.900,17	287.945,13	129.334,32	156.706,24	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,19	17.544,38	8.772,19	17.544,38	8.772,19	8.772,19	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.432,30	52.478,44	25.432,30	52.478,44	23.961,24	26.795,04	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	0,00	1.000.000,00	20.000,00	980.000,00	90.483,98	394.745,54	90.483,98	394.745,54	83.061,56	304.261,56	585.254,46
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,42	4.089,42	4.089,42	4.089,42	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.394,56	390.656,12	86.394,56	390.656,12	83.061,56	304.261,56	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	55.519,61	58.552,67	55.519,61	58.552,67	27.794,24	30.827,30	214.447,33
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.519,61	58.552,67	55.519,61	58.552,67	27.794,24	30.827,30	0,00
45.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	0,00	125.740,00	0,00	125.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.740,00
45.01.04.126.0399.2759	4.4.90.52.00	100	0,00	52.448,10	0,00	52.448,10	0,00	52.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.126.0399.2759	4.4.90.52.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	11.988.011,06	20.000,00	11.968.011,06	1.579.309,47	3.737.205,15	1.498.828,59	3.444.158,13	1.340.188,91	1.973.438,25	8.230.805,91
Total do Órgão :			0,00	11.988.011,06	20.000,00	11.968.011,06	1.579.309,47	3.737.205,15	1.498.828,59	3.444.158,13	1.340.188,91	1.973.438,25	8.230.805,91

Órgão : 4600 - Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4601 - Gabinete da Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar													
46.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46.01.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00	114.130,99	336.665,34	114.130,99	336.665,34	100.370,24	227.530,95	164.334,66
46.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,30	23.659,85	6.703,30	23.659,85	6.703,30	16.956,55	0,00
46.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.368,34	230.875,76	86.368,34	230.875,76	71.584,54	149.504,02	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 4600 - Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4601 - Gabinete da Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar</b>													
46.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,35	16.125,51	4.273,35	16.125,51	4.273,35	11.852,16	0,00
46.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,06	2.306,12	1.153,06	2.306,12	1.153,06	1.153,06	0,00
46.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,86	18.342,97	4.044,86	18.342,97	4.044,86	14.298,11	0,00
46.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	7.445,54	200,00	7.445,54	1.223,05	7.245,54	0,00
46.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00	8.688,00	4.344,00	8.688,00	4.344,00	4.344,00	0,00
46.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,43	26.978,29	5.922,43	26.978,29	5.922,43	21.055,86	0,00
46.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,65	2.243,30	1.121,65	2.243,30	1.121,65	1.121,65	0,00
46.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46.01.23.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46.01.23.126.0393.2753	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	114.130,99	336.665,34	114.130,99	336.665,34	100.370,24	227.530,95	188.334,66
<b>Total do Órgão :</b>			0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	114.130,99	336.665,34	114.130,99	336.665,34	100.370,24	227.530,95	188.334,66

Órgão : 4700 - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4701 - Gabinete da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres</b>													
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
47.01.08.122.0388.2168	4.4.90.52.00	100	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,00
47.01.08.122.0388.2168	4.4.90.52.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47.01.08.126.0398.2758	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47.01.08.126.0398.2758	4.4.90.52.00	100	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
47.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.00	100	0,00	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	147.900,61	429.152,15	147.900,61	429.152,15	133.317,80	289.304,04	1.171.847,85
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,63	9.375,94	4.243,63	9.375,94	4.243,63	4.921,63	0,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.508,64	364.682,94	116.508,64	364.682,94	101.264,84	256.437,48	0,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,85	11.161,43	5.570,85	11.161,43	5.454,98	5.590,58	0,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,63	15.581,26	7.790,63	15.581,26	7.790,63	7.790,63	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: MAIO/2013

Órgão : 4700 - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4701 - Gabinete da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres</b>													
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,86	0,00	776,86	776,86	776,86	0,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00	8.688,00	4.344,00	8.688,00	4.344,00	4.344,00	0,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,00	13.394,00	6.697,00	13.394,00	6.697,00	6.697,00	0,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,30	4.486,60	2.243,30	4.486,60	2.243,30	2.243,30	0,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	502,56	1.005,12	502,56	1.005,12	502,56	502,56	0,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**Total da Unidade Orçamentária :** 0,00 1.755.000,00 0,00 1.755.000,00 155.160,61 436.412,15 147.900,61 429.152,15 133.317,80 289.304,04 1.318.587,85

**Total do Órgão :** 0,00 1.755.000,00 0,00 1.755.000,00 155.160,61 436.412,15 147.900,61 429.152,15 133.317,80 289.304,04 1.318.587,85

Órgão : 9800 - Reserva de Contingência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 9800 - Reserva de Contingência</b>													
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	100	36.099.409,00	972.986.906,81	397.918.084,31	611.168.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.168.231,50
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	106	0,00	4.528.382,00	0,00	4.528.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528.382,00
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	109	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	141	0,00	59.267.000,00	3.979.000,00	55.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.288.000,00
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	146	0,00	106.579.960,00	106.579.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total da Unidade Orçamentária :** 36.099.409,00 1.146.462.248,81 508.477.044,31 674.084.613,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674.084.613,50

**Total do Órgão :** 36.099.409,00 1.146.462.248,81 508.477.044,31 674.084.613,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674.084.613,50

**Total Geral :** 17.372.578.494,00 3.272.196.482,06 3.115.738.483,23 17.529.036.492,83 693.713.446,15 10.457.741.714,90 1.172.423.845,92 4.975.652.724,08 1.119.442.264,46 4.417.092.765,76 7.071.294.777,93



Referência: MAIO/2013

### **Parâmetros informados na solicitação do relatório**

Data de Referência : MAIO/2013  
Órgão : 25898 - Administração Direta  
Tipo de Relatório :  
Programa de Trabalho :  
Natureza de Despesa :  
Fonte de Recurso :