



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
11.01.04.122.0300.1747	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
11.01.04.122.0303.2771	3.3.71.39.00	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
11.01.04.122.0304.1726	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
11.01.04.122.0304.1729	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
11.01.04.122.0304.2603	3.3.90.39.00	100	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	252.757,32	1.779.517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50.482,68
11.01.04.122.0304.2603	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	252.757,32	1.779.517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0323.1949	4.4.90.51.00	101	680.300,00	0,00	0,00	680.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.300,00
11.01.04.122.0323.1949	4.4.90.51.00	110	6.122.700,00	0,00	0,00	6.122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122.700,00
11.01.04.122.0323.2882	3.3.90.35.00	100	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	178.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
11.01.04.122.0323.2882	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0323.2887	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
11.01.04.122.0352.2716	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	13.337.987,00	4.386.793,00	0,00	17.724.780,00	0,00	7.385.324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.339.455,03
11.01.04.122.0376.2706	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385.324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0376.2707	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
11.01.04.122.0389.1939	4.4.90.39.00	102	72.292,00	0,00	0,00	72.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.292,00
11.01.04.122.0389.1939	4.4.90.39.00	108	3.542.308,00	0,00	0,00	3.542.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542.308,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.37.00	100	8.164.960,00	0,00	0,00	8.164.960,00	-1.832.860,70	4.068.010,12	159.195,12	229.572,72	70.377,60	70.377,60	4.096.949,88
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	331.242,70	1.008.324,12	88.817,52	88.817,52	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.164.103,40	2.667.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.316,00	70.377,60	140.755,20	70.377,60	70.377,60	0,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.00	100	2.519.440,00	0,00	0,00	2.519.440,00	1.500,00	863.806,53	80.477,58	180.502,49	88.399,68	88.399,68	1.655.633,47
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.152,88	77.689,68	166.089,36	88.399,68	88.399,68	0,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	14.413,13	2.787,90	14.413,13	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2006	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11.01.04.122.0389.2006	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
11.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	100	9.556.300,00	0,00	0,00	9.556.300,00	150.000,00	8.198.156,70	1.176.757,59	1.435.990,23	169.524,58	169.524,58	1.358.143,30
11.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.198.156,70	1.176.757,59	1.435.990,23	169.524,58	169.524,58	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.50.39.00	108	1.639.066,00	0,00	0,00	1.639.066,00	0,00	1.639.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.3.50.39.07	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360.000,00	6.417,65	17.894,31	1.292,50	1.292,50	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	6.417,65	17.894,31	1.292,50	1.292,50	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	56.094,00	1.762,50	1.762,50	0,00	0,00	382.906,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.094,00	1.762,50	1.762,50	0,00	0,00	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	1.165.380,00	120.927,48	164.082,64	43.155,16	43.155,16	634.620,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.380,00	120.927,48	164.082,64	43.155,16	43.155,16	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	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	20.916,66	2.091,66	2.091,66	0,00	0,00	4.883,34
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,66	2.091,66	2.091,66	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	4.481.724,00	1.474.015,00	0,00	5.955.739,00	150.002,35	3.959.253,75	519.977,03	1.062.073,50	353.394,98	353.394,98	1.996.485,25
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.992,94	0,00	1.856,21	1.856,21	1.856,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.298,25	507.568,77	987.507,54	321.538,77	321.538,77	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,61	4.988,63	4.988,63	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.375,48	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35	39.723,47	7.419,63	37.721,12	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	11.956,60	11.956,60	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	11.956,60	11.956,60	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	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
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.933.000,00	0,00	0,00	1.933.000,00	-1.000,00	1.932.000,00	14.449,50	148.228,31	133.778,81	133.778,81	1.000,00
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	14.449,50	29.226,80	14.777,30	14.777,30	0,00
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.764.000,00	0,00	119.001,51	119.001,51	119.001,51	0,00
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	5.724.000,00	0,00	0,00	5.724.000,00	-140.000,00	5.342.800,00	681.140,23	810.960,12	62.896,59	62.896,59	381.200,00
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	715.000,00	48.758,82	48.758,82	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	578.684,32	708.504,21	62.896,59	62.896,59	0,00
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	326,84	326,84	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	825.000,00	53.370,25	53.370,25	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	37.730.000,00	0,00	0,00	37.730.000,00	2.358.304,68	4.756.831,68	2.358.304,68	4.756.831,68	2.396.792,62	2.396.792,62	32.973.168,32
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	434.124,56	868.356,17	434.124,56	868.356,17	433.659,30	433.659,30	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	681.911,70	1.367.904,00	681.911,70	1.367.904,00	685.992,30	685.992,30	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.938,96	97.991,64	49.938,96	97.991,64	48.052,68	48.052,68	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.077,22	74.142,59	37.077,22	74.142,59	37.065,37	37.065,37	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	275.793,75	549.671,87	275.793,75	549.671,87	273.579,33	273.579,33	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	343.241,10	684.378,21	343.241,10	684.378,21	340.181,61	340.181,61	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.959,38	111.596,01	56.959,38	111.596,01	54.636,63	54.636,63	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	114,02	228,04	114,02	228,04	114,02	114,02	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,57	6.282,82	3.743,57	6.282,82	2.832,40	2.832,40	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.762,84	181.218,63	62.762,84	181.218,63	118.455,79	118.455,79	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,46	1.350,91	1.236,46	1.350,91	114,45	114,45	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.319,20	24.638,40	12.319,20	24.638,40	12.319,20	12.319,20	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.425,60	32.851,20	16.425,60	32.851,20	16.425,60	16.425,60	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.376,00	54.752,00	27.376,00	54.752,00	27.376,00	27.376,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.661,40	25.322,80	12.661,40	25.322,80	12.661,40	12.661,40	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,23	4.383,23	4.383,23	4.383,23	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.698,10	167.502,64	86.698,10	167.502,64	80.804,54	80.804,54	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	179.768,41	359.386,54	179.768,41	359.386,54	179.618,13	179.618,13	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.182,65	64.365,30	32.182,65	64.365,30	32.182,65	32.182,65	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.586,53	80.508,68	39.586,53	80.508,68	40.721,22	40.721,22	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	16.800.000,00	0,00	6.600.000,00	10.200.000,00	796.686,02	1.644.517,39	796.686,02	1.644.517,39	859.315,23	859.315,23	8.555.482,61
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,22	1.298,22	1.298,22	1.298,22	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	795.387,80	1.643.219,17	795.387,80	1.643.219,17	859.315,23	859.315,23	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	33.191,12	63.006,55	33.191,12	63.006,55	29.758,96	29.758,96	316.993,45
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.191,12	63.006,55	33.191,12	63.006,55	29.758,96	29.758,96	0,00
11.01.04.126.0314.1903	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
11.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	1.395.100,00	0,00	0,00	1.395.100,00	0,00	780.811,11	45.034,11	73.561,12	0,00	0,00	614.288,89
11.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.811,11	45.034,11	73.561,12	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0399.2759	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
11.01.04.128.0374.2014	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.830,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
11.01.04.128.0374.2014	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.00	100	21.544.825,00	8.149.095,00	0,00	29.693.920,00	0,00	9.575.427,73	2.517.944,45	4.463.012,84	35.369,15	35.369,15	20.118.492,27
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.427,73	9.244,00	21.939,73	9.244,00	9.244,00	0,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	26.418,00	26.418,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.73	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340.000,00	2.482.282,45	4.414.655,11	26.125,15	26.125,15	0,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00	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	1.251.070,80	0,00	104.255,90	0,00	0,00	136.249,20
11.01.04.131.0376.2879	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.070,80	0,00	104.255,90	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.8501	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
11.01.08.242.9000.8502	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
11.01.08.242.9000.8503	3.3.50.43.00	100	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.243.9000.8504	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
11.01.08.243.9000.8505	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
11.01.08.243.9000.8506	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
11.01.08.244.9000.8507	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
11.01.08.244.9000.8508	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
11.01.08.244.9000.8509	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
11.01.08.244.9000.8510	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
11.01.08.244.9000.8511	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8512	3.3.50.43.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8513	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
11.01.08.244.9000.8514	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
11.01.08.244.9000.8515	3.3.50.43.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.334.9000.8516	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
11.01.10.244.9000.8517	3.3.50.43.00	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
11.01.10.244.9000.8518	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
11.01.11.334.9000.8519	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
11.01.13.131.9000.8520	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
11.01.13.392.9000.8521	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			147.697.122,00	14.009.903,00	9.470.000,00	152.237.025,00	1.771.410,79	55.624.647,98	8.527.547,32	15.171.534,56	4.244.055,86	4.244.055,86	96.612.377,02
<b>Total do Órgão :</b>			147.697.122,00	14.009.903,00	9.470.000,00	152.237.025,00	1.771.410,79	55.624.647,98	8.527.547,32	15.171.534,56	4.244.055,86	4.244.055,86	96.612.377,02
<b>Órgão : 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro</b>													



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 5

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador</b>													
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	500,00	0,00	406,90	367,38	367,38	59.500,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	406,90	367,38	367,38	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	35.082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40.917,89
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	100	1.080.202,00	319.798,00	0,00	1.400.000,00	0,00	377.863,07	69.545,35	99.681,67	30.136,32	30.136,32	1.022.136,93
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.863,07	69.545,35	99.681,67	30.136,32	30.136,32	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	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
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	253.678,00	0,00	0,00	253.678,00	0,00	33.651,42	7.706,43	15.412,86	7.706,43	7.706,43	220.026,58
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.651,42	7.706,43	15.412,86	7.706,43	7.706,43	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	1.292.140,00	0,00	0,00	1.292.140,00	11.469,21	163.982,11	11.919,26	23.765,99	11.846,73	11.846,73	1.128.157,89
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,84	0,00	578,07	578,07	578,07	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.631,06	5.398,35	16.667,01	11.268,66	11.268,66	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,91	6.520,91	6.520,91	6.520,91	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,30	14.870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	290,00	290,00	0,00	0,00	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	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	110.323,20	0,00	10.814,46	10.814,46	10.814,46	57.676,80
12.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,80	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00
12.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.749,40	0,00	10.209,46	10.209,46	10.209,46	0,00
12.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	16.000,00	0,00	3.102,78	1.990,74	1.990,74	32.000,00
12.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	3.102,78	1.990,74	1.990,74	0,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	33.400.000,00	0,00	0,00	33.400.000,00	2.505.373,24	5.003.928,27	2.505.373,24	5.003.928,27	2.497.869,56	2.497.869,56	28.396.071,73
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	283.840,03	570.604,22	283.840,03	570.604,22	286.078,72	286.078,72	0,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	237.869,58	474.714,20	237.869,58	474.714,20	236.844,62	236.844,62	0,00





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.33.00	100	26.275,00	0,00	0,00	26.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.275,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.36.00	100	56.018,00	0,00	0,00	56.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.018,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.39.00	100	531.532,00	0,00	0,00	531.532,00	4.160,00	116.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.676,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	116.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.47.00	100	11.203,00	0,00	0,00	11.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.30.00	100	14.608,00	0,00	0,00	14.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.00	100	479.776,00	0,00	0,00	479.776,00	159.184,45	326.873,48	21.006,28	45.047,26	24.040,98	24.040,98	152.902,52
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	152.684,45	256.279,48	21.006,28	41.753,26	20.746,98	20.746,98	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2008	4.4.90.52.00	100	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	9.152,55	9.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75.847,45
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,55	9.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	22.071,00	0,00	0,00	22.071,00	0,00	22.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	609.580,00	0,00	0,00	609.580,00	0,00	82.488,39	0,00	4.342,56	4.342,56	4.342,56	527.091,61
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.488,39	0,00	4.342,56	4.342,56	4.342,56	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	158.043,00	0,00	0,00	158.043,00	0,00	88.110,89	1.681,73	4.074,93	1.544,00	1.544,00	69.932,11
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	849,20	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	47.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,73	1.681,73	3.225,73	1.544,00	1.544,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	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
13.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.284.000,00	0,00	0,00	1.284.000,00	0,00	1.109.430,07	92.581,43	174.226,84	81.213,03	81.213,03	174.569,93
13.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	11.471,50	24.580,30	13.108,80	13.108,80	0,00







**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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													
13.01.04.126.0399.2759	3.3.90.30.00	100	11.902,00	0,00	0,00	11.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.902,00
13.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	1.805.359,00	0,00	0,00	1.805.359,00	0,00	1.202.921,11	23.376,42	116.792,77	20.540,39	20.540,39	602.437,89
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	1.136,24	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.636,32	0,00	72.307,84	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.656,71	2.628,42	2.628,42	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	20.179,88	40.720,27	20.540,39	20.540,39	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.30.00	113	69.105,00	0,00	0,00	69.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.105,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.36.00	113	1.985.942,00	0,00	0,00	1.985.942,00	102.327,00	102.327,00	28.520,00	28.520,00	0,00	0,00	1.883.615,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.36.06	113	0,00	0,00	0,00	0,00	102.327,00	102.327,00	28.520,00	28.520,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.37.00	113	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	113	1.195.194,00	0,00	0,00	1.195.194,00	181.442,58	963.311,34	49.229,15	49.229,15	0,00	0,00	231.882,66
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.07	113	0,00	0,00	0,00	0,00	165.742,58	269.080,24	48.750,17	48.750,17	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.12	113	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.26	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,75	478,98	478,98	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.31	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	113	302.563,00	0,00	0,00	302.563,00	20.887,40	20.887,40	5.704,00	5.704,00	0,00	0,00	281.675,60
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.47.11	113	0,00	0,00	0,00	0,00	20.887,40	20.887,40	5.704,00	5.704,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.91.39.00	113	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
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.30.00	100	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.020,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	100	114.033,00	0,00	0,00	114.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.033,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	113	539.544,00	0,00	0,00	539.544,00	0,00	503.792,38	337.588,33	362.265,66	0,00	0,00	35.751,62
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	313	0,00	312.881,00	0,00	312.881,00	0,00	312.881,00	0,00	312.881,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.39.07	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.792,38	337.588,33	362.265,66	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.39.07	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.881,00	0,00	312.881,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2106	4.4.90.52.00	100	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00
13.01.04.128.0374.2094	3.3.90.30.00	100	2.522,00	0,00	0,00	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
13.01.04.128.0374.2094	3.3.90.31.00	100	15.765,00	0,00	0,00	15.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,00
13.01.04.128.0374.2094	3.3.90.36.00	100	16.185,00	0,00	0,00	16.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.185,00
13.01.04.128.0374.2094	3.3.90.39.00	100	41.304,00	0,00	0,00	41.304,00	0,00	41.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0374.2094	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0374.2094	3.3.90.47.00	100	3.237,00	0,00	0,00	3.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00
13.01.04.128.0374.2843	3.3.90.39.00	100	283.770,00	0,00	0,00	283.770,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00

**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 10

**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612****01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
13.01.04.128.0374.2843	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0374.2844	3.3.90.30.00	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
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.30.00	108	74.045,00	0,00	0,00	74.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.045,00
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.37.00	108	1.716.563,00	0,00	0,00	1.716.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.563,00
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.39.00	108	61.107,00	0,00	0,00	61.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.107,00
13.01.08.243.0311.2076	4.4.90.52.00	108	91.452,00	0,00	0,00	91.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.452,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			61.545.782,00	312.881,00	0,00	61.858.663,00	3.586.254,45	10.774.316,89	3.249.342,09	6.470.403,12	2.810.242,67	2.810.242,67	51.084.346,11
<b>Total do Órgão :</b>			61.545.782,00	312.881,00	0,00	61.858.663,00	3.586.254,45	10.774.316,89	3.249.342,09	6.470.403,12	2.810.242,67	2.810.242,67	51.084.346,11

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>													
14.01.04.122.0049.1309	4.4.90.51.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.122.0210.1511	4.4.90.51.00	101	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	122.672,00	0,00	0,00	122.672,00	0,00	35.430,16	0,00	4.490,50	3.964,50	3.964,50	87.241,84
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.430,16	0,00	4.490,50	3.964,50	3.964,50	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	42.043,50	0,00	1.349,94	1.349,94	1.349,94	97.956,50
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.968,50	0,00	1.349,94	1.349,94	1.349,94	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	63.434,42	26.125,99	30.120,72	0,00	0,00	60.565,58
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.434,42	26.125,99	30.120,72	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.34.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	100	10.000,00	62.000,00	0,00	72.000,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.670,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	570.000,00	0,00	400.000,00	170.000,00	19.510,30	90.731,86	4.588,74	10.757,69	6.168,95	6.168,95	79.268,14
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.510,30	90.731,86	4.588,74	10.757,69	6.168,95	6.168,95	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	762.000,00	0,00	200.000,00	562.000,00	0,00	529.331,10	0,00	13.390,00	0,00	0,00	32.668,90
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.242,22	0,00	13.390,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	1.550.161,00	509.839,00	800.000,00	1.260.000,00	10.938,44	1.125.710,53	38.590,89	89.779,14	37.875,55	37.875,55	134.289,47



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,98	0,00	718,00	718,00	718,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.852,10	6.690,00	12.983,00	6.293,00	6.293,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.967,71	3.850,48	11.843,26	7.771,06	7.771,06	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,70	236,00	1.351,10	1.115,10	1.115,10	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.757,96	17.104,62	49.625,01	21.978,39	21.978,39	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.596,36	3.037,80	4.075,60	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,88	659,00	2.170,18	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.938,44	10.938,44	7.012,99	7.012,99	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	16.395,00	0,00	0,00	16.395,00	-7.376,12	4.969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,68
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.376,12	4.969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	39.028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.971,47
14.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	520.594,00	0,00	0,00	520.594,00	0,00	24.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	496.094,50
14.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00	0,00	527.645,11	39.961,33	79.878,55	39.917,22	39.917,22	141.354,89
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.817,30	2.309,00	4.176,80	1.867,80	1.867,80	0,00
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.290,08	37.652,33	75.701,75	38.049,42	38.049,42	0,00
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.80	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	188.645,20	434.756,86	6.342,79	19.805,00	13.388,11	13.388,11	45.243,14
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,56	1.623,97	3.493,87	1.869,90	1.869,90	0,00
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	188.645,20	405.222,13	4.281,67	14.681,05	10.399,38	10.399,38	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	12.756,35	437,15	1.630,08	1.118,83	1.118,83	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	97.300.000,00	0,00	0,00	97.300.000,00	8.253.786,89	16.296.302,13	8.253.786,89	16.296.302,13	8.045.966,26	8.045.966,26	81.003.697,87
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	582.768,47	1.140.008,58	582.768,47	1.140.008,58	557.483,59	557.483,59	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	288.567,50	577.135,00	288.567,50	577.135,00	288.567,50	288.567,50	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.373,50	115.204,56	57.373,50	115.204,56	57.831,06	57.831,06	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,76	16.622,30	8.541,76	16.622,30	8.080,54	8.080,54	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.972,98	3.223.100,13	1.619.972,98	3.223.100,13	1.603.370,97	1.603.370,97	0,00







Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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													
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	64.081,00	0,00	0,00	64.081,00	0,00	495,31	0,00	455,30	0,00	0,00	63.585,69
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,31	0,00	455,30	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	531.232,00	0,00	0,00	531.232,00	0,00	457.775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73.456,24
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.434,20	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	29.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	370.171,00	0,00	93.000,00	277.171,00	0,00	53.149,64	149,64	2.509,60	0,00	0,00	224.021,36
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.149,64	149,64	149,64	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.359,96	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	74.914,00	0,00	0,00	74.914,00	-19.000,00	55.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	55.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	71.468,00	0,00	0,00	71.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.468,00
14.03.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	378.000,00	22.130,79	44.103,49	21.972,70	21.972,70	107.000,00
14.03.04.122.0382.2342	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00
14.03.04.122.0382.2342	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	22.130,79	41.958,49	19.827,70	19.827,70	0,00
14.03.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	764.589,00	0,00	0,00	764.589,00	0,00	712.921,01	10.226,26	13.225,32	0,00	0,00	51.667,99
14.03.04.122.0382.2412	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2412	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2412	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	10.226,26	13.225,32	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00	3.578.454,28	7.185.945,41	3.578.454,28	7.185.945,41	3.606.999,81	3.606.999,81	41.314.054,59
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	265.594,23	533.508,96	265.594,23	533.508,96	267.623,81	267.623,81	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.101,86	66.203,72	33.101,86	66.203,72	33.101,86	33.101,86	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.001,70	54.003,40	27.001,70	54.003,40	27.001,70	27.001,70	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.987,47	33.776,10	16.987,47	33.776,10	16.788,63	16.788,63	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	969.162,96	1.938.755,66	969.162,96	1.938.755,66	969.476,59	969.476,59	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.049,99	164.099,98	82.049,99	164.099,98	82.049,99	82.049,99	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,49	3.436,49	3.436,49	3.436,49	106,66	106,66	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	104.077,60	222.000,90	104.077,60	222.000,90	117.923,30	117.923,30	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	557,40	97,98	557,40	459,42	459,42	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.319,20	24.638,40	12.319,20	24.638,40	12.319,20	12.319,20	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	156.043,20	312.086,40	156.043,20	312.086,40	156.043,20	156.043,20	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.908,00	3.533.329,07	1.758.908,00	3.533.329,07	1.774.421,07	1.774.421,07	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,56	22.778,58	11.274,56	22.778,58	11.313,07	11.313,07	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização</b>													
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.454,78	88.909,56	44.454,78	88.909,56	44.454,78	44.454,78	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	93.944,26	187.860,79	93.944,26	187.860,79	93.916,53	93.916,53	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	51.000,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	9.575,40	17.841,71	9.575,40	17.841,71	8.266,31	8.266,31	85.158,29
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,40	17.841,71	9.575,40	17.841,71	8.266,31	8.266,31	0,00
14.03.04.125.0301.2042	3.3.90.39.00	100	3.135.009,00	93.000,00	0,00	3.228.009,00	0,00	2.186.209,24	0,00	268.935,77	38.535,77	38.535,77	1.041.799,76
14.03.04.125.0301.2042	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.209,24	0,00	268.935,77	38.535,77	38.535,77	0,00
14.03.04.126.0392.2752	3.3.90.30.00	100	50.448,00	0,00	0,00	50.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.448,00
14.03.04.126.0392.2752	3.3.90.39.00	100	1.024.737,00	0,00	18.000,00	1.006.737,00	0,00	958.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48.322,50
14.03.04.126.0392.2752	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0392.2752	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0392.2752	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0392.2752	4.4.90.52.00	100	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			58.752.649,00	111.000,00	111.000,00	58.752.649,00	3.569.529,68	12.007.666,58	3.621.036,37	7.534.016,60	3.676.274,59	3.676.274,59	46.744.982,42
<b>Total do Órgão :</b>			58.752.649,00	111.000,00	111.000,00	58.752.649,00	3.569.529,68	12.007.666,58	3.621.036,37	7.534.016,60	3.676.274,59	3.676.274,59	46.744.982,42

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>													
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.14.00	100	10.510,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	172.047,00	21.020,00	120.000,00	73.067,00	0,00	8.225,43	375,05	375,05	0,00	0,00	64.841,57
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,43	375,05	375,05	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.33.00	100	10.510,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	185.100,00	270.000,00	80.000,00	375.100,00	0,00	105.100,00	7.438,15	7.438,15	0,00	0,00	270.000,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.691,92	7.438,15	7.438,15	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	70.408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	841.975,00	77.673,00	400.000,00	519.648,00	0,00	428.975,00	0,00	26.664,36	10.000,00	10.000,00	90.673,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.008,80	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.636,20	0,00	16.664,36	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 16

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.92.00	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
14.05.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	59.845,00	0,00	0,00	59.845,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.845,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	422.843,00	0,00	422.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00	0,00	470.000,00	41.174,55	82.524,18	41.349,63	41.349,63	228.000,00
14.05.04.122.0382.2342	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.165,20	1.165,20	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2342	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	40.009,35	81.358,98	41.349,63	41.349,63	0,00
14.05.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	446.830,00	75.170,00	150.000,00	372.000,00	0,00	291.000,00	15.675,41	16.143,04	0,00	0,00	81.000,00
14.05.04.122.0382.2412	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	10.817,97	11.285,60	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2412	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	4.857,44	4.857,44	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2412	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	4.738.000,00	0,00	0,00	4.738.000,00	325.264,69	628.725,49	325.264,69	628.725,49	301.809,73	301.809,73	4.109.274,51
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	153.096,60	307.929,06	153.096,60	307.929,06	153.253,64	153.253,64	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,28	12.302,56	6.151,28	12.302,56	6.151,28	6.151,28	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.006,14	21.971,60	11.006,14	21.971,60	10.965,46	10.965,46	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,02	35.641,21	18.998,02	35.641,21	16.643,19	16.643,19	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.349,76	75.948,08	38.349,76	75.948,08	37.526,07	37.526,07	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,02	7.192,04	3.596,02	7.192,04	3.596,02	3.596,02	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.086,76	23.042,11	21.086,76	23.042,11	1.955,35	1.955,35	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,63	2.329,63	2.329,63	2.329,63	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.319,20	24.638,40	12.319,20	24.638,40	12.319,20	12.319,20	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,40	8.212,80	4.106,40	8.212,80	4.106,40	4.106,40	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00	68.440,00	34.220,00	68.440,00	34.220,00	34.220,00	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,28	19.660,56	9.830,28	19.660,56	9.830,28	9.830,28	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,23	18.996,70	8.964,23	18.996,70	10.032,47	10.032,47	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,37	2.420,74	1.210,37	2.420,74	1.210,37	1.210,37	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	1.864.000,00	0,00	0,00	1.864.000,00	213.867,64	348.035,28	213.867,64	348.035,28	133.667,64	133.667,64	1.515.964,72
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	213.867,64	348.035,28	213.867,64	348.035,28	133.667,64	133.667,64	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	21.985,72	44.045,63	21.985,72	44.045,63	22.059,91	22.059,91	207.954,37
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,72	44.045,63	21.985,72	44.045,63	22.059,91	22.059,91	0,00





**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 17

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
14.05.04.126.0392.2752	3.3.90.30.00	100	60.510,00	0,00	0,00	60.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.510,00
14.05.04.126.0392.2752	3.3.90.39.00	100	304.790,00	50.000,00	250.000,00	104.790,00	0,00	54.790,00	5.930,17	5.930,17	0,00	0,00	50.000,00
14.05.04.126.0392.2752	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.790,00	5.930,17	5.930,17	0,00	0,00	0,00
14.05.04.126.0392.2752	4.4.90.52.00	100	370.293,00	0,00	350.000,00	20.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.293,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			10.438.304,00	493.863,00	1.793.863,00	9.138.304,00	561.118,05	2.408.896,83	631.711,38	1.159.881,35	508.886,91	508.886,91	6.729.407,17
<b>Total do Órgão :</b>			10.438.304,00	493.863,00	1.793.863,00	9.138.304,00	561.118,05	2.408.896,83	631.711,38	1.159.881,35	508.886,91	508.886,91	6.729.407,17

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	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00	0,00	22.800,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	9.961,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	75.894,00	0,00	0,00	75.894,00	17.460,00	26.700,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	49.194,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	19.660,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.32.00	100	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	34.266,85	1.968,18	1.968,18	0,00	0,00	10.733,15
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.266,85	1.968,18	1.968,18	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	105.047,00	0,00	0,00	105.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.047,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	142.653,25	5.367,87	18.837,60	11.988,05	11.988,05	17.346,75
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.653,25	5.367,87	18.837,60	11.988,05	11.988,05	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	2.474.374,00	0,00	0,00	2.474.374,00	12.141,00	1.498.842,28	18.314,00	384.884,94	186.224,25	186.224,25	975.531,72
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.963,08	0,00	314.214,52	157.757,27	157.757,27	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.729,22	16.965,00	56.106,00	16.965,00	16.965,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.141,00	16.188,00	1.349,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.430,00	0,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,98	0,00	5.331,98	5.331,98	5.331,98	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	364,44	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	140	109.203,00	0,00	0,00	109.203,00	0,00	109.203,00	0,00	14.071,18	0,00	14.071,18	0,00









**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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 : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras</b>													
15.03.15.126.0394.2754	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
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.00	100	4.887.626,00	2.858.999,11	0,00	7.746.625,11	1.784.575,33	7.383.975,39	0,00	0,00	0,00	0,00	362.649,72
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.00	101	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
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.00	102	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
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.00	118	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
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.575,33	7.383.975,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	100	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	140	6.807.977,00	0,00	0,00	6.807.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807.977,00
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.00	100	31.486.277,00	0,00	4.057.549,29	27.428.727,71	0,00	25.230.010,05	1.981.530,10	1.981.530,10	0,00	0,00	2.198.717,66
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.00	151	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230.010,05	1.981.530,10	1.981.530,10	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.61.00	100	596.312,00	0,00	596.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.92.00	100	0,00	116.939,75	0,00	116.939,75	116.939,75	116.939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.939,75	116.939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	100	24.120.197,00	46.359.121,35	270.000,00	70.209.318,35	0,00	53.570.619,83	1.100.808,92	1.100.808,92	0,00	0,00	16.638.698,52
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	102	0,00	324.467,84	0,00	324.467,84	324.467,84	324.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	108	0,00	1.581.239,91	0,00	1.581.239,91	1.581.239,91	1.581.239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.570.619,83	1.100.808,92	1.100.808,92	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.01	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.467,84	324.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.01	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.239,91	1.581.239,91	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.61.00	100	8.047.939,00	0,00	4.547.939,00	3.500.000,00	0,00	1.615.828,00	831.000,00	1.615.828,00	549.728,00	549.728,00	1.884.172,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.61.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.828,00	831.000,00	1.615.828,00	549.728,00	549.728,00	0,00
15.03.15.451.0200.1741	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
15.03.15.451.0200.1741	4.4.90.51.00	101	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
15.03.15.451.0200.1741	4.4.90.51.00	102	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
15.03.15.451.0200.1741	4.4.90.51.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.1741	4.4.90.51.00	118	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
15.03.15.451.0200.1921	4.4.90.51.00	100	3.753.465,00	1.124.099,64	0,00	4.877.564,64	0,00	908.922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.642,34
15.03.15.451.0200.1921	4.4.90.51.00	108	1.482.800,00	0,00	0,00	1.482.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.800,00
15.03.15.451.0200.1921	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1922	4.4.90.39.00	100	2.167.930,00	2.301.755,24	50.000,00	4.419.685,24	0,00	4.419.685,24	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: 21/03/2012

Página: 23

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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 : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras</b>													
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.39.00	101	2.128.678,00	1.087.746,46	0,00	3.216.424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216.424,46
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.39.00	110	0,00	9.397.004,80	0,00	9.397.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397.004,80
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.51.00	101	138.767.479,00	0,00	46.275.668,46	92.491.810,54	70.985.462,00	70.985.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.506.348,54
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.51.00	110	411.637.794,00	0,00	9.397.004,80	402.240.789,20	231.030.533,07	231.030.533,07	0,00	0,00	0,00	0,00	171.210.256,13
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.51.01	101	0,00	0,00	0,00	0,00	70.985.462,00	70.985.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.51.01	110	0,00	0,00	0,00	0,00	231.030.533,07	231.030.533,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.61.00	100	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.354.808,20	5.719.583,74	30.000,00	3.364.775,54	0,00	3.018.095,08	4.280.416,26
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.61.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.808,20	5.719.583,74	30.000,00	3.364.775,54	0,00	3.018.095,08	0,00
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.39.00	100	0,00	979.782,09	0,00	979.782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.782,09
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.61.00	100	100.000.000,00	0,00	70.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.39.00	100	0,00	5.820.709,37	0,00	5.820.709,37	5.820.709,37	5.820.709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.39.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820.709,37	5.820.709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	100	350.596.928,00	0,00	57.673.981,00	292.922.947,00	0,00	292.922.946,49	38.633.800,68	56.807.948,41	18.174.147,73	18.174.147,73	0,51
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.922.946,49	38.633.800,68	56.807.948,41	18.174.147,73	18.174.147,73	0,00
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.61.00	100	6.115.806,00	0,00	4.115.806,00	2.000.000,00	108.000,00	642.370,00	0,00	534.370,00	0,00	534.370,00	1.357.630,00
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.61.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	642.370,00	0,00	534.370,00	0,00	534.370,00	0,00
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.93.00	100	1.788.109,00	0,00	1.101.451,60	686.657,40	686.657,40	686.657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.93.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	686.657,40	686.657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.591.484.845,00	270.034.824,92	316.118.989,26	1.545.400.680,66	325.106.869,25	1.110.460.226,61	45.826.742,26	68.655.607,53	18.723.875,73	22.276.340,81	434.940.454,05

Unidade Orçamentária : 1506 - Coordenadoria Geral de Projetos para Domicílios Precários - Cimento Social

15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.39.00	100	0,00	1.482.538,35	0,00	1.482.538,35	0,00	1.482.538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.39.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.51.00	100	50.000.000,00	0,00	10.606.682,34	39.393.317,66	0,00	9.864.198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29.529.119,28
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864.198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.52.00	100	0,00	1.299.672,00	0,00	1.299.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.672,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			50.000.000,00	2.782.210,35	10.606.682,34	42.175.528,01	0,00	11.346.736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.828.791,28

**Total do Órgão :** 1.741.339.307,00 279.671.396,64 326.935.671,60 1.694.075.032,04 328.598.429,51 1.165.612.052,21 50.078.746,72 77.869.781,13 23.120.850,94 26.687.387,20 528.462.979,83

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
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	--------------------



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
16.01.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	9.017.346,00	0,00	0,00	9.017.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017.346,00
16.01.12.306.9000.5032	3.3.50.41.00	115	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
16.01.12.361.0210.1007	4.4.90.51.00	101	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
16.01.12.361.0210.1007	4.4.90.51.00	112	2.053.006,00	0,00	0,00	2.053.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.006,00
16.01.12.361.0314.1903	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
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.30.00	107	23.881,00	476.119,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.35.00	107	1.761.897,00	0,00	0,00	1.761.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.897,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	100	2.613.753,00	0,00	1.540.000,00	1.073.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.753,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	107	24.412.637,00	285.846,00	0,00	24.698.483,00	5.260.726,12	13.452.139,52	3.034.811,07	3.034.811,07	0,00	0,00	11.246.343,48
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	113	5.557.429,00	0,00	0,00	5.557.429,00	2.530.024,29	2.530.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027.404,71
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	307	0,00	33.279.029,00	0,00	33.279.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.279.029,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	313	0,00	14.674.140,00	0,00	14.674.140,00	2.661.438,97	2.661.438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012.701,03
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.01	107	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.973,34	3.550.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.024,29	2.530.024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.752,78	9.901.316,18	3.034.811,07	3.034.811,07	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.02	313	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661.438,97	2.661.438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.52.00	107	3.035.479,00	0,00	1.035.479,00	2.000.000,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.020,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.52.16	107	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.61.00	107	3.802.373,00	0,00	2.929.958,00	872.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.415,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	100	2.670.971,00	0,00	2.659.000,00	11.971,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	142	8.703.830,00	0,00	2.500.000,00	6.203.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203.830,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	452.602,00	0,00	0,00	452.602,00	0,00	421.241,25	52.041,86	52.041,86	0,00	0,00	31.360,75
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	42.040,00	0,00	0,00	42.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.040,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.241,25	52.041,86	52.041,86	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	441.875,00	0,00	0,00	441.875,00	0,00	402.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	39.569,27
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	241.730,00	0,00	0,00	241.730,00	0,00	234.655,67	0,00	54.111,90	28.260,33	28.260,33	7.074,33
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.152,38	0,00	22.358,73	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	361.966,73	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	44.028,69	0,00	31.753,17	28.260,33	28.260,33	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	616,70	616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.31.00	142	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.32.00	142	125.069,00	0,00	0,00	125.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.069,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	100	91.437,00	0,00	0,00	91.437,00	0,00	91.437,00	7.095,68	7.095,68	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	142	0,00	43.140,00	0,00	43.140,00	0,00	43.139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.437,00	7.095,68	7.095,68	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	100	279.816,00	0,00	0,00	279.816,00	34.555,98	44.227,31	16.735,98	17.165,98	430,00	430,00	235.588,69
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	142	3.497.160,00	0,00	0,00	3.497.160,00	0,00	2.552.033,50	234.685,00	474.120,00	234.685,00	234.685,00	945.126,50
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	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	430,00	860,00	430,00	430,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438.033,50	234.685,00	469.370,00	234.685,00	234.685,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.370,00	23.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,98	7.285,98	7.285,98	7.285,98	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,33	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	100	105.426,00	0,00	0,00	105.426,00	0,00	85.425,60	24.487,97	24.487,97	0,00	0,00	20.000,40
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.425,60	24.487,97	24.487,97	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	100	19.811,00	0,00	0,00	19.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.811,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	142	903.860,00	0,00	44.165,00	859.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.695,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.30.00	100	24.278,00	0,00	0,00	24.278,00	406,60	406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.871,40
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.30.00	142	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	406,60	406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.36.00	100	50.448,00	0,00	15.000,00	35.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.448,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.36.00	142	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
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.37.00	100	96.692,00	43.308,00	0,00	140.000,00	0,00	133.042,99	946,09	8.041,77	0,00	0,00	6.957,01
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.042,99	946,09	8.041,77	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.00	100	210.432,00	0,00	43.308,00	167.124,00	17.263,06	37.914,42	925,00	2.480,00	0,00	0,00	129.209,58
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.00	142	27.990,00	0,00	0,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,00	11.700,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,06	7.578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	580,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.47.00	100	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.47.00	142	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.91.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.770,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	4.4.90.52.00	100	21.545,00	15.000,00	0,00	36.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.545,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	273.785,00	0,00	0,00	273.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.785,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	118	2.580.720,00	0,00	0,00	2.580.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.720,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.259.650,00	0,00	0,00	2.259.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.650,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	108.253,00	0,00	0,00	108.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.253,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	100	2.944.501,00	0,00	30.000,00	2.914.501,00	0,00	2.730.195,90	2.593,50	4.075,80	0,00	0,00	184.305,10
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	142	3.679.365,00	0,00	8.000,00	3.671.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671.365,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.134,07	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	2.284.049,98	0,00	0,00	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	382.011,85	2.593,50	4.075,80	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	142	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.01.12.361.0316.2307	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
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.39.00	307	0,00	3.520.488,00	0,00	3.520.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.488,00
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.51.00	107	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
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.52.00	307	0,00	3.460.328,00	0,00	3.460.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.328,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	100	1.263.917,00	205.670,00	0,00	1.469.587,00	0,00	1.263.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.670,00
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	3.491.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.250,00
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
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.30.00	100	333.167,00	0,00	0,00	333.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.167,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.31.00	100	84.080,00	0,00	0,00	84.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.080,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.31.00	142	63.060,00	0,00	0,00	63.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.060,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	100	889.258,00	0,00	0,00	889.258,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	869.258,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	107	2.226.106,00	0,00	600.000,00	1.626.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.106,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	142	327.478,00	0,00	8.000,00	319.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.478,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.91.39.00	142	342.205,00	0,00	0,00	342.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.205,00
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	373.334,00	0,00	0,00	373.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.334,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	116	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	142	31.530,00	0,00	0,00	31.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.530,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.31.00	100	157.650,00	0,00	92.904,00	64.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.746,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	100	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	100	0,00	89.904,00	0,00	89.904,00	0,00	78.399,98	0,00	11.503,18	0,00	0,00	11.504,02
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	142	48.135,00	0,00	0,00	48.135,00	0,00	48.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.399,98	0,00	11.503,18	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	100	39.456,00	0,00	0,00	39.456,00	0,00	5.953,32	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	33.502,68
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	116	0,00	1.591.605,00	0,00	1.591.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.605,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	142	127.633,00	0,00	0,00	127.633,00	0,00	8.139,75	559,00	1.118,00	559,00	559,00	119.493,25
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,32	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.47	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,75	559,00	1.118,00	559,00	559,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.47.00	100	1.051,00	0,00	0,00	1.051,00	0,00	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	100	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	142	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	6.121,92	6.121,92	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	6.121,92	6.121,92	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	142	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	142	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.550,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	126.120,00	0,00	0,00	126.120,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	100	325.810,00	0,00	0,00	325.810,00	0,00	130.050,00	16.875,00	31.275,00	14.400,00	14.400,00	195.760,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	142	693.660,00	0,00	0,00	693.660,00	20.000,00	295.000,00	65.000,00	95.000,00	0,00	0,00	398.660,00





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
16.01.12.361.0316.2872	4.4.90.52.00	100	315.613,00	0,00	0,00	315.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.613,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.80.39.00	107	8.102.264,00	0,00	8.102.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.31.00	100	15.128.245,00	0,00	14.717.744,00	410.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.501,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.00	100	18.435.646,00	0,00	3.411.240,00	15.024.406,00	0,00	14.558.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.536,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	100	17.453.280,00	10.717.744,00	0,00	28.171.024,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.024,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	107	0,00	4.602.264,00	2.911.160,00	1.691.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.104,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	142	17.276.712,00	0,00	0,00	17.276.712,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276.712,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.84	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.84	142	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	4.4.90.52.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01.12.361.0316.8547	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
16.01.12.361.0316.8548	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
16.01.12.361.0316.8549	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
16.01.12.361.0316.8550	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
16.01.12.361.0334.2876	3.3.50.39.00	107	0,00	14.463.245,00	0,00	14.463.245,00	0,00	14.463.245,00	5.090.225,55	5.090.225,55	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.50.39.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.463.245,00	5.090.225,55	5.090.225,55	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.80.39.00	107	8.102.264,00	0,00	7.000.000,00	1.102.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.264,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.00	100	20.911.043,00	0,00	5.000.000,00	15.911.043,00	0,00	14.495.102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.940,88
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.00	142	1.523.950,00	1.242.000,00	0,00	2.765.950,00	0,00	537.297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.652,97
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.00	342	0,00	7.252.628,36	0,00	7.252.628,36	0,00	7.252.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396.596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.04	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098.505,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.39.00	100	6.546.330,00	0,00	0,00	6.546.330,00	0,00	4.236.977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.352,84
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.39.00	107	6.256.284,00	0,00	6.250.000,00	6.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.39.00	142	2.962.385,00	0,00	0,00	2.962.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.385,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236.977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	4.4.90.52.00	142	12.830.235,00	0,00	1.242.000,00	11.588.235,00	5.818.600,00	5.818.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769.635,00
16.01.12.361.0334.2876	4.4.90.52.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818.600,00	5.818.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.33.00	100	147.140,00	100.000,00	0,00	247.140,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.640,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.35.00	100	294.280,00	0,00	0,00	294.280,00	0,00	152.804,13	28.123,46	40.310,29	12.186,83	12.186,83	141.475,87
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.804,13	28.123,46	40.310,29	12.186,83	12.186,83	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.36.00	100	63.060,00	0,00	0,00	63.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.060,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.00	100	294.280,00	350.000,00	0,00	644.280,00	126.534,98	420.814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	223.465,98
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	126.534,98	126.534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	3.407.699,00	3.950.000,00	0,00	7.357.699,00	279.753,00	4.280.892,15	94.832,35	378.366,94	210.873,50	210.873,50	3.076.806,85
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	107	17.007.376,00	3.500.000,00	0,00	20.507.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.507.376,00
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	0,00	66.165,70	66.165,70	66.165,70	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00	660,00	1.320,00	660,00	660,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.498,48	0,00	100.647,36	89.576,16	89.576,16	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	113.663,00	1.042.862,94	82.745,00	190.596,04	47.831,00	47.831,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,20	1.569,85	3.139,70	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	1.168.174,90	5.764,50	5.764,50	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	135.590,00	179.460,64	3.534,00	10.174,64	6.640,64	6.640,64	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	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	0,00	3.968,99	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	100	73.570,00	0,00	0,00	73.570,00	0,00	73.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	142	12.872.719,00	0,00	0,00	12.872.719,00	0,00	12.872.719,00	0,00	1.262.972,63	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872.719,00	0,00	1.262.972,63	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.92.00	100	6.306,00	0,00	0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.00	100	0,00	646.880,00	0,00	646.880,00	646.880,00	646.880,00	646.880,00	646.880,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	646.880,00	646.880,00	646.880,00	646.880,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
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	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
16.01.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	100	210.200,00	250.000,00	0,00	460.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.200,00
16.01.12.361.0381.2161	4.4.90.92.00	100	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	100	5.650.000,00	20.759.000,00	0,00	26.409.000,00	200,00	292.823,49	0,00	132.925,91	132.925,91	132.925,91	26.116.176,51
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	107	0,00	31.761.160,00	0,00	31.761.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.761.160,00
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.623,49	0,00	132.925,91	132.925,91	132.925,91	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.05.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.605,68	5.229,80	2.605,68	5.229,80	2.624,12	2.624,12	29.770,20
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,68	5.229,80	2.605,68	5.229,80	2.624,12	2.624,12	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.09.00	100	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	973.709,90	1.951.711,60	973.709,90	1.951.711,60	963.011,50	963.011,50	8.048.288,40
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	973.709,90	1.951.711,60	973.709,90	1.951.711,60	963.011,50	963.011,50	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	100	30.000.000,00	0,00	646.880,00	29.353.120,00	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	29.353.119,33
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	142	100.942.000,00	0,00	11.131.200,00	89.810.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.810.800,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.00	100	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	198.461,44	396.379,93	197.918,49	197.918,49	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	35.501,36	70.958,58	35.457,22	35.457,22	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	141.642,08	282.844,37	141.202,29	141.202,29	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.318,00	42.576,98	21.258,98	21.258,98	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.16.00	100	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.00	100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-100.710,96	992.555,99	-100.710,96	992.555,99	886.148,16	992.555,99	507.444,01
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.710,96	992.555,99	-100.710,96	992.555,99	886.148,16	992.555,99	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	165	768.650.696,00	0,00	0,00	768.650.696,00	0,00	768.650.696,00	0,00	109.676.575,24	109.676.575,24	109.676.575,24	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	170	265.000.000,00	0,00	0,00	265.000.000,00	0,00	265.000.000,00	0,00	40.055.865,26	40.055.865,26	40.055.865,26	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.03	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.650.696,00	0,00	109.676.575,24	109.676.575,24	109.676.575,24	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.04	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000.000,00	0,00	40.055.865,26	40.055.865,26	40.055.865,26	0,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.086.235,00	500.000,00	0,00	2.586.235,00	411.827,90	1.919.636,56	96.024,79	351.567,64	232.064,75	232.064,75	666.598,44
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	9.299,68	57.644,33	43.595,34	43.595,34	0,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	411.827,90	584.636,56	0,00	30.028,56	18.674,35	18.674,35	0,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	880,88	3.175,66	2.294,78	2.294,78	0,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	85.844,23	260.719,09	167.500,28	167.500,28	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	100	144.000.000,00	0,00	0,00	144.000.000,00	12.553.541,47	24.693.140,48	12.553.541,47	24.693.140,48	12.069.791,25	12.069.791,25	119.306.859,52
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	142	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192.660,62	18.167.977,34	9.192.660,62	18.167.977,34	8.917.110,78	8.917.110,78	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.507,00	62.234,28	30.507,00	62.234,28	31.727,28	31.727,28	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.528,73	114.680,29	56.528,73	114.680,29	57.931,92	57.931,92	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	317.432,38	632.267,22	317.432,38	632.267,22	314.834,84	314.834,84	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.094,53	2.848.085,35	1.424.094,53	2.848.085,35	1.419.850,52	1.419.850,52	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.791,90	84.364,44	41.791,90	84.364,44	42.480,32	42.480,32	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	678.201,50	1.046.889,45	678.201,50	1.046.889,45	362.937,05	362.937,05	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,42	16.482,04	9.520,42	16.482,04	10.263,12	10.263,12	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	135.540,38	367.905,15	135.540,38	367.905,15	232.364,77	232.364,77	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,05	4.514,20	3.030,05	4.514,20	1.484,15	1.484,15	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,29	12.129,48	5.011,29	12.129,48	7.118,19	7.118,19	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	636.932,97	1.290.381,36	636.932,97	1.290.381,36	648.748,13	648.748,13	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.289,70	45.229,88	22.289,70	45.229,88	22.940,18	22.940,18	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.16.00	100	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1.146.032,29	2.254.730,31	1.146.032,29	2.254.730,31	1.102.367,54	1.102.367,54	10.745.269,69
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	1.146.032,29	2.254.730,31	1.146.032,29	2.254.730,31	1.102.367,54	1.102.367,54	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.49.00	100	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.674.472,97	2.559.917,13	1.674.472,97	2.559.917,13	886.940,58	886.940,58	12.440.082,87
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.472,97	2.559.917,13	1.674.472,97	2.559.917,13	886.940,58	886.940,58	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.00	100	99.200.000,00	0,00	0,00	99.200.000,00	8.053.666,05	16.038.175,40	8.053.666,05	16.038.175,40	7.940.745,78	7.940.745,78	83.161.824,60
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573.552,37	9.079.211,93	4.573.552,37	9.079.211,93	4.478.762,85	4.478.762,85	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	378.345,13	737.372,91	378.345,13	737.372,91	359.027,78	359.027,78	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	161.082,95	318.366,27	161.082,95	318.366,27	156.734,24	156.734,24	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,17	74.651,18	37.328,17	74.651,18	37.323,01	37.323,01	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.665,33	2.986.157,38	1.493.665,33	2.986.157,38	1.486.562,22	1.486.562,22	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	562.219,69	1.115.883,79	562.219,69	1.115.883,79	552.208,72	552.208,72	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,13	6.202,26	3.101,13	6.202,26	3.101,13	3.101,13	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.906,33	92.328,98	55.906,33	92.328,98	36.232,97	36.232,97	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.763,57	33.629,64	23.763,57	33.629,64	12.442,34	12.442,34	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	206.292,54	491.953,18	206.292,54	491.953,18	285.660,64	285.660,64	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.662,23	31.662,23	31.662,23	31.662,23	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,26	2.988,66	1.101,26	2.988,66	1.694,46	1.694,46	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	5,92	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,96	0,71	0,96	0,25	0,25	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	273.338,40	560.997,20	273.338,40	560.997,20	278.153,14	278.153,14	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	461,97	461,97	461,97	461,97	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	164.593,14	330.297,53	164.593,14	330.297,53	164.422,50	164.422,50	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,66	4.671,32	2.335,66	4.671,32	2.335,66	2.335,66	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.909,55	171.332,09	84.909,55	171.332,09	86.083,87	86.083,87	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.00	100	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	778.266,80	1.537.692,98	778.266,80	1.537.692,98	748.993,12	748.993,12	8.462.307,02
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,98	0,00	660,98	660,98	660,98	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	778.266,80	1.537.032,00	778.266,80	1.537.032,00	748.332,14	748.332,14	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.49.00	100	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	354.773,44	630.307,84	354.773,44	630.307,84	275.264,19	275.264,19	2.469.692,16
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	354.773,44	630.307,84	354.773,44	630.307,84	275.264,19	275.264,19	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	100	26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00	1.629.030,59	3.486.543,67	1.629.030,59	3.486.543,67	1.552.491,58	1.552.491,58	23.013.456,33
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	142	1.016.230.712,00	0,00	0,00	1.016.230.712,00	63.242.044,49	140.170.897,98	63.242.044,49	140.170.897,98	76.489.749,64	76.489.749,64	876.059.814,02
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	45.689.234,37	92.120.963,30	45.689.234,37	92.120.963,30	46.068.214,63	46.068.214,63	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.971,64	16.998,56	12.971,64	16.998,56	2.517,90	2.517,90	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.938,93	2.381.051,15	1.499.938,93	2.381.051,15	877.817,46	877.817,46	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.884,30	34.310,78	21.884,30	34.310,78	11.206,20	11.206,20	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.284,76	2.231.518,66	1.201.284,76	2.231.518,66	1.026.442,90	1.026.442,90	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,22	3.347,72	1.013,22	3.347,72	2.441,85	2.441,85	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395.889,52	22.851.217,81	11.395.889,52	22.851.217,81	11.409.782,30	11.409.782,30	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	850.440,26	2.029.656,05	850.440,26	2.029.656,05	869.952,03	869.952,03	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	704,88	1.409,76	704,88	1.409,76	704,88	704,88	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.198,74	2.380.427,38	1.754.198,74	2.380.427,38	609.006,95	609.006,95	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.130,39	88.614,70	45.130,39	88.614,70	51.530,63	51.530,63	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.716,75	99.716,75	99.716,75	99.716,75	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	534.858,30	1.934.530,90	534.858,30	1.934.530,90	1.399.691,71	1.399.691,71	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	626.810,92	15.204.020,92	626.810,92	15.204.020,92	14.571.733,10	14.571.733,10	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,77	4.651,77	4.651,77	4.651,77	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.58	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,45	4.795,45	4.795,45	4.795,45	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	597.169,15	1.212.489,35	597.169,15	1.212.489,35	614.138,09	614.138,09	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.64	142	0,00	0,00	0,00	0,00	530.381,73	1.057.720,64	530.381,73	1.057.720,64	527.060,59	527.060,59	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	100	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	369.310,21	435.293,45	369.310,21	435.293,45	65.983,24	65.983,24	5.764.706,55
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	142	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	2.730.634,72	5.519.198,42	2.730.634,72	5.519.198,42	2.761.575,33	2.761.575,33	26.480.801,58



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,00	88,12	88,12	88,12	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	369.310,21	435.205,33	369.310,21	435.205,33	65.895,12	65.895,12	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.634,72	5.519.198,42	2.730.634,72	5.519.198,42	2.761.575,33	2.761.575,33	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.49.00	100	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	3.491.229,72	4.633.265,07	3.491.229,72	4.633.265,07	1.141.802,97	1.141.802,97	43.366.734,93
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.229,72	4.633.265,07	3.491.229,72	4.633.265,07	1.141.802,97	1.141.802,97	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	100	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	51.000,16	142.508,42	51.000,16	142.508,42	91.508,26	91.508,26	377.491,58
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	142	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00	1.886.048,21	3.708.737,26	1.886.048,21	3.708.737,26	1.818.530,66	1.818.530,66	33.791.262,74
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	360,51	3,39	360,51	357,12	357,12	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.244,25	2.717.394,49	1.356.244,25	2.717.394,49	1.356.998,32	1.356.998,32	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,68	8.541,96	7.321,68	8.541,96	1.220,28	1.220,28	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,36	19.524,48	14.643,36	19.524,48	5.491,26	5.491,26	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	130,86	0,51	130,86	130,35	130,35	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	434.315,17	866.505,98	434.315,17	866.505,98	431.805,43	431.805,43	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.406,99	24.813,98	12.406,99	24.813,98	12.406,99	12.406,99	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	53.647,45	57.595,46	53.647,45	57.595,46	3.716,78	3.716,78	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.505,35	62.774,99	11.505,35	62.774,99	51.269,64	51.269,64	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.083,92	54.428,08	27.083,92	54.428,08	27.344,16	27.344,16	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.64	142	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,30	39.174,89	19.876,30	39.174,89	19.298,59	19.298,59	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	610,14	2.440,56	610,14	2.440,56	1.830,42	1.830,42	12.559,44
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	142	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	77.374,49	155.488,24	77.374,49	155.488,24	78.004,50	78.004,50	744.511,76
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	610,14	2.440,56	610,14	2.440,56	1.830,42	1.830,42	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	77.374,49	155.488,24	77.374,49	155.488,24	78.004,50	78.004,50	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.49.00	100	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	98.261,30	108.363,06	98.261,30	108.363,06	10.101,76	10.101,76	1.691.636,94
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	98.261,30	108.363,06	98.261,30	108.363,06	10.101,76	10.101,76	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	100	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	42.103,49	97.167,82	42.103,49	97.167,82	42.528,08	42.528,08	592.832,18
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	142	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	1.706.789,62	3.387.719,02	1.706.789,62	3.387.719,02	1.676.011,07	1.676.011,07	28.612.280,98
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.144,50	2.444.858,48	1.213.144,50	2.444.858,48	1.227.976,33	1.227.976,33	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	26.317,61	34.859,57	26.317,61	34.859,57	8.541,96	8.541,96	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	25.991,10	36.953,28	25.991,10	36.953,28	10.962,18	10.962,18	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	355.768,53	715.295,57	355.768,53	715.295,57	358.708,50	358.708,50	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131,28	31.958,03	9.131,28	31.958,03	10.290,50	10.290,50	0,00





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.30.00	107	135.941,00	864.059,00	0,00	1.000.000,00	0,00	71.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	928.018,50
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.30.01	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.51.00	100	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.51.00	107	41.982.982,00	2.339.413,00	0,00	44.322.395,00	11.864.596,12	18.134.068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188.326,65
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.51.00	108	3.036.234,00	0,00	0,00	3.036.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.234,00
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.51.00	307	0,00	40.961.614,00	0,00	40.961.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.961.614,00
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.51.01	107	0,00	0,00	0,00	0,00	10.571.626,89	16.343.833,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.51.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.969,23	1.790.234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.52.00	107	1.474.215,00	0,00	0,00	1.474.215,00	56.850,92	468.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.916,18
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.52.00	307	0,00	1.925.785,00	0,00	1.925.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.785,00
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.52.03	107	0,00	0,00	0,00	0,00	56.850,92	56.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.52.16	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.52.17	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.1311	4.4.90.39.00	112	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
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	166.058,00	0,00	0,00	166.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.058,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	126.120,00	0,00	0,00	126.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.120,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	3.390.294,00	0,00	0,00	3.390.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.294,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.31.00	100	19.023,00	0,00	0,00	19.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.023,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	6.618.249,00	0,00	4.800.000,00	1.818.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.249,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	107	3.889.148,00	0,00	2.221.233,00	1.667.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.915,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	72.410.953,00	0,00	68.397.420,00	4.013.533,00	0,00	792.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221.060,50
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.39.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.47.00	100	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.91.39.00	100	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
16.01.12.365.0317.8551	4.4.90.51.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	100	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	10.319.528,22	20.389.239,82	10.319.528,22	20.389.239,82	10.018.717,04	10.018.717,04	124.610.760,18
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.612,49	14.124.163,85	7.000.612,49	14.124.163,85	7.081.773,19	7.081.773,19	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	487.282,76	836.445,56	487.282,76	836.445,56	349.162,80	349.162,80	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	256.252,83	463.761,45	256.252,83	463.761,45	206.288,34	206.288,34	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.914,53	3.309.117,97	1.652.914,53	3.309.117,97	1.651.392,98	1.651.392,98	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	205.309,90	409.662,82	205.309,90	409.662,82	204.352,92	204.352,92	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300,97	601,94	300,97	601,94	300,97	300,97	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	461.814,50	703.065,45	461.814,50	703.065,45	238.164,00	238.164,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	320,08	320,08	320,08	320,08	320,08	320,08	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	128.707,91	288.455,25	128.707,91	288.455,25	159.328,56	159.328,56	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	908,76	908,76	908,76	908,76	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	125.103,49	252.736,69	125.103,49	252.736,69	127.633,20	127.633,20	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	100	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	441.022,39	891.484,62	441.022,39	891.484,62	447.632,65	447.632,65	3.708.515,38
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	142	0,00	11.131.200,00	0,00	11.131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.131.200,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	441.022,39	891.484,62	441.022,39	891.484,62	447.632,65	447.632,65	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.49.00	100	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	585.696,15	856.262,05	585.696,15	856.262,05	270.471,46	270.471,46	5.643.737,95
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	585.696,15	856.262,05	585.696,15	856.262,05	270.471,46	270.471,46	0,00
16.01.12.367.0315.8552	4.4.90.51.00	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
16.01.12.367.0315.8553	4.4.90.51.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			3.423.605.768,00	224.445.811,36	188.298.573,00	3.459.753.006,36	182.756.335,86	1.504.319.039,28	124.197.028,91	399.984.736,45	272.931.946,53	273.038.354,36	1.955.433.967,08

Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.30.00	100	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.36.00	100	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.39.00	100	12.244,00	0,00	0,00	12.244,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	5.784,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.47.00	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
16.12.12.361.0316.2024	4.4.90.52.00	100	11.140,00	0,00	0,00	11.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			32.948,00	0,00	0,00	32.948,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	26.488,00

**Total do Órgão :** 3.423.638.716,00 224.445.811,36 188.298.573,00 3.459.785.954,36 182.762.795,86 1.504.325.499,28 124.203.488,91 399.991.196,45 272.931.946,53 273.038.354,36 1.955.460.455,08

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	4.504.894,00	0,00	0,00	4.504.894,00	0,00	4.504.894,00	67.058,32	67.058,32	0,00	0,00	0,00





**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 41

**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612****01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	749.596,00	0,00	14.000,00	735.596,00	0,00	3.409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	732.186,32
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.064.020,00	0,00	200.000,00	864.020,00	0,00	391.007,58	0,00	0,00	0,00	0,00	473.012,42
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,40	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	342.762,86	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	3.409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
16.02.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00
16.02.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	420.400,00	0,00	320.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	7.357,00	0,00	7.356,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	15.765,00	0,00	8.000,00	7.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	47.820,00	0,00	10.000,00	37.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.820,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	13.663,00	0,00	4.500,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.139.836,00	0,00	0,00	2.139.836,00	0,00	1.832.000,00	139.295,39	301.275,81	0,00	0,00	307.836,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.145.590,00	1.786.214,00	0,00	2.931.804,00	465.358,90	1.610.948,90	107.882,09	220.174,04	0,00	0,00	1.320.855,10
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	109.192,35	218.692,67	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	56.000,00	30.103,04	55.920,58	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	465.358,90	465.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	26.662,56	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.590,00	107.882,09	220.174,04	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	42.040,00	0,00	42.039,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.02.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	37.836,00	0,00	7.800,00	30.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.036,00
16.02.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	42.040,00	0,00	0,00	42.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.040,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	291.543,00	0,00	0,00	291.543,00	0,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	289.827,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	164.527,00	0,00	0,00	164.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.527,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	5.267.424,00	0,00	5.267.424,00	67.143,65	4.863.185,68	563.686,43	563.686,43	0,00	0,00	404.238,32
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	67.143,65	4.863.185,68	563.686,43	563.686,43	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	1.094.400,00	0,00	0,00	1.094.400,00	0,00	1.094.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.400,00	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: 21/03/2012

Página: 42

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	4.4.90.52.00	100	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			36.112.556,00	9.704.595,00	3.204.595,00	42.612.556,00	1.186.761,06	29.511.934,93	1.675.606,57	2.721.265,45	0,00	0,00	13.100.621,07
<b>Total do Órgão :</b>			36.112.556,00	9.704.595,00	3.204.595,00	42.612.556,00	1.186.761,06	29.511.934,93	1.675.606,57	2.721.265,45	0,00	0,00	13.100.621,07

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	7.437.472,00	0,00	0,00	7.437.472,00	0,00	7.417.472,00	7.827,96	7.827,96	0,00	0,00	20.000,00
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	4.382.383,00	0,00	0,00	4.382.383,00	0,00	390.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992.364,00
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.019,00	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	382.654,00	7.827,96	7.827,96	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	180.295,00	3.337.976,00	0,00	3.518.271,00	20.000,00	3.443.410,74	69.019,15	494.783,27	0,00	0,00	74.860,26
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	804.133,43	69.019,15	69.019,15	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.277,31	0,00	425.764,12	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	6.138.365,00	0,00	0,00	6.138.365,00	594.439,87	6.010.406,81	242.266,87	242.266,87	0,00	0,00	127.958,19
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.560,00	1.555,56	1.555,56	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	29.108,16	117.279,02	10.780,80	10.780,80	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	95.982,48	1.937.617,06	124.236,59	124.236,59	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00	73.440,00	73.440,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,76	72.564,20	4.842,00	4.842,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	282.927,47	345.803,40	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	105.000,00	184.643,63	27.411,92	27.411,92	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	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
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	298.208,00	0,00	0,00	298.208,00	0,00	298.208,00	298.208,00	298.208,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	10.510.663,00	0,00	0,00	10.510.663,00	1.498.398,13	10.510.663,00	2.654.785,37	2.654.785,37	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.208,00	298.208,00	298.208,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.398,13	10.510.663,00	2.654.785,37	2.654.785,37	0,00	0,00	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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	382.940,00	0,00	0,00	382.940,00	0,00	228.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	154.058,42	
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.416.636,00	405.350,90	405.350,90	0,00	0,00	83.364,00	
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416.636,00	405.350,90	405.350,90	0,00	0,00	0,00	
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	2.383.200,00	0,00	0,00	2.383.200,00	0,00	2.383.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	5.028.480,00	0,00	5.028.480,00	0,00	5.028.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.03.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	30.324,00	0,00	0,00	30.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.324,00	
16.03.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	142	360.355,00	0,00	0,00	360.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.355,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			47.785.528,00	12.866.456,00	3.337.976,00	57.314.008,00	2.209.103,67	43.459.038,54	4.147.978,56	5.378.304,73	534.168,24	534.168,24	13.854.969,46	
<b>Total do Órgão :</b>			47.785.528,00	12.866.456,00	3.337.976,00	57.314.008,00	2.209.103,67	43.459.038,54	4.147.978,56	5.378.304,73	534.168,24	534.168,24	13.854.969,46	

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	7.240.745,00	0,00	0,00	7.240.745,00	0,00	3.151.259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089.485,90	
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	4.259.588,00	0,00	0,00	4.259.588,00	406.747,00	406.747,00	201.030,49	201.030,49	0,00	0,00	3.852.841,00	
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	406.747,00	406.747,00	201.030,49	201.030,49	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	151.259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.04.12.361.0315.2081	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	
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	231.220,00	3.742.463,00	0,00	3.973.683,00	0,00	2.838.732,96	11.503,18	381.922,91	0,00	0,00	1.134.950,04	
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	173.415,00	0,00	0,00	173.415,00	0,00	112.072,74	4.932,36	4.932,36	0,00	0,00	61.342,26	
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.220,00	11.503,18	11.503,18	0,00	0,00	0,00	
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,36	4.932,36	4.932,36	0,00	0,00	0,00	
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.512,96	0,00	370.419,73	0,00	0,00	0,00	
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.731.691,00	205.950,00	0,00	1.937.641,00	0,00	469.761,57	2.642,02	21.250,56	0,00	0,00	1.467.879,43	
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	2.910.328,00	947.880,00	0,00	3.858.208,00	0,00	2.844.721,00	154.790,19	157.175,19	0,00	0,00	1.013.487,00	





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	42.040,00	0,00	0,00	42.040,00	0,00	1.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40.310,30
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	26.275,00	0,00	0,00	26.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.275,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	84.080,00	0,00	0,00	84.080,00	0,00	10.000,00	2.460,30	4.938,30	0,00	0,00	74.080,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.460,30	4.938,30	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	5.439,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	6.369.060,00	0,00	2.948.413,00	3.420.647,00	180.000,00	3.410.840,00	635.750,47	836.867,90	0,00	0,00	9.807,00
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	19.706,26	186.378,57	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	380.840,00	31.104,04	60.398,53	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	51.216,89	51.216,89	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	533.723,28	538.873,91	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	68.315,00	0,00	0,00	68.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.315,00
16.04.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	142	68.315,00	0,00	0,00	68.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.315,00
16.04.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,00
16.04.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	142	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,00
16.04.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00
16.04.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	142	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	513.296,00	0,00	0,00	513.296,00	8.872,00	210.396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	302.899,23
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	124.655,00	0,00	0,00	124.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.655,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,00	5.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	2.797.440,00	0,00	0,00	2.797.440,00	0,00	2.797.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	278.400,00	0,00	278.400,00	0,00	278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	88.284,00	0,00	0,00	88.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.284,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>47.021.410,00</b>	<b>10.474.693,00</b>	<b>4.896.293,00</b>	<b>52.599.810,00</b>	<b>2.406.098,16</b>	<b>34.360.538,01</b>	<b>2.101.591,23</b>	<b>2.696.712,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.239.271,99</b>



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>Total do Órgão :</b>			47.021.410,00	10.474.693,00	4.896.293,00	52.599.810,00	2.406.098,16	34.360.538,01	2.101.591,23	2.696.712,97	0,00	0,00	18.239.271,99

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	9.513.989,00	0,00	0,00	9.513.989,00	0,00	9.513.989,00	59.440,88	59.440,88	0,00	0,00	0,00
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.069.568,00	0,00	0,00	5.069.568,00	0,00	652.421,00	90.267,20	90.267,20	0,00	0,00	4.417.147,00
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353.360,50	59.440,88	59.440,88	0,00	0,00	0,00
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.421,00	90.267,20	90.267,20	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	0,00	1.160.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	107	1.235.436,00	0,00	0,00	1.235.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.436,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	230.662,00	3.257.834,00	0,00	3.488.496,00	0,00	3.488.496,00	46.012,72	577.196,67	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	567.395,53	581.949,61	5.390,40	5.390,40	0,00	0,00	418.050,39
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.152,64	46.012,72	46.012,72	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.343,36	0,00	531.183,95	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	567.395,53	581.949,61	5.390,40	5.390,40	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	3.257.834,00	0,00	3.257.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	8.953.027,00	0,00	0,00	8.953.027,00	6.432,00	8.150.632,59	100.079,31	100.079,31	0,00	0,00	802.394,41
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503.361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	746.432,00	1.820.872,35	24.413,69	24.413,69	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	19.703,00	19.703,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00	2.166.640,00	55.962,62	55.962,62	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	3.920.970,00	0,00	0,00	3.920.970,00	0,00	3.920.970,00	340.019,88	340.019,88	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	11.009.777,00	0,00	0,00	11.009.777,00	0,00	11.009.777,00	1.090.962,65	1.090.962,65	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.970,00	340.019,88	340.019,88	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009.777,00	1.090.962,65	1.090.962,65	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	546.520,00	0,00	0,00	546.520,00	245.400,00	245.400,00	187.400,00	187.400,00	0,00	0,00	301.120,00



## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.3.90.39.00	114	3.117.129,00	0,00	0,00	3.117.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117.129,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	4.340.630,00	0,00	1.000.000,00	3.340.630,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00	0,00	0,00	3.041.930,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00	208.500,00	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	526.551,00	0,00	0,00	526.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.551,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	2.848.493,00	0,00	0,00	2.848.493,00	2.016,96	1.234.616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.876,80
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	3.072.905,00	0,00	0,00	3.072.905,00	0,00	3.072.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072.905,00	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	2.016,96	155.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	16.816,00	0,00	0,00	16.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	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
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.93.00	100	12.065,00	0,00	0,00	12.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.065,00
16.05.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	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
16.05.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	420.400,00	0,00	0,00	420.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.400,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	16.816,00	0,00	0,00	16.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	16.395,00	0,00	0,00	16.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.395,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	18.918,00	0,00	0,00	18.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.918,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	27.746,00	0,00	0,00	27.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.746,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	4.204,00	0,00	0,00	4.204,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,00
16.05.12.361.0316.2515	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
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	5.573.401,00	0,00	1.800.000,00	3.773.401,00	0,00	3.700.000,00	698.900,60	698.900,60	0,00	0,00	73.401,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	5.907.497,00	0,00	0,00	5.907.497,00	0,00	5.858.532,76	356.784,97	356.784,97	0,00	0,00	48.964,24
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	274.240,31	274.240,31	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.532,76	43.155,79	43.155,79	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	39.388,87	39.388,87	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	698.900,60	698.900,60	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.92.00	142	283.943,00	0,00	0,00	283.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.943,00
16.05.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.550,00
16.05.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	182.874,00	0,00	0,00	182.874,00	0,00	87.430,60	23.775,03	23.775,03	0,00	0,00	95.443,40
16.05.12.361.0391.2751	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.430,60	23.775,03	23.775,03	0,00	0,00	0,00





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.05.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	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
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	977.881,00	0,00	0,00	977.881,00	0,00	6.688,00	6.688,00	6.688,00	0,00	0,00	971.193,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	182.651,00	0,00	0,00	182.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.651,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,00	6.688,00	6.688,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	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
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	100	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.796.857,34	507.027,39	507.027,39	0,00	0,00	3.142,66
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.857,34	507.027,39	507.027,39	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	4.240.800,00	0,00	0,00	4.240.800,00	0,00	4.239.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,30
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	1.295.786,00	0,00	1.295.786,00	0,00	1.289.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			75.588.958,00	15.153.620,00	6.057.834,00	84.684.744,00	1.119.944,49	66.950.751,80	3.811.449,03	4.342.632,98	0,00	0,00	17.733.992,20
<b>Total do Órgão :</b>			75.588.958,00	15.153.620,00	6.057.834,00	84.684.744,00	1.119.944,49	66.950.751,80	3.811.449,03	4.342.632,98	0,00	0,00	17.733.992,20

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>													
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	6.984.468,00	0,00	0,00	6.984.468,00	0,00	6.984.468,00	3.916,92	3.916,92	0,00	0,00	0,00
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	4.722.654,00	0,00	0,00	4.722.654,00	428.734,00	428.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293.920,00
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	428.734,00	428.734,00	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	729.422,36	3.916,92	3.916,92	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.32.00	100	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	241.730,00	154.370,00	0,00	396.100,00	0,00	395.835,25	28.396,76	28.396,76	0,00	0,00	264,75
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	3.329.178,00	0,00	3.329.178,00	899.400,00	3.272.388,00	0,00	401.937,80	0,00	0,00	56.790,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.401,17	23.006,36	23.006,36	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.434,08	5.390,40	5.390,40	0,00	0,00	0,00





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	4.204,00	0,00	0,00	4.204,00	0,00	2.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,57
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	17.867,00	0,00	10.000,00	7.867,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.36.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	29.428,00	0,00	10.000,00	19.428,00	0,00	6.530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.897,35
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
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	3.400.042,00	0,00	0,00	3.400.042,00	0,00	3.399.750,04	90.565,09	90.565,09	0,00	0,00	291,96
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	3.885.547,00	0,00	994.599,00	2.890.948,00	0,00	2.890.000,00	592.476,90	592.476,90	0,00	0,00	948,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.000,00	421.164,54	421.164,54	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	917.750,04	57.589,19	57.589,19	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	32.975,90	32.975,90	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.000,00	171.312,36	171.312,36	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	33.632,00	0,00	33.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	92.488,00	9.718,00	0,00	102.206,00	0,00	102.206,00	8.889,28	8.889,28	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0391.2751	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,00	8.889,28	8.889,28	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	42.040,00	0,00	0,00	42.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.040,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	299.535,00	0,00	90.000,00	209.535,00	0,00	103.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	105.842,47
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	130.012,00	0,00	130.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	4.793.237,00	0,00	4.793.237,00	0,00	3.694.272,12	542.191,56	542.191,56	0,00	0,00	1.098.964,88
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.272,12	542.191,56	542.191,56	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	671.040,00	0,00	0,00	671.040,00	0,00	671.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	343.680,00	0,00	343.680,00	0,00	343.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	31.530,00	0,00	30.000,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			48.908.181,00	11.190.079,00	6.270.399,00	53.827.861,00	3.292.366,48	43.483.535,73	1.437.721,91	1.839.659,71	0,00	0,00	10.344.325,27
<b>Total do Órgão :</b>			48.908.181,00	11.190.079,00	6.270.399,00	53.827.861,00	3.292.366,48	43.483.535,73	1.437.721,91	1.839.659,71	0,00	0,00	10.344.325,27



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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													
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	6.261.692,00	0,00	0,00	6.261.692,00	0,00	6.261.692,00	9.129,01	9.129,01	0,00	0,00	0,00
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	3.649.759,00	0,00	0,00	3.649.759,00	0,00	351.781,00	34.114,38	34.114,38	0,00	0,00	3.297.978,00
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791.232,00	2.482,36	2.482,36	0,00	0,00	0,00
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.781,00	34.114,38	34.114,38	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	470.460,00	6.646,65	6.646,65	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	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
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	360.000,00	164.545,00	0,00	524.545,00	19.362,72	520.179,00	41.876,42	41.876,42	0,00	0,00	4.366,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	2.442.500,00	0,00	2.442.500,00	0,00	2.420.770,28	0,00	278.339,10	0,00	0,00	21.729,72
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.035,48	34.509,54	34.509,54	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.362,72	30.143,52	7.366,88	7.366,88	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.770,28	0,00	278.339,10	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	861.416,00	0,00	0,00	861.416,00	213.393,60	834.118,59	115.105,83	115.105,83	0,00	0,00	27.297,41
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.853.640,00	0,00	0,00	3.853.640,00	0,00	3.852.958,02	17.082,69	17.082,69	0,00	0,00	681,98
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	538.392,15	16.647,55	16.647,55	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.585,18	17.082,69	17.082,69	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,60	39.987,60	900,00	900,00	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	249.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.970,00	95.972,28	95.972,28	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	988.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	4.452.000,00	0,00	164.545,00	4.287.455,00	0,00	3.128.871,60	1.671.296,38	1.671.296,38	0,00	0,00	1.158.583,40
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	6.193.189,18	364.752,67	619.932,63	0,00	0,00	806.810,82
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128.871,60	1.671.296,38	1.671.296,38	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193.189,18	364.752,67	619.932,63	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.642.907,00	0,00	0,00	1.642.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.907,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.000.000,00	0,00	942.500,00	1.057.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.500,00
16.07.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	32.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	271.710,16
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.575.542,00	0,00	0,00	1.575.542,00	0,00	948.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	627.138,84



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.07.12.361.0316.2307	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
16.07.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	35.150,00	0,00	0,00	35.150,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.150,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	410.000,00	3.100.000,00	30.528,81	30.528,81	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	3.900.000,00	0,00	1.500.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	695.295,44	695.295,44	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.000,00	149.448,34	149.448,34	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	500.000,00	24.381,41	24.381,41	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	7.992,11	7.992,11	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	6.147,40	6.147,40	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	537.854,99	537.854,99	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
16.07.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	143.400,00	0,00	0,00	143.400,00	0,00	8.832,70	4.897,18	4.897,18	0,00	0,00	134.567,30
16.07.12.361.0391.2751	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,70	4.897,18	4.897,18	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	2.200,00	195.617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	44.382,47
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	4.097.988,00	0,00	4.097.988,00	0,00	3.718.433,00	254.774,32	254.774,32	0,00	0,00	379.555,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718.433,00	254.774,32	254.774,32	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	1.114.560,00	0,00	0,00	1.114.560,00	0,00	1.112.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.3.90.39.00	142	0,00	328.892,00	0,00	328.892,00	0,00	328.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			41.658.066,00	7.033.925,00	2.607.045,00	46.084.946,00	644.956,32	35.422.575,90	3.238.853,13	3.772.372,19	0,00	0,00	10.662.370,10
<b>Total do Órgão :</b>			41.658.066,00	7.033.925,00	2.607.045,00	46.084.946,00	644.956,32	35.422.575,90	3.238.853,13	3.772.372,19	0,00	0,00	10.662.370,10

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	12.536.351,00	0,00	0,00	12.536.351,00	0,00	12.161.351,00	58.734,53	120.261,16	35.133,53	35.133,53	375.000,00
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	4.310.593,00	0,00	0,00	4.310.593,00	0,00	617.052,00	117.997,02	117.997,02	0,00	0,00	3.693.541,00
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.843.990,10	48.908,93	110.435,56	35.133,53	35.133,53	0,00
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.052,00	117.997,02	117.997,02	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	317.360,90	9.825,60	9.825,60	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	100.800,00	1.040.000,00	0,00	1.140.800,00	0,00	1.069.073,36	36.486,02	76.385,96	0,00	0,00	71.726,64
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00	1.400.570,08	0,00	154.094,98	0,00	0,00	1.679.429,92
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.292,56	34.509,54	69.019,08	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,80	1.976,48	7.366,88	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.570,08	0,00	154.094,98	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	2.043.879,00	2.890.000,00	0,00	4.933.879,00	502.848,19	4.861.257,61	66.155,00	162.699,57	30.955,49	30.955,49	72.621,39
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	6.239.277,00	0,00	0,00	6.239.277,00	630.000,00	6.040.722,80	201.719,52	493.440,54	237.534,87	237.534,87	198.554,20
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.904,75	3.920.076,94	61.835,00	123.670,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	483.943,44	614.523,16	4.320,00	26.753,69	21.729,61	21.729,61	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	4.755.042,80	62.694,40	308.335,42	237.534,87	237.534,87	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	46.080,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
16.08.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	142	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	262.500,00	0,00	100.000,00	162.500,00	0,00	154.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,45
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	231.000,00	0,00	80.000,00	151.000,00	0,00	145.595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,94
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	100	0,00	464.320,00	0,00	464.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.320,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	4.896.344,20	400.292,84	863.662,30	0,00	0,00	1.403.655,80
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.344,20	400.292,84	863.662,30	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	2.919.360,00	0,00	464.320,00	2.455.040,00	0,00	2.455.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16.08.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	142	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			69.537.558,00	13.774.320,00	7.474.320,00	75.837.558,00	1.197.848,19	61.739.834,41	2.369.079,29	8.017.107,29	4.390.130,24	4.390.130,24	14.097.723,59
<b>Total do Órgão :</b>			69.537.558,00	13.774.320,00	7.474.320,00	75.837.558,00	1.197.848,19	61.739.834,41	2.369.079,29	8.017.107,29	4.390.130,24	4.390.130,24	14.097.723,59

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
<b>Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	11.040.064,00	0,00	0,00	11.040.064,00	0,00	11.040.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	4.075.700,00	0,00	0,00	4.075.700,00	0,00	603.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472.032,00
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.668,00	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	776.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	315.300,00	1.848.705,00	1.260.000,00	904.005,00	3.952,96	303.812,97	10.984,34	10.984,34	0,00	0,00	600.192,03
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	1.689.350,00	0,00	1.689.350,00	0,00	1.595.620,71	0,00	291.516,51	0,00	0,00	93.729,29
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,96	27.736,65	10.984,34	10.984,34	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.582,55	0,00	291.516,51	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	2.940.855,00	1.500.000,00	0,00	4.440.855,00	511.911,00	2.924.813,40	27.681,74	27.681,74	0,00	0,00	1.516.041,60





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	7.706.247,00	0,00	1.877.147,00	5.829.100,00	-0,04	5.572.259,00	338.261,16	338.261,16	0,00	0,00	256.841,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.808,74	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	64.000,00	3.213,36	3.213,36	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	413.541,00	1.094.624,60	24.468,38	24.468,38	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	688.459,00	4.636.459,00	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.870,00	67.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-688.459,04	935.800,00	9.261,16	9.261,16	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	3.481.933,00	0,00	0,00	3.481.933,00	0,00	3.481.933,00	237.566,79	237.566,79	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	10.446.001,00	2.132.132,00	0,00	12.578.133,00	-706.141,57	9.739.859,43	1.169.519,10	1.169.519,10	0,00	0,00	2.838.273,57
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.933,00	237.566,79	237.566,79	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-706.141,57	9.739.859,43	1.169.519,10	1.169.519,10	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.714.344,00	0,00	815.959,00	898.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.385,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.982.893,00	0,00	0,00	2.982.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982.893,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.743.657,00	0,00	442.040,00	1.301.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.617,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	1.550.034,00	360.000,00	1.000.000,00	910.034,00	301.318,86	818.853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	91.180,74
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.443.021,00	0,00	1.746.190,00	696.831,00	602.660,03	602.660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94.170,97
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	301.318,86	818.853,26	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	602.660,03	602.660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	8.570,00	0,00	0,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	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
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	456.031,00	0,00	254.985,00	201.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.046,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	6.235,00	0,00	0,00	6.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	4.256.300,00	442.039,00	0,00	4.698.339,00	0,00	4.698.339,00	37.727,84	37.727,84	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.541.371,00	442.040,00	0,00	4.983.411,00	0,00	4.983.411,00	616.959,06	616.959,06	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	4.500.000,00	307.209,32	307.209,32	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.750,00	33.825,93	33.825,93	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.901,91	3.901,91	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.411,00	309.749,74	309.749,74	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.92.00	100	0,00	373.920,00	0,00	373.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.920,00
16.09.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
16.09.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	124.983,14	128.391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	271.608,14
16.09.12.361.0391.2751	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0391.2751	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.983,14	124.983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	58.566,00	0,00	0,00	58.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.566,00
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	1.844.145,00	0,00	1.448.705,00	395.440,00	309.238,86	309.238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	86.201,14
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	177.468,00	0,00	0,00	177.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.468,00
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	301.318,86	301.318,86	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	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	4.776.680,00	0,00	4.776.680,00	0,00	4.615.147,92	446.092,85	446.092,85	0,00	0,00	161.532,08
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615.147,92	446.092,85	446.092,85	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	725.280,00	0,00	0,00	725.280,00	0,00	725.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	380.160,00	0,00	380.160,00	0,00	380.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			63.309.115,00	13.945.026,00	8.845.026,00	68.409.115,00	1.147.923,24	52.524.512,44	2.884.792,88	3.176.309,39	0,00	0,00	15.884.602,56
<b>Total do Órgão :</b>			63.309.115,00	13.945.026,00	8.845.026,00	68.409.115,00	1.147.923,24	52.524.512,44	2.884.792,88	3.176.309,39	0,00	0,00	15.884.602,56

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
<b>Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	7.421.213,00	0,00	0,00	7.421.213,00	-8.479,00	7.412.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,00







**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação</b>													
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.30.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	100	8.408,00	0,00	8.408,00	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	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	4.514.853,12	118.620,45	408.251,05	0,00	0,00	685.146,88
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.853,12	118.620,45	408.251,05	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	888.960,00	0,00	0,00	888.960,00	0,00	888.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	78.720,00	0,00	78.720,00	0,00	78.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	65.162,00	0,00	50.000,00	15.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.162,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			63.865.854,00	15.551.055,00	10.272.335,00	69.144.574,00	566.612,68	58.456.426,52	4.187.070,49	6.610.215,74	1.470,64	1.470,64	10.688.147,48
<b>Total do Órgão :</b>			63.865.854,00	15.551.055,00	10.272.335,00	69.144.574,00	566.612,68	58.456.426,52	4.187.070,49	6.610.215,74	1.470,64	1.470,64	10.688.147,48

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>													
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	10.409.898,00	0,00	0,00	10.409.898,00	958.285,00	10.409.898,00	18.585,02	18.585,02	0,00	0,00	0,00
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	4.273.496,00	0,00	0,00	4.273.496,00	585.984,00	585.984,00	406.318,54	406.318,54	0,00	0,00	3.687.512,00
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.451.613,00	1.377,32	1.377,32	0,00	0,00	0,00
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	585.984,00	585.984,00	406.318,54	406.318,54	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	958.285,00	958.285,00	17.207,70	17.207,70	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.50.39.00	107	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	573.168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.831,56
16.11.12.361.0315.2081	3.3.50.39.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	574.136,00	1.746.740,00	0,00	2.320.876,00	1.500.000,00	2.320.876,00	0,00	792.514,66	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	2.221.233,00	0,00	2.221.233,00	0,00	2.221.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	482.270,00	3.219.280,00	0,00	3.701.550,00	1.000.000,00	3.701.550,00	0,00	569.102,61	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.320.876,00	0,00	792.514,66	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.428.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.321,60	0,00	569.102,61	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	23.430.127,00	0,00	0,00	23.430.127,00	-483.000,00	22.864.288,47	3.240.594,14	6.403.117,23	0,00	0,00	565.838,53





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	7.237,00	2.763,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	9.500,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.36.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	20.849,00	2.257,00	0,00	23.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.106,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	4.626.318,00	0,00	1.000.000,00	3.626.318,00	654.357,20	3.592.103,53	1.020.390,01	1.020.390,01	0,00	0,00	34.214,47
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.942.983,00	0,00	1.000.000,00	1.942.983,00	0,00	1.942.983,00	80.334,70	80.334,70	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	465.870,98	465.870,98	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	654.357,20	1.135.086,53	97.515,91	97.515,91	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.017,00	457.003,12	457.003,12	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.983,00	80.334,70	80.334,70	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	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
16.11.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	167.740,00	0,00	166.740,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.11.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	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
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	525.444,00	0,00	0,00	525.444,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	522.012,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	185.436,00	0,00	0,00	185.436,00	0,00	146.463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	38.972,92
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.463,08	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	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00	8.471.487,96	0,00	521.098,91	0,00	0,00	428.512,04
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471.487,96	0,00	521.098,91	0,00	0,00	0,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	5.784.000,00	0,00	0,00	5.784.000,00	0,00	5.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	83.599,00	0,00	80.000,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			100.192.674,00	16.231.473,00	4.971.040,00	111.453.107,00	4.403.161,55	89.960.776,10	5.972.516,19	13.427.019,38	0,00	0,00	21.492.330,90
<b>Total do Órgão :</b>			100.192.674,00	16.231.473,00	4.971.040,00	111.453.107,00	4.403.161,55	89.960.776,10	5.972.516,19	13.427.019,38	0,00	0,00	21.492.330,90

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
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	--------------------



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.3.90.36.00	100	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.37.00	100	151.344,00	0,00	0,00	151.344,00	0,00	85.284,04	10.933,85	10.933,85	0,00	0,00	66.059,96
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.284,04	10.933,85	10.933,85	0,00	0,00	0,00
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.39.00	100	2.960.175,00	0,00	42.000,00	2.918.175,00	0,00	1.147.096,54	1.645,00	324.990,26	0,00	0,00	1.771.078,46
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.518,93	0,00	323.345,26	0,00	0,00	0,00
16.14.12.367.0316.2731	4.4.90.52.00	100	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.550,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.30.00	100	120.865,00	0,00	0,00	120.865,00	17.206,85	62.924,51	839,40	8.291,40	0,00	0,00	57.940,49
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	3.641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,78	6.852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.187,27	0,00	7.452,00	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	10.104,57	13.472,76	839,40	839,40	0,00	0,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.34.00	100	3.868.000,00	0,00	0,00	3.868.000,00	0,00	1.126.847,82	0,00	375.615,94	0,00	0,00	2.741.152,18
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.34.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.847,82	0,00	375.615,94	0,00	0,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.37.00	100	545.544,00	0,00	0,00	545.544,00	0,00	357.009,84	0,00	29.750,82	0,00	0,00	188.534,16
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.009,84	0,00	29.750,82	0,00	0,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.39.00	100	3.141.319,00	0,00	0,00	3.141.319,00	90.369,00	2.159.489,26	30.629,88	268.950,18	0,00	0,00	981.829,74
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.346,16	18.655,88	18.655,88	0,00	0,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.369,00	122.500,20	10.041,00	10.041,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.061,90	0,00	237.687,30	0,00	0,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,00	633,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.48.00	100	113.508,00	0,00	0,00	113.508,00	0,00	97.200,00	7.920,00	23.400,00	15.480,00	15.480,00	16.308,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	7.920,00	23.400,00	15.480,00	15.480,00	0,00
16.14.12.367.0317.2730	4.4.90.52.00	100	284.080,00	0,00	0,00	284.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.080,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			21.045.793,00	42.000,00	42.000,00	21.045.793,00	107.575,85	5.035.852,01	51.968,13	1.041.932,45	15.480,00	15.480,00	16.009.940,99
<b>Total do Órgão :</b>			21.045.793,00	42.000,00	42.000,00	21.045.793,00	107.575,85	5.035.852,01	51.968,13	1.041.932,45	15.480,00	15.480,00	16.009.940,99





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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	16.798.075,00	0,00	0,00	16.798.075,00	9.022.633,00	9.022.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775.442,00
16.15.12.361.0315.1149	4.4.90.51.00	307	0,00	17.076.371,00	0,00	17.076.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.076.371,00
16.15.12.361.0315.1149	4.4.90.51.01	107	0,00	0,00	0,00	0,00	9.022.633,00	9.022.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.50.39.00	100	36.707.448,00	6.636.313,00	0,00	43.343.761,00	0,00	31.591.454,84	1.037.316,30	3.624.644,06	782.479,50	782.479,50	11.752.306,16
16.15.12.361.0316.2399	3.3.50.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.591.454,84	1.037.316,30	3.624.644,06	782.479,50	782.479,50	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.32.00	100	3.675.837,00	0,00	0,00	3.675.837,00	0,00	1.787.068,57	500.780,80	642.087,28	0,00	0,00	1.888.768,43
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.32.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.068,57	500.780,80	642.087,28	0,00	0,00	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.37.00	100	449.065,00	0,00	0,00	449.065,00	0,00	367.048,63	9.940,00	9.940,00	0,00	0,00	82.016,37
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.978,67	9.940,00	9.940,00	0,00	0,00	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.39.00	100	3.797.014,00	0,00	900.000,00	2.897.014,00	0,00	629.631,09	7.199,00	13.799,00	0,00	0,00	2.267.382,91
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	13.200,00	0,00	0,00	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total da Unidade Orçamentária :** 61.427.439,00 23.712.684,00 900.000,00 84.240.123,00 9.022.633,00 43.397.836,13 1.555.236,10 4.290.470,34 782.479,50 782.479,50 40.842.286,87

**Total do Órgão :** 61.427.439,00 23.712.684,00 900.000,00 84.240.123,00 9.022.633,00 43.397.836,13 1.555.236,10 4.290.470,34 782.479,50 782.479,50 40.842.286,87

Órgão : 1700 - Secretaria 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 : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social</b>													
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	0,00	996,00	996,00	996,00	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	0,00	996,00	996,00	996,00	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	340.000,00	0,00	250.000,00	90.000,00	9.258,00	10.865,68	0,00	1.607,68	1.136,68	1.136,68	79.134,32
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	3.995,68	0,00	1.607,68	1.136,68	1.136,68	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	231.000,00	0,00	100.000,00	131.000,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1700 - Secretaria 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 : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social													
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.47.00	100	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.47.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	5.752.910,00	0,00	0,00	5.752.910,00	0,00	4.165.601,10	67.500,37	272.446,92	10.747,02	10.747,02	1.587.308,90
17.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.249,10	0,00	103.878,24	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.229,74	0,00	10.747,02	10.747,02	10.747,02	0,00
17.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.441,60	67.500,37	157.821,66	0,00	0,00	0,00
17.01.08.126.0398.2758	3.3.90.39.00	100	4.076.117,00	86.500,00	3.700.000,00	462.617,00	0,00	380.868,85	5.754,00	25.404,00	19.650,00	19.650,00	81.748,15
17.01.08.126.0398.2758	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.788,30	5.754,00	25.404,00	19.650,00	19.650,00	0,00
17.01.08.126.0398.2758	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.126.0398.2758	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0388.2247	3.3.90.39.00	100	138.000,00	0,00	50.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
17.01.08.243.0388.2248	3.3.90.36.00	100	303.600,00	0,00	250.000,00	53.600,00	0,00	4.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.990,20
17.01.08.243.0388.2248	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0388.2248	3.3.90.39.00	100	2.396.400,00	0,00	1.200.000,00	1.196.400,00	0,00	429.083,94	0,00	0,00	0,00	0,00	767.316,06
17.01.08.243.0388.2248	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,22	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	419.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0388.2248	4.4.90.39.00	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
17.01.08.243.9000.8554	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
17.01.08.243.9000.8555	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
17.01.08.243.9000.8556	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
17.01.08.243.9000.8557	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	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
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.00	100	608.000,00	0,00	250.000,00	358.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.36.00	100	38.400,00	12.000,00	0,00	50.400,00	0,00	27.340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23.059,07
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.00	100	175.200,00	216.000,00	0,00	391.200,00	172.547,69	304.720,45	6.656,50	13.313,00	6.656,50	6.656,50	86.479,55
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	172.547,69	304.720,45	6.656,50	13.313,00	6.656,50	6.656,50	0,00



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

**IplanRIO**

Emissão: 21/03/2012

Página: 67

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1700 - Secretaria 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 : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social</b>													
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	6.843.063,00	0,00	4.314.500,00	2.528.563,00	0,00	645.757,19	207.678,07	353.804,97	145.879,33	145.879,33	1.882.805,81
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.603,57	191.236,07	315.603,57	124.367,50	124.367,50	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.653,62	16.442,00	38.201,40	21.511,83	21.511,83	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.00	100	870.000,00	0,00	800,00	869.200,00	0,00	429.653,00	57.255,09	68.755,09	0,00	0,00	439.547,00
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	22.500,00	0,00	0,00	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	34.755,09	0,00	0,00	0,00
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	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.51.00	101	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
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.51.00	112	713.134,00	0,00	0,00	713.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.134,00
17.01.08.244.0388.1938	3.3.90.39.00	102	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
17.01.08.244.0388.1938	3.3.90.39.00	108	5.911.522,00	0,00	0,00	5.911.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911.522,00
17.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.00	100	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	3.492.720,00	5.474.070,00	138.862,50	554.642,19	415.779,69	415.779,69	25.930,00
17.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.350,00	138.862,50	277.725,00	138.862,50	138.862,50	0,00
17.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.720,00	3.807.720,00	0,00	276.917,19	276.917,19	276.917,19	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.00	100	100.300.000,00	0,00	0,00	100.300.000,00	7.324.041,87	14.812.192,42	7.324.041,87	14.812.192,42	7.380.146,00	7.380.146,00	85.487.807,58
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.730,97	2.755.549,02	1.355.730,97	2.755.549,02	1.375.623,36	1.375.623,36	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	322.198,36	632.111,56	322.198,36	632.111,56	309.913,20	309.913,20	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.846,14	50.327,76	24.846,14	50.327,76	24.871,48	24.871,48	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	329.792,64	660.066,51	329.792,64	660.066,51	330.273,87	330.273,87	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	348.095,89	704.906,30	348.095,89	704.906,30	351.934,06	351.934,06	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	216.512,19	439.338,03	216.512,19	439.338,03	219.652,24	219.652,24	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,25	26.730,50	13.365,25	26.730,50	13.365,25	13.365,25	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,52	5.748,85	1.783,52	5.748,85	4.943,02	4.943,02	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	191.593,95	385.210,38	191.593,95	385.210,38	193.616,43	193.616,43	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.540,59	60.455,02	38.540,59	60.455,02	21.914,43	21.914,43	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,00	13.688,00	6.844,00	13.688,00	6.844,00	6.844,00	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.887,00	183.057,00	95.887,00	183.057,00	87.170,00	87.170,00	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,70	12.661,40	6.330,70	12.661,40	6.330,70	6.330,70	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330.401,61	8.792.676,17	4.330.401,61	8.792.676,17	4.387.416,13	4.387.416,13	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.885,68	33.771,36	16.885,68	33.771,36	16.885,68	16.885,68	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,24	4.272,96	1.068,24	4.272,96	3.204,72	3.204,72	0,00

**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

Referência: FEVEREIRO/2012

**Órgão : 1700 - Secretaria 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 : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social</b>													
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.165,14	51.621,60	24.165,14	51.621,60	26.187,43	26.187,43	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.00	100	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	92.786,60	182.773,20	92.786,60	182.773,20	89.986,60	89.986,60	927.226,80
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.786,60	182.773,20	92.786,60	182.773,20	89.986,60	89.986,60	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.00	100	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	31.777,82	61.135,29	31.777,82	61.135,29	29.256,64	29.256,64	263.864,71
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.777,82	61.135,29	31.777,82	61.135,29	29.256,64	29.256,64	0,00
17.01.08.244.0388.2578	3.3.90.39.00	100	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.39.00	100	3.341.827,00	0,00	0,00	3.341.827,00	0,00	3.273.724,63	210.383,25	210.383,25	0,00	0,00	68.102,37
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.39.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273.724,63	210.383,25	210.383,25	0,00	0,00	0,00
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.48.00	100	124.450.213,00	0,00	0,00	124.450.213,00	0,00	114.050.199,00	14.794.865,00	20.707.231,00	6.087.354,00	11.999.720,00	10.400.014,00
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.050.199,00	14.794.865,00	20.707.231,00	6.087.354,00	11.999.720,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			264.214.386,00	315.300,00	10.485.300,00	254.044.386,00	11.123.131,98	144.605.995,48	22.937.561,07	37.264.685,01	14.187.588,46	20.099.954,46	109.438.390,52
<b>Total do Órgão :</b>			264.214.386,00	315.300,00	10.485.300,00	254.044.386,00	11.123.131,98	144.605.995,48	22.937.561,07	37.264.685,01	14.187.588,46	20.099.954,46	109.438.390,52

**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	1.379.415,00	0,00	0,00	1.379.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.415,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.00	313	0,00	5.683.439,10	0,00	5.683.439,10	1.098.902,33	1.098.902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584.536,77
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.08	313	0,00	0,00	0,00	0,00	151.972,10	151.972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	0,00	0,00	0,00	0,00	946.930,23	946.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.47.00	113	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
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.47.00	313	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.47.10	313	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.399.415,00	5.783.439,10	0,00	7.182.854,10	1.198.902,33	1.198.902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.951,77
<b>Total do Órgão :</b>			1.399.415,00	5.783.439,10	0,00	7.182.854,10	1.198.902,33	1.198.902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.951,77

**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
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	--------------------



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 21/03/2012

Página: 69

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.39.00	100	2.594.552,00	0,00	1.000.000,00	1.594.552,00	0,00	233.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.097,10
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.39.00	193	223.812,00	0,00	0,00	223.812,00	0,00	21.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.760,00
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.39.37	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.242.0138.2867	3.3.90.39.00	100	5.213.226,00	0,00	400.000,00	4.813.226,00	0,00	1.039.083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.142,15
17.03.08.242.0138.2867	3.3.90.39.00	193	3.412.365,00	0,00	0,00	3.412.365,00	0,00	536.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875.475,00
17.03.08.242.0138.2867	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.242.0138.2867	3.3.90.39.37	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.00	102	288.531,00	0,00	0,00	288.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.531,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.00	108	3.633.505,00	0,00	0,00	3.633.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633.505,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.33.00	100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.00	100	1.220.400,00	0,00	700.000,00	520.400,00	0,00	408.218,04	7.953,13	24.112,18	16.159,05	16.159,05	112.181,96
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.218,04	7.953,13	24.112,18	16.159,05	16.159,05	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	100	54.327.994,00	753.420,00	25.750.000,00	29.331.414,00	100.000,00	8.993.208,57	76.619,03	2.142.850,25	2.044.451,22	2.044.451,22	20.338.205,43
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	102	419.407,00	0,00	0,00	419.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.407,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	108	4.299.258,00	0,00	0,00	4.299.258,00	0,00	1.531.299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.958,91
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	193	23.935.351,00	0,00	0,00	23.935.351,00	0,00	14.717.458,22	0,00	2.297.626,83	2.297.626,83	2.297.626,83	9.217.892,78
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	154.720,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769.186,07	31.911,53	2.028.820,25	1.996.908,72	1.996.908,72	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717.458,22	0,00	2.297.626,83	2.297.626,83	2.297.626,83	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.862,50	41.107,50	85.050,00	43.942,50	43.942,50	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.00	100	3.440.400,00	136.500,00	1.500.000,00	2.076.900,00	0,00	1.319.100,00	145.925,00	296.075,00	119.650,00	127.000,00	757.800,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.100,00	145.925,00	296.075,00	119.650,00	127.000,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	102	308.025,00	0,00	0,00	308.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.025,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	108	3.712.882,00	0,00	0,00	3.712.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712.882,00
17.03.08.244.0138.2866	3.3.90.39.00	100	929.854,00	0,00	900.000,00	29.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.854,00
17.03.08.244.0138.2868	3.3.90.36.00	100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	24.000,00
17.03.08.244.0138.2868	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2868	3.3.90.39.00	100	5.238.768,00	0,00	0,00	5.238.768,00	0,00	2.962.124,28	0,00	200.200,00	33.000,00	33.000,00	2.276.643,72

**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

**lplanRIO**

Emissão: 21/03/2012

Página: 70

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
17.03.08.244.0138.2868	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.124,28	0,00	200.200,00	33.000,00	33.000,00	0,00
17.03.08.244.0138.2868	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
17.03.08.306.0138.2873	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			113.428.330,00	889.920,00	30.330.000,00	83.988.250,00	100.000,00	31.821.888,95	240.497,16	4.970.864,26	4.510.887,10	4.518.237,10	52.166.361,05
<b>Total do Órgão :</b>			113.428.330,00	889.920,00	30.330.000,00	83.988.250,00	100.000,00	31.821.888,95	240.497,16	4.970.864,26	4.510.887,10	4.518.237,10	52.166.361,05

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e 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 : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil</b>													
18.01.10.122.0380.2111	3.3.91.39.00	100	4.803.750,00	0,00	0,00	4.803.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803.750,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.14.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	725,00	2.040,00	1.315,00	1.315,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	725,00	2.040,00	1.315,00	1.315,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.30.00	100	118.765,00	0,00	0,00	118.765,00	12.204,50	36.731,46	0,00	1.331,36	0,00	0,00	82.033,54
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,50	12.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00	0,00	1.331,36	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.35.00	100	689.090,00	0,00	0,00	689.090,00	0,00	358.856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	330.233,35
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.00	100	6.258.818,00	0,00	0,00	6.258.818,00	0,00	3.127.127,97	11.230,00	11.230,00	0,00	0,00	3.131.690,03
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073.657,63	11.230,00	11.230,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	25.315.255,00	0,00	0,00	25.315.255,00	0,00	24.958.058,00	31.552,00	354.681,70	268.780,56	268.780,56	357.197,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825,00	0,00	924,58	924,58	924,58	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.011.641,15	0,00	188.230,88	164.833,74	164.833,74	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.636,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.712,00	30.952,00	61.904,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.939,00	0,00	103.022,24	103.022,24	103.022,24	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

**Referência: FEVEREIRO/2012**

**Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e 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 : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil</b>													
18.01.10.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
18.01.10.122.0380.2160	4.4.90.52.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.862.020,00	0,00	0,00	3.862.020,00	0,00	3.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.020,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.30.00	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
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.32.00	100	140.000,00	0,00	13.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.33.00	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
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	100	48.000,00	100.000,00	0,00	148.000,00	0,00	31.904,40	6.525,90	14.139,45	0,00	0,00	116.095,60
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	184	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.904,40	6.525,90	14.139,45	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.91.39.00	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
18.01.10.125.0318.2219	4.4.90.52.00	100	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
18.01.10.125.0318.2857	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
18.01.10.125.0318.2857	3.3.90.39.00	184	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
18.01.10.125.0318.2857	3.3.90.47.00	184	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
18.01.10.125.0318.2857	3.3.91.39.00	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
18.01.10.125.0318.2857	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.126.0318.1300	4.4.90.51.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.37.00	100	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	1.399.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.008,00
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.39.00	100	10.037.767,00	0,00	0,00	10.037.767,00	0,00	4.947.883,32	0,00	66.396,17	66.396,17	66.396,17	5.089.883,68
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.852,00	0,00	66.396,17	66.396,17	66.396,17	0,00
18.01.10.126.0390.2750	3.3.91.39.00	100	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00	2.192.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	447.333,30
18.01.10.126.0390.2750	3.3.91.39.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0390.2750	4.4.90.52.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.33.00	100	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	232.852,00	6.157,08	6.157,08	0,00	0,00	195.148,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.852,00	6.157,08	6.157,08	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e 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
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	100	20.850.590,00	0,00	0,00	20.850.590,00	0,00	20.850.588,44	944.518,03	2.258.527,39	1.314.009,36	1.314.009,36	1,56
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850.588,44	944.518,03	2.258.527,39	1.314.009,36	1.314.009,36	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	100	1.905.411,00	0,00	90.000,00	1.815.411,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.411,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	113	105.217,00	0,00	0,00	105.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.217,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.128.0380.8558	3.3.90.39.00	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
18.01.10.301.0318.5015	3.3.30.39.00	180	2.805.152,00	0,00	0,00	2.805.152,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.152,00
18.01.10.301.0318.5015	3.3.30.39.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0318.5015	3.3.90.39.00	180	346.220,00	0,00	0,00	346.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.220,00
18.01.10.301.0330.1885	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
18.01.10.301.0330.1887	4.4.20.93.00	108	730.093,00	0,00	0,00	730.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.093,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	100	42.034.664,00	4.805.811,03	22.507.721,94	24.332.753,09	0,00	15.544.398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788.354,78
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	102	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544.398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.00	100	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00	821.867,30	1.671.332,35	821.867,30	1.671.332,35	840.131,41	840.131,41	10.028.667,65
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	480.465,65	976.031,58	480.465,65	976.031,58	488.905,13	488.905,13	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,40	3.486,80	1.743,40	3.486,80	1.743,40	1.743,40	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,14	3.488,28	1.744,14	3.488,28	1.744,14	1.744,14	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	164.679,59	330.202,46	164.679,59	330.202,46	164.053,91	164.053,91	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.558,02	37.116,04	18.558,02	37.116,04	18.558,02	18.558,02	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,28	16.076,71	7.670,28	16.076,71	8.406,43	8.406,43	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.805,55	192.319,83	94.805,55	192.319,83	96.310,40	96.310,40	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.148,17	89.249,99	40.148,17	89.249,99	49.101,82	49.101,82	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	742,70	742,70	742,70	742,70	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,80	22.617,96	11.309,80	22.617,96	11.308,16	11.308,16	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.16.00	100	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	487.830,32	993.263,10	487.830,32	993.263,10	498.632,78	498.632,78	5.306.736,90
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	487.830,32	993.263,10	487.830,32	993.263,10	498.632,78	498.632,78	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.411,66	2.693,13	1.411,66	2.693,13	1.281,47	1.281,47	17.306,87
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,66	2.693,13	1.411,66	2.693,13	1.281,47	1.281,47	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	270.574,00	0,00	0,00	270.574,00	0,00	30.465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	240.108,21
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.149.220,00	0,00	0,00	1.149.220,00	0,00	1.148.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	604,60





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e 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
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	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
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.29	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.47.00	180	3.102.364,00	0,00	0,00	3.102.364,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.364,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.47.10	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	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
18.01.10.301.0330.2855	3.3.50.39.00	180	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.30.00	180	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
18.01.10.301.0330.2855	4.4.90.52.00	180	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
18.01.10.301.0330.8559	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
18.01.10.301.0380.1930	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
18.01.10.301.0380.2380	3.1.90.11.00	100	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.32.00	181	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.39.00	100	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
18.01.10.302.0305.2846	4.4.90.52.00	100	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	100	22.450.132,00	54.156.646,32	530.000,00	76.076.778,32	5.665.111,49	39.722.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.354.066,92
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	106	3.674.257,00	0,00	0,00	3.674.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674.257,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665.111,49	19.303.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.419.648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1884	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
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	100	130.000,00	2.000.400,00	130.000,00	2.000.400,00	1.200.000,00	2.000.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2.000.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1923	3.3.50.39.00	100	14.850.752,00	0,00	0,00	14.850.752,00	0,00	14.850.752,00	1.441.337,87	1.441.337,87	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1923	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850.752,00	1.441.337,87	1.441.337,87	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1923	3.3.90.39.00	100	2.149.248,00	0,00	0,00	2.149.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.248,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	100	6.768.286,00	0,00	2.468.969,21	4.299.316,79	0,00	2.699.316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699.316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	15.200.000,00	0,00	3.000.000,00	12.200.000,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197.680,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e 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 : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil</b>													
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	6.432.048,00	0,00	0,00	6.432.048,00	4.310.749,91	5.928.431,47	2.259.675,74	2.259.675,74	0,00	0,00	503.616,53
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310.749,91	5.928.431,47	2.259.675,74	2.259.675,74	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.36.00	181	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
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	60.663.828,00	0,00	0,00	60.663.828,00	0,00	58.222.538,16	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	2.441.289,84
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	56.256.413,00	0,00	17.260.000,00	38.996.413,00	3.717.159,33	26.513.628,73	1.182.830,97	1.270.421,30	0,00	0,00	12.482.784,27
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.07	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.951,65	0,00	87.590,33	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.328,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.622,41	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	54.464.587,75	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	3.717.159,33	21.678.343,79	245.330,97	245.330,97	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.88	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281.833,29	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.47.00	181	7.813.000,00	0,00	0,00	7.813.000,00	0,00	6.196.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.400,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.47.10	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.67.00	181	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	24.718,07	24.718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975.281,93
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.67.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	24.718,07	24.718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	24.729.000,00	0,00	0,00	24.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.729.000,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.39.00	181	148.897.998,00	0,00	0,00	148.897.998,00	0,00	134.554.776,68	8.006.524,39	8.006.524,39	0,00	0,00	14.343.221,32
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.39.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.554.776,68	8.006.524,39	8.006.524,39	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.39.00	181	208.705.021,00	0,00	0,00	208.705.021,00	198.926.436,72	198.926.436,72	10.264.243,73	10.264.243,73	0,00	0,00	9.778.584,28
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.39.31	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.231,04	2.708.231,04	184.342,13	184.342,13	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.39.51	181	0,00	0,00	0,00	0,00	196.218.205,68	196.218.205,68	10.079.901,60	10.079.901,60	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.47.00	181	1.959.520,00	0,00	0,00	1.959.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.520,00
18.01.10.302.0330.1883	4.4.90.51.00	100	1.756.170,00	0,00	1.451.286,71	304.883,29	0,00	304.883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.1883	4.4.90.51.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2845	3.3.50.39.00	181	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
18.01.10.302.0330.2845	3.3.90.30.00	181	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18.01.10.302.0330.2845	4.4.90.52.00	181	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.30.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.30.00	102	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
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.30.00	108	15.990,00	0,00	0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.34.00	100	13.318.566,00	0,00	0,00	13.318.566,00	0,00	6.285.175,04	223.177,96	223.177,96	0,00	0,00	7.033.390,96



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e 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 : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil</b>													
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.34.00	184	381.956,00	0,00	0,00	381.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.956,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285.175,04	223.177,96	223.177,96	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.35.00	102	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.35.00	108	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.36.00	100	0,00	651,83	0,00	651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,83
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.39.00	100	456.719,00	0,00	100.651,83	356.067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.067,17
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.39.00	102	23.932,00	0,00	0,00	23.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.932,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.39.00	108	234.320,00	0,00	0,00	234.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.320,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.39.00	184	658.780,00	100.000,00	0,00	758.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.780,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.47.00	184	6.587,00	0,00	0,00	6.587,00	0,00	6.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.47.10	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.48.00	100	3.647.086,00	0,00	0,00	3.647.086,00	0,00	3.647.086,00	265.127,50	528.948,80	263.821,30	263.821,30	0,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647.086,00	265.127,50	528.948,80	263.821,30	263.821,30	0,00
18.01.10.302.0330.2850	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.35.00	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
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.35.00	184	123.358,00	0,00	0,00	123.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.358,00
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.39.00	184	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
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.47.00	184	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.47.10	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2853	3.3.91.39.00	184	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
18.01.10.302.0330.2853	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.51.00	102	399.449,00	0,00	0,00	399.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.449,00
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.51.00	108	10.168.504,00	0,00	0,00	10.168.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168.504,00
18.01.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	44.150.000,00	6.740.000,00	0,00	50.890.000,00	44.150.000,00	44.150.000,00	16.001.239,98	16.001.239,98	0,00	0,00	6.740.000,00
18.01.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	0,00	20.260.000,00	0,00	20.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.260.000,00
18.01.10.302.0331.2851	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	44.150.000,00	16.001.239,98	16.001.239,98	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0331.2852	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93.452,80
18.01.10.302.0331.2852	3.3.90.39.00	181	1.331.586,00	0,00	663.438,00	668.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.148,00
18.01.10.302.0331.2852	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0331.2852	4.4.90.52.00	181	0,00	663.438,00	0,00	663.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.438,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.00	100	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	0,00	2.646.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.753.664,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e 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 : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil</b>													
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0333.1702	4.4.90.51.00	100	8.450.000,00	4.261.692,52	0,00	12.711.692,52	7.815.814,14	12.031.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	680.624,31
18.01.10.302.0333.1702	4.4.90.51.00	106	16.881.209,00	0,00	0,00	16.881.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.881.209,00
18.01.10.302.0333.1702	4.4.90.51.00	185	1.746.717,00	0,00	0,00	1.746.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.717,00
18.01.10.302.0333.1702	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627.445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0333.1702	4.4.90.51.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0333.1702	4.4.90.51.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815.814,14	7.815.814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0333.1702	4.4.90.61.00	100	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
18.01.10.302.0333.2890	3.3.50.39.00	100	230.717.710,00	0,00	19.434.820,79	211.282.889,21	0,00	105.159.775,49	2.343.600,00	6.666.303,09	0,00	0,00	106.123.113,72
18.01.10.302.0333.2890	3.3.50.39.00	181	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
18.01.10.302.0333.2890	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.159.775,49	2.343.600,00	6.666.303,09	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.00	100	2.687.000,00	0,00	0,00	2.687.000,00	190.661,00	380.241,88	190.661,00	380.241,88	189.580,88	189.580,88	2.306.758,12
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	111.551,22	223.116,31	111.551,22	223.116,31	111.565,09	111.565,09	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.529,81	76.840,32	38.529,81	76.840,32	38.310,51	38.310,51	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,04	5.236,08	2.618,04	5.236,08	2.618,04	2.618,04	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,20	23.418,10	11.383,20	23.418,10	12.034,90	12.034,90	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.271,78	44.543,56	22.271,78	44.543,56	22.271,78	22.271,78	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,83	5.551,27	3.538,83	5.551,27	2.012,44	2.012,44	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	768,12	1.536,24	768,12	1.536,24	768,12	768,12	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.16.00	100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.49.00	100	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	3.863,93	7.268,35	3.863,93	7.268,35	3.404,42	3.404,42	23.731,65
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,93	7.268,35	3.863,93	7.268,35	3.404,42	3.404,42	0,00
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.00	100	14.247.000,00	0,00	0,00	14.247.000,00	0,00	11.850.780,30	898.359,02	1.752.200,54	853.841,52	853.841,52	2.396.219,70
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.301,30	44.305,30	98.885,20	54.579,90	54.579,90	0,00
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939.479,00	854.053,72	1.653.315,34	799.261,62	799.261,62	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.05.00	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
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.09.00	100	5.074.000,00	0,00	0,00	5.074.000,00	469.516,70	956.325,00	469.516,70	956.325,00	478.784,50	478.784,50	4.117.675,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	469.516,70	956.325,00	469.516,70	956.325,00	478.784,50	478.784,50	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	100	133.686.000,00	0,00	0,00	133.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.686.000,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	181	32.468.000,00	0,00	0,00	32.468.000,00	3.668.083,51	7.481.590,57	3.668.083,51	7.481.590,57	3.790.368,45	3.790.368,45	24.986.409,43
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.41	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668.083,51	7.481.590,57	3.668.083,51	7.481.590,57	3.790.368,45	3.790.368,45	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.00	100	5.071.000,00	0,00	0,00	5.071.000,00	0,00	5.071.000,00	404.848,91	812.566,64	407.717,73	407.717,73	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e 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 : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil</b>													
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.749,33	55.305,43	111.787,94	56.482,51	56.482,51	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842.990,88	304.530,79	610.535,46	306.004,67	306.004,67	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.259,79	45.012,69	90.243,24	45.230,55	45.230,55	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.92.00	100	4.635.000,00	0,00	0,00	4.635.000,00	958.320,20	2.769.638,31	958.320,20	2.769.638,31	1.798.922,20	1.867.107,50	1.865.361,69
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	958.320,20	2.769.638,31	958.320,20	2.769.638,31	1.798.922,20	1.867.107,50	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	165	36.723.562,00	0,00	0,00	36.723.562,00	0,00	36.723.562,00	5.239.701,02	5.239.701,02	5.239.701,02	5.239.701,02	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	170	202.500.000,00	0,00	0,00	202.500.000,00	0,00	202.500.000,00	25.152.357,86	25.152.357,86	25.152.357,86	25.152.357,86	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.02	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.723.562,00	5.239.701,02	5.239.701,02	5.239.701,02	5.239.701,02	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.02	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500.000,00	25.152.357,86	25.152.357,86	25.152.357,86	25.152.357,86	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	56.170.000,00	0,00	0,00	56.170.000,00	4.002.037,96	8.057.704,45	4.002.037,96	8.057.704,45	4.023.482,02	4.023.482,02	48.112.295,55
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.533,05	3.699.918,64	1.823.533,05	3.699.918,64	1.849.339,50	1.849.339,50	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	484.999,56	954.588,94	484.999,56	954.588,94	473.648,08	473.648,08	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.571,98	137.614,66	69.571,98	137.614,66	68.042,68	68.042,68	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.915,77	58.139,63	28.915,77	58.139,63	29.223,86	29.223,86	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	604.360,79	1.215.644,00	604.360,79	1.215.644,00	606.368,92	606.368,92	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	271.827,62	546.913,84	271.827,62	546.913,84	273.906,62	273.906,62	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.768,06	27.521,58	13.768,06	27.521,58	13.753,52	13.753,52	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.067,93	160.528,20	78.067,93	160.528,20	82.460,27	82.460,27	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.656,09	216.589,19	105.656,09	216.589,19	108.645,73	108.645,73	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,74	0,00	1.773,74	1.773,74	1.773,74	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	129.786,05	275.117,87	129.786,05	275.117,87	145.331,82	145.331,82	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,40	5.100,80	3.919,40	5.100,80	1.181,40	1.181,40	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.024,72	36.049,44	18.024,72	36.049,44	18.024,72	18.024,72	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,85	8.643,70	4.321,85	8.643,70	4.321,85	4.321,85	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,80	6.625,25	3.048,80	6.625,25	3.576,45	3.576,45	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.081,13	15.081,13	15.081,13	15.081,13	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.556,80	37.087,57	18.556,80	37.087,57	18.530,77	18.530,77	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.124,29	39.328,50	21.124,29	39.328,50	18.204,21	18.204,21	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	252.348,28	505.577,59	252.348,28	505.577,59	252.187,04	252.187,04	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,79	109.860,18	55.125,79	109.860,18	54.960,84	54.960,84	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	19.648.000,00	0,00	0,00	19.648.000,00	1.484.841,52	2.414.265,53	1.484.841,52	2.414.265,53	917.167,37	917.167,37	17.233.734,47
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,15	2.543,15	2.543,15	2.543,15	0,00	0,00	0,00







**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 80

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e 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 : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil</b>													
18.01.10.305.0330.2090	3.3.91.39.00	182	120.000,00	151.704,00	0,00	271.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.704,00
18.01.10.305.0330.2090	4.4.90.52.00	182	300.000,00	1.618,00	0,00	301.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.618,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.791.908.326,00	94.006.058,29	68.400.448,29	1.817.513.936,00	281.422.351,18	1.055.925.317,27	88.329.777,69	108.725.194,97	46.172.119,10	46.240.304,40	761.588.618,73
<b>Total do Órgão :</b>			1.791.908.326,00	94.006.058,29	68.400.448,29	1.817.513.936,00	281.422.351,18	1.055.925.317,27	88.329.777,69	108.725.194,97	46.172.119,10	46.240.304,40	761.588.618,73

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Saúde 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 Saúde da AP1</b>													
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	28.345.375,00	0,00	519.775,00	27.825.600,00	-12.545.469,81	15.280.130,19	4.620.655,98	6.939.455,98	2.318.800,00	2.318.800,00	12.545.469,81
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	1.310.383,00	0,00	1.084.945,00	225.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.438,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.545.469,81	15.280.130,19	4.620.655,98	6.939.455,98	2.318.800,00	2.318.800,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	1.553.685,00	0,00	0,00	1.553.685,00	114,22	376.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.727,28
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	180	0,00	0,00	0,00	0,00	114,22	47.494,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.11	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.24	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	12.045,00	0,00	0,00	12.045,00	0,00	5.484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,28
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	4.034.619,00	0,00	0,00	4.034.619,00	0,00	2.707.722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.896,74
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	4.455.400,00	0,00	0,00	4.455.400,00	165.544,80	2.332.979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.420,57
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	99.843,60	775.969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.12	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	180	0,00	0,00	0,00	0,00	27.745,40	27.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.47	180	0,00	0,00	0,00	0,00	37.955,80	237.424,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Saúde 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 Saúde da AP1</b>													
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	180	1.079.243,00	0,00	0,00	1.079.243,00	0,00	1.079.243,00	0,00	32.319,15	32.319,15	32.319,15	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.843,00	0,00	31.440,42	31.440,42	31.440,42	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	878,73	878,73	878,73	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.27	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	31.607.000,00	0,00	0,00	31.607.000,00	2.451.524,05	4.891.741,31	2.451.524,05	4.891.741,31	2.431.553,53	2.431.553,53	26.715.258,69
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.599,59	2.648.677,32	1.321.599,59	2.648.677,32	1.321.731,35	1.321.731,35	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,32	59.344,04	28.800,32	59.344,04	30.543,72	30.543,72	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.717,40	95.876,68	47.717,40	95.876,68	48.159,28	48.159,28	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,01	20.562,37	9.929,01	20.562,37	10.633,36	10.633,36	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	467.333,66	931.947,55	467.333,66	931.947,55	463.559,31	463.559,31	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.391,83	126.783,66	63.391,83	126.783,66	63.391,83	63.391,83	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.906,46	61.997,23	31.906,46	61.997,23	30.090,77	30.090,77	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	305.063,22	611.370,42	305.063,22	611.370,42	304.872,58	304.872,58	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	214,12	214,12	214,12	214,12	214,12	214,12	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.909,80	140.540,83	78.909,80	140.540,83	61.631,03	61.631,03	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	348,52	1.260,01	348,52	1.260,01	911,49	911,49	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	387,12	193,56	387,12	193,56	193,56	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,36	5.630,72	2.815,36	5.630,72	2.815,36	2.815,36	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.126,44	111.086,61	55.126,44	111.086,61	54.917,90	54.917,90	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.174,76	76.062,63	38.174,76	76.062,63	37.887,87	37.887,87	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	3.335,56	6.706,11	3.335,56	6.706,11	3.370,55	3.370,55	244.293,89
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,56	6.706,11	3.335,56	6.706,11	3.370,55	3.370,55	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	57.386,76	111.010,15	57.386,76	111.010,15	53.655,29	53.655,29	319.989,85
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.386,76	111.010,15	57.386,76	111.010,15	53.655,29	53.655,29	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			73.079.750,00	0,00	1.604.720,00	71.475.030,00	-9.867.564,42	26.791.974,89	7.132.902,35	11.981.232,70	4.839.698,52	4.839.698,52	44.683.055,11
<b>Total do Órgão :</b>			73.079.750,00	0,00	1.604.720,00	71.475.030,00	-9.867.564,42	26.791.974,89	7.132.902,35	11.981.232,70	4.839.698,52	4.839.698,52	44.683.055,11

Órgão : 1806 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.1



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1806 - Coordenadoria Geral de Saúde 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 Saúde da AP2.1</b>													
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	41.500.000,00	0,00	9.640.540,00	31.859.460,00	3.600,02	31.859.460,00	6.641.666,45	10.099.999,79	3.458.333,34	3.458.333,34	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,02	31.859.460,00	6.641.666,45	10.099.999,79	3.458.333,34	3.458.333,34	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	1.160.999,00	0,00	0,00	1.160.999,00	61.472,40	76.219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.779,33
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	180	0,00	0,00	0,00	0,00	61.472,40	63.889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.675.460,00	0,00	0,00	1.675.460,00	0,00	1.040.545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	634.914,82
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	1.599.610,00	0,00	0,00	1.599.610,00	1,20	561.797,56	7.613,55	7.613,55	0,00	0,00	1.037.812,44
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	382.828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.194,17	7.613,55	7.613,55	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.30	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.70	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	180	546.360,00	0,00	0,00	546.360,00	0,00	546.360,00	0,00	33.956,42	33.956,42	33.956,42	0,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	14.097,15	14.097,15	14.097,15	0,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.760,00	0,00	19.859,27	19.859,27	19.859,27	0,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.27	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	22.968.000,00	0,00	0,00	22.968.000,00	1.749.502,67	3.519.996,00	1.749.502,67	3.519.996,00	1.754.617,70	1.754.617,70	19.448.004,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	981.105,95	1.984.423,32	981.105,95	1.984.423,32	992.879,14	992.879,14	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.987,92	63.975,84	31.987,92	63.975,84	31.987,92	31.987,92	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.602,40	60.291,40	29.602,40	60.291,40	30.078,86	30.078,86	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,08	6.350,16	3.175,08	6.350,16	3.175,08	3.175,08	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	327.682,77	660.540,75	327.682,77	660.540,75	330.013,73	330.013,73	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.394,72	88.605,53	44.394,72	88.605,53	44.210,81	44.210,81	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	425,98	1.391,34	425,98	1.391,34	965,36	965,36	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.275,47	403.881,68	200.275,47	403.881,68	201.900,71	201.900,71	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.063,01	85.400,61	48.063,01	85.400,61	37.337,60	37.337,60	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.133,91	84.112,00	42.133,91	84.112,00	41.978,09	41.978,09	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1806 - Coordenadoria Geral de Saúde 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 Saúde da AP2.1</b>													
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.655,46	81.023,37	40.655,46	81.023,37	40.090,40	40.090,40	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	8.694,07	17.414,14	8.694,07	17.414,14	8.720,07	8.720,07	254.585,86
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,07	17.414,14	8.694,07	17.414,14	8.720,07	8.720,07	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	39.732,09	78.193,73	39.732,09	78.193,73	38.605,01	38.605,01	251.806,27
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.732,09	78.193,73	39.732,09	78.193,73	38.605,01	38.605,01	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			70.052.429,00	0,00	9.640.540,00	60.411.889,00	1.863.002,45	37.699.986,28	8.447.208,83	13.757.173,63	5.294.232,54	5.294.232,54	22.711.902,72
<b>Total do Órgão :</b>			70.052.429,00	0,00	9.640.540,00	60.411.889,00	1.863.002,45	37.699.986,28	8.447.208,83	13.757.173,63	5.294.232,54	5.294.232,54	22.711.902,72

Órgão : 1807 - Coordenadoria Geral de Saúde 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 Saúde da AP2.2</b>													
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	14.858.336,00	0,00	0,00	14.858.336,00	-7.229.070,49	5.554.129,23	2.264.951,46	3.017.907,70	752.956,24	752.956,24	9.304.206,77
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.229.070,49	5.554.129,23	2.264.951,46	3.017.907,70	752.956,24	752.956,24	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	5.541.500,00	0,00	0,00	5.541.500,00	37.223,85	76.240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465.259,57
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	180	0,00	0,00	0,00	0,00	37.169,85	51.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.11	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	180	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	8.061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	6.112,00	0,00	0,00	6.112,00	0,00	2.907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,52
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	3.039.064,00	0,00	0,00	3.039.064,00	0,00	1.764.089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.974,85
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	3.534.662,00	0,00	0,00	3.534.662,00	24.126,80	1.580.400,80	2.296,15	5.080,38	0,00	0,00	1.954.261,20
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.746,27	0,00	2.096,83	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,10	2.296,15	2.296,15	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.47	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1807 - Coordenadoria Geral de Saúde 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 Saúde da AP2.2</b>													
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.68	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	687,40	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	180	0,00	0,00	0,00	0,00	24.126,80	139.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	180	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	1.012.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.27	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	25.943.000,00	0,00	0,00	25.943.000,00	1.931.649,66	3.908.217,00	1.931.649,66	3.908.217,00	1.965.577,96	1.965.577,96	22.034.783,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.331,33	2.190.231,30	1.085.331,33	2.190.231,30	1.096.915,02	1.096.915,02	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.717,76	61.435,52	30.717,76	61.435,52	30.717,76	30.717,76	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.505,72	62.460,78	31.505,72	62.460,78	30.955,06	30.955,06	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,93	16.906,94	8.425,93	16.906,94	8.481,01	8.481,01	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	353.657,81	707.693,40	353.657,81	707.693,40	352.536,01	352.536,01	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.285,73	113.312,16	58.285,73	113.312,16	55.026,43	55.026,43	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,34	4.450,68	2.225,34	4.450,68	2.225,34	2.225,34	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,71	4.458,70	2.035,71	4.458,70	2.422,99	2.422,99	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	238.488,64	481.070,46	238.488,64	481.070,46	241.076,97	241.076,97	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,31	99.715,16	37.658,31	99.715,16	62.056,85	62.056,85	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	861,16	1.722,32	861,16	1.722,32	861,16	861,16	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,52	6.765,04	3.382,52	6.765,04	3.382,52	3.382,52	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.451,03	107.716,55	54.451,03	107.716,55	53.265,52	53.265,52	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.622,67	50.277,99	24.622,67	50.277,99	25.655,32	25.655,32	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	1.277,18	2.600,20	1.277,18	2.600,20	1.323,02	1.323,02	240.399,80
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,18	2.600,20	1.277,18	2.600,20	1.323,02	1.323,02	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	40.947,13	78.118,53	40.947,13	78.118,53	37.171,40	37.171,40	271.881,47
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.947,13	78.118,53	40.947,13	78.118,53	37.171,40	37.171,40	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			54.530.674,00	0,00	0,00	54.530.674,00	-5.193.845,87	13.979.502,82	4.241.121,58	7.011.923,81	2.757.028,62	2.757.028,62	40.551.171,18
<b>Total do Órgão :</b>			54.530.674,00	0,00	0,00	54.530.674,00	-5.193.845,87	13.979.502,82	4.241.121,58	7.011.923,81	2.757.028,62	2.757.028,62	40.551.171,18

Órgão : 1808 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.1



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1808 - Coordenadoria Geral de Saúde 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 Saúde da AP3.1													
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	104.644.538,00	0,00	0,00	104.644.538,00	-46.985.851,62	57.116.170,30	17.440.756,34	26.161.134,51	8.720.378,17	8.720.378,17	47.528.367,70
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.985.851,62	57.116.170,30	17.440.756,34	26.161.134,51	8.720.378,17	8.720.378,17	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	3.400.079,00	0,00	0,00	3.400.079,00	13.359,90	41.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358.846,66
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,40	6.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.07	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.20	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,50	6.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.24	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	11.066,00	0,00	0,00	11.066,00	0,00	5.484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581,28
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.36.00	100	27.617,00	0,00	0,00	27.617,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	2.071.872,00	0,00	0,00	2.071.872,00	0,00	2.071.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	3.614.195,00	0,00	0,00	3.614.195,00	323.715,84	1.008.804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.390,51
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	323.715,84	610.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.47	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	180	1.171.109,00	0,00	0,00	1.171.109,00	0,00	1.081.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89.255,65
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	34.665.000,00	0,00	0,00	34.665.000,00	2.683.075,21	5.395.222,43	2.683.075,21	5.395.222,43	2.683.069,59	2.683.069,59	29.269.777,57
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.442,03	3.102.722,10	1.531.442,03	3.102.722,10	1.552.091,70	1.552.091,70	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.378,60	70.500,60	34.378,60	70.500,60	36.122,00	36.122,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.106,20	76.859,82	38.106,20	76.859,82	38.472,02	38.472,02	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,10	19.879,69	9.503,10	19.879,69	10.376,59	10.376,59	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1808 - Coordenadoria Geral de Saúde 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
<b>Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.1</b>													
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	465.623,12	936.155,40	465.623,12	936.155,40	465.892,01	465.892,01	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.261,31	89.385,41	46.261,31	89.385,41	43.124,10	43.124,10	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,35	4.262,09	2.559,35	4.262,09	1.702,74	1.702,74	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	371.146,19	749.666,13	371.146,19	749.666,13	374.737,75	374.737,75	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.240,34	154.448,59	88.240,34	154.448,59	65.291,90	65.291,90	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	708,30	1.081,93	708,30	1.081,93	373,63	373,63	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	387,12	193,56	387,12	193,56	193,56	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.076,84	147.893,29	74.076,84	147.893,29	73.816,45	73.816,45	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.836,27	41.980,26	20.836,27	41.980,26	20.875,14	20.875,14	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	4.261,26	8.522,52	4.261,26	8.522,52	4.261,26	4.261,26	341.477,48
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,26	8.522,52	4.261,26	8.522,52	4.261,26	4.261,26	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	82.886,79	164.970,81	82.886,79	164.970,81	81.967,57	81.967,57	535.029,19
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.886,79	164.970,81	82.886,79	164.970,81	81.967,57	81.967,57	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			150.655.476,00	0,00	0,00	150.655.476,00	-43.878.552,62	66.919.332,96	20.210.979,60	31.729.850,27	11.489.676,59	11.489.676,59	83.736.143,04
<b>Total do Órgão :</b>			150.655.476,00	0,00	0,00	150.655.476,00	-43.878.552,62	66.919.332,96	20.210.979,60	31.729.850,27	11.489.676,59	11.489.676,59	83.736.143,04

Órgão : 1809 - Coordenadoria Geral de Saúde 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
<b>Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.2</b>													
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	58.623.701,00	0,00	0,00	58.623.701,00	0,00	58.623.701,00	9.770.616,81	14.655.925,30	4.885.308,49	4.885.308,49	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.623.701,00	9.770.616,81	14.655.925,30	4.885.308,49	4.885.308,49	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	1.500.336,00	0,00	0,00	1.500.336,00	101.217,43	188.274,89	7.844,00	26.027,61	1.085,17	1.085,17	1.312.061,11
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	180	0,00	0,00	0,00	0,00	64.350,73	111.529,63	7.844,00	18.703,29	1.085,17	1.085,17	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.20	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	180	0,00	0,00	0,00	0,00	17.983,70	25.862,26	0,00	7.324,32	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.31	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11.223,00	11.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	10.418,00	0,00	0,00	10.418,00	0,00	4.961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,96
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	3.927.202,00	0,00	0,00	3.927.202,00	0,00	3.302.472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	624.729,21



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1809 - Coordenadoria Geral de Saúde 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 Saúde da AP3.2													
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.09	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	767.666,00	0,00	0,00	767.666,00	0,00	179.173,54	508,32	8.428,32	0,00	0,00	588.492,46
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	4.249.571,00	0,00	0,00	4.249.571,00	0,00	3.084.582,39	0,00	61.271,93	61.024,67	61.024,67	1.164.988,61
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.781,70	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.194,17	0,00	7.492,70	7.245,44	7.245,44	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.779,23	0,00	53.779,23	53.779,23	53.779,23	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.47	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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	3.981,84	508,32	508,32	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	180	1.652.636,00	0,00	0,00	1.652.636,00	0,00	1.623.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.536,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.27	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.28	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	29.277.000,00	0,00	0,00	29.277.000,00	2.241.495,99	4.502.165,44	2.241.495,99	4.502.165,44	2.235.332,11	2.235.332,11	24.774.834,56
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.116,62	2.467.211,09	1.226.116,62	2.467.211,09	1.224.625,81	1.224.625,81	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.782,84	81.111,36	39.782,84	81.111,36	41.328,52	41.328,52	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.401,48	62.813,38	30.401,48	62.813,38	31.917,86	31.917,86	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.985,71	32.060,78	15.985,71	32.060,78	16.075,07	16.075,07	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	384.243,57	769.795,61	384.243,57	769.795,61	381.948,79	381.948,79	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.676,08	117.352,16	58.676,08	117.352,16	58.676,08	58.676,08	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.810,16	108.933,21	55.810,16	108.933,21	53.123,05	53.123,05	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	299.485,24	600.154,27	299.485,24	600.154,27	297.177,78	297.177,78	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,58	2.175,54	1.032,58	2.175,54	1.142,96	1.142,96	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.990,18	85.819,78	44.990,18	85.819,78	40.829,60	40.829,60	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	319,32	344,99	319,32	344,99	25,67	25,67	0,00







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1810 - Coordenadoria Geral de Saúde 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 Saúde da AP3.3													
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.255,18	0,00	1.227,31	1.227,31	1.227,31	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	7.958,73	4.585,53	4.585,53	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.12	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	1.758,18	1.758,18	1.758,18	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.26	180	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	3.3.90.39.47	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.776,00	0,00	11.269,07	11.269,07	11.269,07	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	180	831.414,00	0,00	0,00	831.414,00	0,00	831.414,00	0,00	54.516,65	54.516,65	54.516,65	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.564,97	0,00	37.341,63	37.341,63	37.341,63	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.849,03	0,00	17.175,02	17.175,02	17.175,02	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	37.684.000,00	0,00	0,00	37.684.000,00	2.877.855,93	5.762.554,10	2.877.855,93	5.762.554,10	2.867.228,71	2.867.228,71	31.921.445,90
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.852,99	3.120.590,69	1.546.852,99	3.120.590,69	1.562.380,68	1.562.380,68	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.598,88	73.638,32	35.598,88	73.638,32	36.819,16	36.819,16	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.252,24	78.277,54	40.252,24	78.277,54	38.025,30	38.025,30	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.951,66	31.668,59	15.951,66	31.668,59	15.716,93	15.716,93	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	515.984,58	1.031.748,62	515.984,58	1.031.748,62	513.725,35	513.725,35	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.431,13	124.501,23	63.431,13	124.501,23	61.070,10	61.070,10	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.120,43	45.333,03	24.120,43	45.333,03	21.212,60	21.212,60	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	399.658,06	805.596,36	399.658,06	805.596,36	403.219,54	403.219,54	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.556,19	169.309,22	94.556,19	169.309,22	74.753,03	74.753,03	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	653,99	973,31	653,99	973,31	319,32	319,32	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	757,80	1.515,60	757,80	1.515,60	757,80	757,80	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.062,17	209.029,79	105.062,17	209.029,79	103.967,62	103.967,62	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.975,81	70.371,80	34.975,81	70.371,80	35.261,28	35.261,28	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	6.015,68	11.997,30	6.015,68	11.997,30	5.995,16	5.995,16	508.002,70
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,68	11.997,30	6.015,68	11.997,30	5.995,16	5.995,16	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	96.758,61	186.815,46	96.758,61	186.815,46	90.052,08	90.052,08	623.184,54
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96.758,61	186.815,46	96.758,61	186.815,46	90.052,08	90.052,08	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			138.993.152,00	0,00	8.002.440,00	130.990.712,00	-43.087.752,25	47.525.176,96	16.980.247,55	27.142.073,09	10.114.179,12	10.114.179,12	83.465.535,04
<b>Total do Órgão :</b>			138.993.152,00	0,00	8.002.440,00	130.990.712,00	-43.087.752,25	47.525.176,96	16.980.247,55	27.142.073,09	10.114.179,12	10.114.179,12	83.465.535,04



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Saúde 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 Saúde da AP4													
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	36.430.387,00	0,00	0,00	36.430.387,00	-6.045,11	26.319.632,72	4.387.612,96	6.581.419,38	2.193.806,42	2.193.806,42	10.110.754,28
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.045,11	26.319.632,72	4.387.612,96	6.581.419,38	2.193.806,42	2.193.806,42	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	781.662,00	0,00	0,00	781.662,00	109.667,95	136.848,98	1.189,02	1.189,02	0,00	0,00	644.813,02
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.03	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	180	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,07	27.834,11	388,50	388,50	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	180	0,00	0,00	0,00	0,00	85.325,88	107.811,37	800,52	800,52	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	1.833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	611,25
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.192.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	337.206,60
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	1.764.002,00	0,00	0,00	1.764.002,00	5.948,00	398.487,83	0,00	14.714,24	14.714,24	14.714,24	1.365.514,17
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,00	101.956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.024,10	0,00	14.714,24	14.714,24	14.714,24	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.68	180	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	3.3.90.39.71	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	180	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	23.430.000,00	0,00	0,00	23.430.000,00	1.868.126,67	3.732.764,79	1.868.126,67	3.732.764,79	1.851.768,56	1.851.768,56	19.697.235,21
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.309,06	2.109.989,49	1.052.309,06	2.109.989,49	1.048.287,30	1.048.287,30	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.717,76	61.435,52	30.717,76	61.435,52	30.717,76	30.717,76	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.069,84	60.340,68	31.069,84	60.340,68	29.270,84	29.270,84	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,19	11.464,70	5.727,19	11.464,70	5.737,51	5.737,51	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	321.301,09	641.782,36	321.301,09	641.782,36	318.784,00	318.784,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.867,34	105.185,60	52.867,34	105.185,60	52.318,26	52.318,26	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	732,46	1.398,34	732,46	1.398,34	665,88	665,88	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	252.694,42	504.816,98	252.694,42	504.816,98	250.246,51	250.246,51	0,00

**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 91

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Saúde 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 Saúde da AP4</b>													
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	2.689,31	96,89	2.689,31	2.689,31	2.689,31	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.980,61	106.867,48	56.980,61	106.867,48	49.886,87	49.886,87	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	319,32	319,32	319,32	319,32	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.176,48	68.145,20	34.176,48	68.145,20	33.968,72	33.968,72	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.134,21	58.329,81	29.134,21	58.329,81	29.195,60	29.195,60	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	2.586,77	5.173,54	2.586,77	5.173,54	2.586,77	2.586,77	170.826,46
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,77	5.173,54	2.586,77	5.173,54	2.586,77	2.586,77	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	56.422,19	108.355,09	56.422,19	108.355,09	51.904,67	51.904,67	428.644,91
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.422,19	108.355,09	56.422,19	108.355,09	51.904,67	51.904,67	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			65.041.496,00	0,00	0,00	65.041.496,00	2.036.706,47	32.285.890,10	6.315.937,61	10.443.616,06	4.114.780,66	4.114.780,66	32.755.605,90
<b>Total do Órgão :</b>			65.041.496,00	0,00	0,00	65.041.496,00	2.036.706,47	32.285.890,10	6.315.937,61	10.443.616,06	4.114.780,66	4.114.780,66	32.755.605,90

Órgão : 1812 - Coordenadoria Geral de Saúde 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
<b>Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.1</b>													
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	99.836.257,00	0,00	22.552.802,00	77.283.455,00	-23.906.439,50	53.377.015,50	12.880.575,74	19.320.863,73	6.440.287,99	6.440.287,99	23.906.439,50
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	0,00	9.087.385,00	0,00	9.087.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.385,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.906.439,50	53.377.015,50	12.880.575,74	19.320.863,73	6.440.287,99	6.440.287,99	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	919.166,00	0,00	0,00	919.166,00	45.312,39	293.937,94	38,40	368,40	0,00	0,00	625.228,06
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,39	103.365,82	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,00	38,40	38,40	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	15.972,00	183.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	5.108,00	0,00	0,00	5.108,00	0,00	2.742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,64
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	2.440.286,00	0,00	0,00	2.440.286,00	0,00	1.999.318,60	4.833,00	14.212,89	0,00	0,00	440.967,40
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.157,00	0,00	9.379,89	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.876,00	4.833,00	4.833,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	2.756.943,00	0,00	0,00	2.756.943,00	0,00	1.059.846,00	22.590,05	24.200,88	0,00	0,00	1.697.097,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.231,33	11.880,00	13.490,83	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1812 - Coordenadoria Geral de Saúde 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
<b>Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.1</b>													
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	10.710,05	10.710,05	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.347,33	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	1.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	180	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	32.747.000,00	0,00	0,00	32.747.000,00	2.463.737,06	4.980.181,59	2.463.737,06	4.980.181,59	2.488.989,39	2.488.989,39	27.766.818,41
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.805,30	2.766.286,69	1.362.805,30	2.766.286,69	1.383.645,05	1.383.645,05	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.552,64	66.664,72	34.552,64	66.664,72	32.112,08	32.112,08	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.011,70	41.042,60	22.011,70	41.042,60	19.030,90	19.030,90	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.623,63	72.225,29	36.623,63	72.225,29	35.601,66	35.601,66	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	433.002,44	867.353,05	433.002,44	867.353,05	430.532,05	430.532,05	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.562,33	66.823,13	34.562,33	66.823,13	32.260,80	32.260,80	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,25	4.664,28	2.253,25	4.664,28	2.411,03	2.411,03	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	367.785,35	742.964,52	367.785,35	742.964,52	371.206,37	371.206,37	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,98	2.231,98	2.231,98	2.231,98	172,56	172,56	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.729,53	106.840,52	47.729,53	106.840,52	59.110,99	59.110,99	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	957,72	1.302,71	957,72	1.302,71	344,99	344,99	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	370,68	741,36	370,68	741,36	370,68	370,68	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.584,03	202.035,17	99.584,03	202.035,17	102.451,14	102.451,14	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.266,48	39.005,57	19.266,48	39.005,57	19.739,09	19.739,09	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	7.385,77	14.667,05	7.385,77	14.667,05	7.281,28	7.281,28	409.332,95
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,77	14.667,05	7.385,77	14.667,05	7.281,28	7.281,28	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	932.000,00	0,00	0,00	932.000,00	89.251,88	172.734,63	89.251,88	172.734,63	83.410,15	83.410,15	759.265,37
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.251,88	172.734,63	89.251,88	172.734,63	83.410,15	83.410,15	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>140.920.760,00</b>	<b>9.087.385,00</b>	<b>22.552.802,00</b>	<b>127.455.343,00</b>	<b>-21.300.752,40</b>	<b>62.760.443,67</b>	<b>15.468.411,90</b>	<b>24.527.229,17</b>	<b>9.019.968,81</b>	<b>9.019.968,81</b>	<b>64.694.899,33</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>140.920.760,00</b>	<b>9.087.385,00</b>	<b>22.552.802,00</b>	<b>127.455.343,00</b>	<b>-21.300.752,40</b>	<b>62.760.443,67</b>	<b>15.468.411,90</b>	<b>24.527.229,17</b>	<b>9.019.968,81</b>	<b>9.019.968,81</b>	<b>64.694.899,33</b>

Órgão : 1813 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.2



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1813 - Coordenadoria Geral de Saúde 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 Saúde da AP5.2													
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	79.556.783,00	0,00	12.638.063,00	66.918.720,00	0,00	66.918.720,00	11.153.120,00	16.729.680,00	5.576.560,00	5.576.560,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.918.720,00	11.153.120,00	16.729.680,00	5.576.560,00	5.576.560,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	2.417.989,00	0,00	0,00	2.417.989,00	209.341,67	349.328,85	0,00	9.984,05	0,00	0,00	2.068.660,15
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.07	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	180	0,00	0,00	0,00	0,00	209.341,67	227.112,92	0,00	9.984,05	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	5.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,80
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.36.00	100	99.863,00	0,00	0,00	99.863,00	0,00	99.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.272.535,00	0,00	0,00	1.272.535,00	0,00	1.036.594,04	36.877,97	36.877,97	0,00	0,00	235.940,96
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.535,64	36.877,97	36.877,97	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	1.209.315,00	0,00	0,00	1.209.315,00	11.950,00	386.606,32	186,00	186,00	0,00	0,00	822.708,68
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.096,26	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	180	1.384.640,00	0,00	0,00	1.384.640,00	0,00	1.384.640,00	78.344,26	116.852,31	38.508,05	38.508,05	0,00
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.199,00	78.344,26	78.344,26	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.441,00	0,00	38.508,05	38.508,05	38.508,05	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	36.240.000,00	0,00	0,00	36.240.000,00	2.834.307,35	5.661.506,00	2.834.307,35	5.661.506,00	2.801.894,99	2.801.894,99	30.578.494,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.821,97	3.070.948,00	1.522.821,97	3.070.948,00	1.533.046,84	1.533.046,84	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.993,20	75.206,68	36.993,20	75.206,68	36.993,20	36.993,20	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.982,14	67.903,22	33.982,14	67.903,22	33.372,00	33.372,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.683,79	80.883,22	40.683,79	80.883,22	40.199,43	40.199,43	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	493.236,64	981.489,92	493.236,64	981.489,92	484.776,68	484.776,68	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.196,25	84.743,82	42.196,25	84.743,82	42.204,00	42.204,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	567,98	1.277,96	567,98	1.277,96	709,98	709,98	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	415.970,64	838.161,32	415.970,64	838.161,32	418.157,68	418.157,68	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,30	2.314,30	2.314,30	2.314,30	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.561,34	165.232,73	99.561,34	165.232,73	65.671,39	65.671,39	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,97	4.227,85	1.961,97	4.227,85	2.265,88	2.265,88	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1813 - Coordenadoria Geral de Saúde 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 Saúde da AP5.2													
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	387,12	193,56	387,12	193,56	193,56	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	104.502,65	208.663,06	104.502,65	208.663,06	104.160,41	104.160,41	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.320,92	80.066,80	39.320,92	80.066,80	40.143,94	40.143,94	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00	106.385,16	213.002,08	106.385,16	213.002,08	106.455,57	106.455,57	1.261.997,92
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	106.385,16	213.002,08	106.385,16	213.002,08	106.455,57	106.455,57	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	101.101,31	196.119,57	101.101,31	196.119,57	94.921,46	94.921,46	603.880,43
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	101.101,31	196.119,57	101.101,31	196.119,57	94.921,46	94.921,46	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			124.466.577,00	0,00	12.638.063,00	111.828.514,00	3.263.085,49	76.251.589,06	14.310.322,05	22.964.207,98	8.618.340,07	8.618.340,07	35.576.924,94
Total do Órgão :			124.466.577,00	0,00	12.638.063,00	111.828.514,00	3.263.085,49	76.251.589,06	14.310.322,05	22.964.207,98	8.618.340,07	8.618.340,07	35.576.924,94

Órgão : 1814 - Coordenadoria Geral de Saúde 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 Saúde da AP5.3													
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	95.434.392,00	0,00	16.681.392,00	78.753.000,00	-0,05	78.752.999,95	13.125.500,01	19.688.250,01	6.562.750,00	6.562.750,00	0,05
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	78.752.999,95	13.125.500,01	19.688.250,01	6.562.750,00	6.562.750,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	1.714.318,00	0,00	0,00	1.714.318,00	5.947,15	21.237,86	46,40	46,40	0,00	0,00	1.693.080,14
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.03	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,23	5.196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	180	0,00	0,00	0,00	0,00	750,92	806,62	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.07	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	6.056,00	0,00	0,00	6.056,00	0,00	2.742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,64
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.272.086,00	0,00	0,00	1.272.086,00	0,00	745.496,10	0,00	41.125,13	40.093,34	40.093,34	526.589,90
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.931,36	0,00	41.125,13	40.093,34	40.093,34	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	1.056.115,00	0,00	0,00	1.056.115,00	0,00	428.581,88	0,00	7.900,86	2.454,10	2.454,10	627.533,12
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,10	0,00	2.537,85	2.454,10	2.454,10	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1814 - Coordenadoria Geral de Saúde 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
<b>Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.3</b>													
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.812,00	0,00	5.363,01	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	180	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	31.522,97	31.522,97	31.522,97	0,00
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	15.098,01	15.098,01	15.098,01	0,00
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	16.424,96	16.424,96	16.424,96	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	26.491.000,00	0,00	0,00	26.491.000,00	1.957.910,56	3.983.144,03	1.957.910,56	3.983.144,03	1.999.830,95	1.999.830,95	22.507.855,97
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.747,53	2.166.187,99	1.060.747,53	2.166.187,99	1.088.406,84	1.088.406,84	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.029,52	65.618,48	34.029,52	65.618,48	31.588,96	31.588,96	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.037,02	43.891,36	21.037,02	43.891,36	21.756,18	21.756,18	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,87	69.486,29	34.728,87	69.486,29	34.757,42	34.757,42	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	315.667,24	632.838,81	315.667,24	632.838,81	314.050,42	314.050,42	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.950,45	75.802,75	39.950,45	75.802,75	39.555,23	39.555,23	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	262,52	1.030,21	262,52	1.030,21	767,69	767,69	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	305.735,39	622.416,02	305.735,39	622.416,02	312.687,77	312.687,77	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	309,42	1.344,06	309,42	1.344,06	1.344,06	1.344,06	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.365,17	90.073,75	41.365,17	90.073,75	48.708,58	48.708,58	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,64	3.499,60	2.111,64	3.499,60	1.387,96	1.387,96	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	370,68	741,36	370,68	741,36	370,68	370,68	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446,08	16.892,16	8.446,08	16.892,16	8.446,08	8.446,08	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	79.670,47	166.506,98	79.670,47	166.506,98	82.667,43	82.667,43	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.478,56	26.814,21	13.478,56	26.814,21	13.335,65	13.335,65	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	7.730,52	15.487,21	7.730,52	15.487,21	7.756,69	7.756,69	269.512,79
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,52	15.487,21	7.730,52	15.487,21	7.756,69	7.756,69	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	83.976,53	165.029,43	83.976,53	165.029,43	81.032,74	81.032,74	564.970,57
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.976,53	165.029,43	83.976,53	165.029,43	81.032,74	81.032,74	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			127.396.967,00	0,00	16.681.392,00	110.715.575,00	2.055.564,71	84.522.718,82	15.175.164,02	23.932.506,04	8.725.440,79	8.725.440,79	26.192.856,18
<b>Total do Órgão :</b>			127.396.967,00	0,00	16.681.392,00	110.715.575,00	2.055.564,71	84.522.718,82	15.175.164,02	23.932.506,04	8.725.440,79	8.725.440,79	26.192.856,18

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

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

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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

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 Zoonozes													
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	182	2.083.064,00	0,00	0,00	2.083.064,00	0,00	76.075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.988,91
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.01	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	120	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	20.199,95	453.028,81	20.007,84	42.225,77	0,00	0,00	1.046.971,19
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.03	120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,00	7.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.04	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.05	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.603,50	3.155,10	3.155,10	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	188.855,04	6.412,00	6.412,00	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	0,00	57.139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.14	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.21	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.22	120	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,95	99.212,10	7.100,74	29.318,67	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.39.00	102	62.517,00	0,00	0,00	62.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.517,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.39.00	118	625.171,00	0,00	0,00	625.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.171,00
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	120	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	181	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	195	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	181	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
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	195	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.248,46	2.135,90	4.626,64	1.620,74	1.620,74	47.751,54
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.04	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.24	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.378,46	2.135,90	3.756,64	1.620,74	1.620,74	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	181	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	195	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.36.00	181	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
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.36.00	195	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	7.281,47	7.281,47	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.36.14	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	7.281,47	7.281,47	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	120	3.653.337,00	0,00	0,00	3.653.337,00	0,00	2.242.622,79	205.236,35	276.173,57	0,00	0,00	1.410.714,21
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	182	1.132.901,00	0,00	0,00	1.132.901,00	0,00	295.360,00	0,00	51.505,79	0,00	0,00	837.541,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.01	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.789,05	65.476,35	65.476,35	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.01	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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

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 Zoonozes													
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.02	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.02	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	51.505,79	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.09	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.418,85	139.760,00	210.697,22	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	120	1.238.330,00	0,00	149.766,50	1.088.563,50	0,00	61.108,23	1.574,48	3.326,48	0,00	0,00	1.027.455,27
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	181	659.093,00	0,00	0,00	659.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.093,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	182	898.814,00	0,00	0,00	898.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.814,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	195	6.962.917,00	0,00	0,00	6.962.917,00	27.490,00	3.640.622,09	202.144,46	550.920,35	109.086,45	109.086,45	3.322.294,91
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.04	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.769,35	1.518,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.04	195	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990,00	24.469,50	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	0,00	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	299.796,00	24.204,00	24.204,00	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	1.500.000,00	104.094,46	226.707,76	89.291,36	89.291,36	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.13	120	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	3.3.90.39.13	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,99	73.846,00	299.220,59	19.795,09	19.795,09	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.18	195	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.39	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	56,48	56,48	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.71	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,60	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.47.00	182	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	181	5.907,00	0,00	0,00	5.907,00	0,00	5.907,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	4.4.90.52.00	181	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
18.15.10.304.0309.2292	4.4.90.52.00	182	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
18.15.10.304.0380.2340	3.3.90.39.00	120	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00	54.356,42	79.399,15	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2340	3.3.90.39.23	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	54.356,42	79.399,15	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	120	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	8.022,06	716.605,32	24.781,39	73.720,15	0,00	0,00	7.394,68
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	182	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	25.793,06	27.021,32	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.02	120	0,00	0,00	0,00	0,00	15.416,74	185.000,00	19.831,03	32.306,51	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.02	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	24.644,04	24.644,04	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.27	120	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.394,68	177.605,32	3.400,55	11.422,53	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.28	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	1.549,81	29.991,11	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.28	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.149,02	2.377,28	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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

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 Zoonozes													
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	100	24.312.000,00	0,00	0,00	24.312.000,00	2.114.694,98	4.223.942,67	2.114.694,98	4.223.942,67	2.103.216,46	2.103.216,46	20.088.057,33
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	120	5.835.000,00	0,00	0,00	5.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835.000,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	701.132,71	1.404.488,93	701.132,71	1.404.488,93	701.972,95	701.972,95	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.873,10	127.746,20	63.873,10	127.746,20	63.873,10	63.873,10	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.523,36	102.472,16	50.523,36	102.472,16	51.399,72	51.399,72	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.864,86	53.768,43	26.864,86	53.768,43	26.903,57	26.903,57	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	318.443,64	635.865,81	318.443,64	635.865,81	316.646,62	316.646,62	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	215,92	431,84	215,92	431,84	215,92	215,92	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.252,23	217.507,90	109.252,23	217.507,90	107.665,87	107.665,87	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.222,86	107.525,88	54.222,86	107.525,88	53.303,02	53.303,02	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,95	6.809,94	4.090,95	6.809,94	2.718,99	2.718,99	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	142.970,78	286.834,44	142.970,78	286.834,44	143.572,72	143.572,72	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.359,11	104.096,20	52.359,11	104.096,20	51.737,09	51.737,09	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,36	2.319,03	1.984,36	2.319,03	334,67	334,67	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	234.874,72	466.157,46	234.874,72	466.157,46	231.282,74	231.282,74	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48	1.170,96	585,48	1.170,96	585,48	585,48	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	181.060,95	359.262,36	181.060,95	359.262,36	178.201,41	178.201,41	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.702,60	144.662,97	73.702,60	144.662,97	70.960,37	70.960,37	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.884,73	112.919,23	53.884,73	112.919,23	56.959,60	56.959,60	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.652,62	89.902,93	44.652,62	89.902,93	44.882,62	44.882,62	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	100	884.000,00	0,00	0,00	884.000,00	166.501,15	239.409,50	166.501,15	239.409,50	72.664,06	72.664,06	644.590,50
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	120	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	727,13	727,13	727,13	727,13	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	165.774,02	238.682,37	165.774,02	238.682,37	72.664,06	72.664,06	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	100	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	7.607,15	14.704,19	7.607,15	14.704,19	7.097,04	7.097,04	100.295,81
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	120	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,15	14.704,19	7.607,15	14.704,19	7.097,04	7.097,04	0,00
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	986.583,00	0,00	0,00	986.583,00	0,00	779.258,09	0,00	16.238,72	0,00	0,00	207.324,91
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.39.00	195	199.800,00	0,00	0,00	199.800,00	0,00	198.318,73	33.405,60	33.405,60	0,00	0,00	1.481,27
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.39.31	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.049,85	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	0,00	263.208,24	0,00	16.238,72	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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

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 Zoonozes</b>													
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.39.78	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.318,73	33.405,60	33.405,60	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0390.2750	4.4.90.52.00	120	180.000,00	149.766,50	0,00	329.766,50	329.766,50	329.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0390.2750	4.4.90.52.01	120	0,00	0,00	0,00	0,00	329.766,50	329.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			53.977.634,00	149.766,50	149.766,50	53.977.634,00	2.674.281,79	14.224.977,47	2.868.376,25	5.646.757,37	2.293.684,75	2.293.684,75	39.752.656,53
<b>Total do Órgão :</b>			53.977.634,00	149.766,50	149.766,50	53.977.634,00	2.674.281,79	14.224.977,47	2.868.376,25	5.646.757,37	2.293.684,75	2.293.684,75	39.752.656,53

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	8.514.000,00	0,00	0,00	8.514.000,00	645.625,85	1.277.704,42	645.625,85	1.277.704,42	631.851,41	631.851,41	7.236.295,58
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	175.772,51	352.398,23	175.772,51	352.398,23	176.335,06	176.335,06	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.447,56	138.895,12	69.447,56	138.895,12	69.447,56	69.447,56	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	889,24	1.778,48	889,24	1.778,48	889,24	889,24	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,80	6.811,60	3.405,80	6.811,60	3.405,80	3.405,80	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.540,34	166.885,39	83.540,34	166.885,39	83.345,05	83.345,05	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.372,54	104.745,08	52.372,54	104.745,08	52.372,54	52.372,54	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.790,00	167.551,71	83.790,00	167.551,71	83.761,71	83.761,71	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	63,50	63,50	63,50	63,50	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.063,67	11.042,19	10.063,67	11.042,19	978,52	978,52	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	387,12	193,56	387,12	193,56	193,56	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.512,78	250.048,87	127.512,78	250.048,87	122.536,09	122.536,09	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.937,02	27.822,10	13.937,02	27.822,10	13.885,08	13.885,08	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.637,33	49.275,03	24.637,33	49.275,03	24.637,70	24.637,70	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	19.500,16	39.135,15	19.500,16	39.135,15	19.569,66	19.569,66	280.864,85
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,16	39.135,15	19.500,16	39.135,15	19.569,66	19.569,66	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.474,57	21.096,61	10.474,57	21.096,61	10.565,58	10.565,58	118.903,39
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,57	21.096,61	10.474,57	21.096,61	10.565,58	10.565,58	0,00
18.16.06.182.0302.1882	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
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.30.00	100	572.538,00	0,00	0,00	572.538,00	31.340,00	31.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.198,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	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: 21/03/2012

Página: 102

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
18.61.10.302.0318.8562	4.4.90.39.00	100	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	4.225.282,00	0,00	0,00	4.225.282,00	3.836.881,92	4.225.281,92	327.866,59	357.661,33	29.794,74	29.794,74	0,08
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071.137,92	3.071.137,92	264.080,64	264.080,64	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.400,00	0,00	29.794,74	29.794,74	29.794,74	0,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	765.744,00	765.744,00	63.785,95	63.785,95	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	58.616.000,00	0,00	0,00	58.616.000,00	4.225.555,62	8.577.494,33	4.225.555,62	8.577.494,33	4.327.907,14	4.327.907,14	50.038.505,67
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.261,78	4.204.947,91	2.074.261,78	4.204.947,91	2.113.537,74	2.113.537,74	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.547,90	50.193,96	24.547,90	50.193,96	25.646,06	25.646,06	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.312,98	56.990,80	29.312,98	56.990,80	27.677,82	27.677,82	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.526,99	31.046,24	15.526,99	31.046,24	15.519,25	15.519,25	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	805.766,13	1.620.888,43	805.766,13	1.620.888,43	811.497,89	811.497,89	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.166,49	64.624,68	33.166,49	64.624,68	31.458,19	31.458,19	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	522.291,22	1.049.333,39	522.291,22	1.049.333,39	527.042,17	527.042,17	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	502.760,35	1.017.720,02	502.760,35	1.017.720,02	511.177,48	511.177,48	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,08	1.680,08	1.680,08	1.680,08	523,42	523,42	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.528,83	230.970,69	92.528,83	230.970,69	138.441,86	138.441,86	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	588,89	1.285,93	588,89	1.285,93	697,04	697,04	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	916,65	1.833,30	916,65	1.833,30	916,65	916,65	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.045,13	134.036,08	67.045,13	134.036,08	66.990,95	66.990,95	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,62	2.021,24	1.010,62	2.021,24	1.010,62	1.010,62	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.151,58	109.921,58	54.151,58	109.921,58	55.770,00	55.770,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	12.019,03	24.871,60	12.019,03	24.871,60	12.470,79	12.470,79	875.128,40
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.019,03	24.871,60	12.019,03	24.871,60	12.470,79	12.470,79	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	75.324,62	151.247,37	75.324,62	151.247,37	75.805,42	75.805,42	348.752,63
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.324,62	151.247,37	75.324,62	151.247,37	75.805,42	75.805,42	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			120.292.155,00	0,00	540.000,00	119.752.155,00	9.522.655,70	45.750.029,40	5.642.319,36	11.011.057,63	4.445.978,09	4.445.978,09	74.002.125,60
<b>Total do Órgão :</b>			120.292.155,00	0,00	540.000,00	119.752.155,00	9.522.655,70	45.750.029,40	5.642.319,36	11.011.057,63	4.445.978,09	4.445.978,09	74.002.125,60

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**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães													
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.784.079,00	0,00	0,00	2.784.079,00	104.893,28	566.995,92	7.514,40	96.541,55	46.936,80	46.936,80	2.217.083,08
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	34.350,80	143.641,22	7.514,40	61.812,00	46.716,80	46.716,80	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.956,55	0,00	33.177,55	220,00	220,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	70.542,48	105.759,64	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	6.479,00	0,00	0,00	6.479,00	0,00	985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,16
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	2.465.978,00	0,00	0,00	2.465.978,00	0,00	1.989.126,96	54.232,58	98.362,58	0,00	0,00	476.851,04
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.790,96	54.232,58	54.232,58	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.560,00	0,00	44.130,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	6.755.850,00	0,00	0,00	6.755.850,00	12.772,17	4.174.740,38	127.386,73	400.406,39	23.383,70	23.383,70	2.581.109,62
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.092,59	5.469,20	13.523,71	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.406,00	100.407,64	296.269,98	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,00	0,00	2.537,85	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	12.772,17	36.155,87	0,00	23.383,70	23.383,70	23.383,70	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.568,16	19.340,00	19.340,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.645,64	0,00	43.181,26	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.74	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.468,00	2.169,89	2.169,89	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	865.409,00	0,00	0,00	865.409,00	0,00	860.487,66	0,00	68.487,66	68.487,66	68.487,66	4.921,34
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.361,80	0,00	55.361,80	55.361,80	55.361,80	0,00
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.190,05	0,00	3.190,05	3.190,05	3.190,05	0,00
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.935,81	0,00	9.935,81	9.935,81	9.935,81	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	181	22.250.000,00	0,00	0,00	22.250.000,00	1.611.068,89	3.255.135,57	1.611.068,89	3.255.135,57	1.629.476,80	1.629.476,80	18.994.864,43
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	819.233,80	1.654.427,96	819.233,80	1.654.427,96	825.553,86	825.553,86	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,30	34.776,60	17.388,30	34.776,60	17.388,30	17.388,30	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães</b>													
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	18.705,82	38.509,80	18.705,82	38.509,80	19.254,90	19.254,90	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,88	7.295,76	3.647,88	7.295,76	3.647,88	3.647,88	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	181	0,00	0,00	0,00	0,00	322.088,65	646.964,16	322.088,65	646.964,16	322.681,60	322.681,60	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,49	50.424,98	25.212,49	50.424,98	25.212,49	25.212,49	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	181	0,00	0,00	0,00	0,00	158.798,34	311.196,21	158.798,34	311.196,21	152.397,87	152.397,87	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	181	0,00	0,00	0,00	0,00	178.294,63	360.080,51	178.294,63	360.080,51	179.799,48	179.799,48	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	37.029,40	90.147,16	37.029,40	90.147,16	53.117,76	53.117,76	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,04	3.484,08	1.742,04	3.484,08	1.742,04	1.742,04	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	13.953,44	27.854,94	13.953,44	27.854,94	13.901,50	13.901,50	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	181	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,10	29.973,41	14.974,10	29.973,41	14.779,12	14.779,12	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	181	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	3.217,30	6.434,60	3.217,30	6.434,60	3.217,30	3.217,30	853.565,40
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,30	6.434,60	3.217,30	6.434,60	3.217,30	3.217,30	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	181	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	23.586,93	47.655,25	23.586,93	47.655,25	23.951,36	23.951,36	102.344,75
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586,93	47.655,25	23.586,93	47.655,25	23.951,36	23.951,36	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			36.177.795,00	0,00	0,00	36.177.795,00	1.755.538,57	10.901.562,18	1.827.006,83	3.973.023,60	1.795.453,62	1.795.453,62	25.276.232,82
<b>Total do Órgão :</b>			36.177.795,00	0,00	0,00	36.177.795,00	1.755.538,57	10.901.562,18	1.827.006,83	3.973.023,60	1.795.453,62	1.795.453,62	25.276.232,82

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
<b>Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth</b>													
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	1.590.240,00	0,00	0,00	1.590.240,00	72.455,14	350.564,44	20.986,09	55.541,95	0,00	0,00	1.239.675,56
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,41	3.458,41	3.458,41	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	70.010,14	101.853,04	532,50	29.704,50	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.257,22	11.177,26	11.177,26	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.585,92	4.585,92	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,00	47.511,77	1.232,00	6.615,86	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	109.564,00	0,00	0,00	109.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.564,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	6.507,00	0,00	0,00	6.507,00	0,00	2.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,48
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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													
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	1.875.809,00	0,00	0,00	1.875.809,00	-14.340,44	1.806.241,80	54.874,17	101.737,17	0,00	0,00	69.567,20
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.340,44	497.525,80	54.874,17	54.874,17	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.356,00	0,00	46.863,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	5.227.058,00	0,00	0,00	5.227.058,00	0,00	2.349.239,53	61.633,82	141.250,58	8.362,87	8.362,87	2.877.818,47
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.042,41	24.418,44	31.100,92	2.029,65	2.029,65	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.649,36	0,00	66.517,31	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,10	0,00	2.537,85	2.454,10	2.454,10	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.30	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.025,88	0,00	3.879,12	3.879,12	3.879,12	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.745,82	26.745,82	26.745,82	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.440,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,80	2.609,56	2.609,56	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	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
18.63.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	807.968,00	0,00	0,00	807.968,00	0,00	771.427,44	17.533,06	68.164,10	50.631,04	50.631,04	36.540,56
18.63.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.427,44	0,00	44.926,59	44.926,59	44.926,59	0,00
18.63.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	17.533,06	17.533,06	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	5.704,45	5.704,45	5.704,45	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	181	11.667.000,00	0,00	0,00	11.667.000,00	844.165,39	1.709.146,31	844.165,39	1.709.146,31	856.538,57	856.538,57	9.957.853,69
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	439.085,71	893.232,92	439.085,71	893.232,92	448.252,80	448.252,80	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	14.519,20	29.038,40	14.519,20	29.038,40	14.519,20	14.519,20	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	18.705,82	37.960,72	18.705,82	37.960,72	19.254,90	19.254,90	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,02	6.326,04	3.163,02	6.326,04	3.163,02	3.163,02	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	181	0,00	0,00	0,00	0,00	125.299,59	253.612,95	125.299,59	253.612,95	126.599,03	126.599,03	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,76	17.772,26	9.105,76	17.772,26	8.666,50	8.666,50	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	181	0,00	0,00	0,00	0,00	105.903,84	209.625,93	105.903,84	209.625,93	104.002,07	104.002,07	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	181	0,00	0,00	0,00	0,00	96.190,01	195.209,14	96.190,01	195.209,14	97.905,54	97.905,54	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	18.703,76	39.442,53	18.703,76	39.442,53	20.738,77	20.738,77	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,77	22.291,60	11.171,77	22.291,60	11.119,83	11.119,83	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth</b>													
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,91	4.633,82	2.316,91	4.633,82	2.316,91	2.316,91	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	181	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	656,22	1.182,44	656,22	1.182,44	526,22	526,22	664.817,56
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	656,22	1.182,44	656,22	1.182,44	526,22	526,22	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	181	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	13.781,54	28.942,48	13.781,54	28.942,48	15.196,87	15.196,87	163.057,52
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	13.781,54	28.942,48	13.781,54	28.942,48	15.196,87	15.196,87	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			22.172.146,00	0,00	0,00	22.172.146,00	916.717,85	7.019.701,96	1.013.630,29	2.105.965,03	931.255,57	931.255,57	15.152.444,04
<b>Total do Órgão :</b>			22.172.146,00	0,00	0,00	22.172.146,00	916.717,85	7.019.701,96	1.013.630,29	2.105.965,03	931.255,57	931.255,57	15.152.444,04

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
<b>Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto</b>													
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	15.933.895,00	0,00	0,00	15.933.895,00	55.410,86	5.780.138,88	620.595,50	1.146.773,28	0,00	0,00	10.153.756,12
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.479,64	2.658.026,96	543.763,63	1.061.526,94	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,50	1.126.020,84	75.001,87	83.416,34	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.328,28	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.32	181	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	100	1.167.030,00	0,00	0,00	1.167.030,00	0,00	376.218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	790.811,36
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	100	7.638,00	0,00	0,00	7.638,00	0,00	3.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,28
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	100	2.697.928,00	0,00	0,00	2.697.928,00	0,00	2.697.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	4.167.045,00	0,00	0,00	4.167.045,00	0,00	1.472.532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.512,28
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	16.891.881,00	0,00	0,00	16.891.881,00	844.141,93	13.493.386,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398.494,19
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.725,37	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: 21/03/2012

Página: 108

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto</b>													
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	67.632,12	170.626,54	67.632,12	170.626,54	102.994,42	102.994,42	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,52	0,00	348,52	348,52	348,52	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	387,12	774,24	387,12	774,24	387,12	387,12	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	21.157,04	43.356,35	21.157,04	43.356,35	22.199,31	22.199,31	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	181	0,00	0,00	0,00	0,00	82.772,27	167.122,54	82.772,27	167.122,54	84.493,98	84.493,98	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	181	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00	8.218,31	17.575,26	8.218,31	17.575,26	9.356,95	9.356,95	874.424,74
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	8.218,31	17.575,26	8.218,31	17.575,26	9.356,95	9.356,95	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	181	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	43.218,18	84.753,21	43.218,18	84.753,21	41.535,03	41.535,03	165.246,79
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	43.218,18	84.753,21	43.218,18	84.753,21	41.535,03	41.535,03	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			106.399.277,00	0,00	190.000,00	106.209.277,00	4.922.511,22	41.630.947,07	4.643.553,93	9.246.380,58	4.068.129,18	4.068.129,18	64.578.329,93
<b>Total do Órgão :</b>			106.399.277,00	0,00	190.000,00	106.209.277,00	4.922.511,22	41.630.947,07	4.643.553,93	9.246.380,58	4.068.129,18	4.068.129,18	64.578.329,93

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
<b>Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus</b>													
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	5.209.469,00	0,00	0,00	5.209.469,00	10.945,20	553.180,17	17.489,32	89.300,38	0,00	0,00	4.656.288,83
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	10.729,20	215.523,90	0,00	60.788,92	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.10	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,50	0,00	8.499,50	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.981,38	5.981,38	5.981,38	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.516,95	11.507,94	14.030,58	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	23.623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	53.806,00	0,00	0,00	53.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.806,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	6.291,00	0,00	0,00	6.291,00	0,00	985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,16
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	2.289.980,00	0,00	0,00	2.289.980,00	0,00	1.912.177,07	0,00	46.257,86	0,00	0,00	377.802,93
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.709,07	0,00	46.257,86	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	6.481.638,00	0,00	0,00	6.481.638,00	853.663,77	3.493.943,87	46.598,84	54.092,00	0,00	0,00	2.987.694,13



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	840.219,57	1.507.515,88	8.937,82	13.893,13	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.271,12	1.599,80	1.599,80	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,73	0,00	2.537,85	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,94	296,52	296,52	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	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	24.514,70	24.514,70	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	13.444,20	13.444,20	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	40.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.067.960,00	0,00	0,00	1.067.960,00	0,00	1.067.952,00	0,00	2.758,07	0,00	0,00	8,00
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.960,00	0,00	2.758,07	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	22.780.000,00	0,00	0,00	22.780.000,00	1.677.990,25	3.374.883,84	1.677.990,25	3.374.883,84	1.688.185,04	1.688.185,04	19.405.116,16
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	859.988,05	1.729.011,73	859.988,05	1.729.011,73	863.039,15	863.039,15	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.351,98	40.703,96	20.351,98	40.703,96	20.351,98	20.351,98	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.792,06	42.078,16	20.792,06	42.078,16	21.286,10	21.286,10	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,52	23.787,04	11.893,52	23.787,04	11.893,52	11.893,52	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	352.011,13	702.998,91	352.011,13	702.998,91	349.467,64	349.467,64	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.778,55	61.557,10	30.778,55	61.557,10	30.778,55	30.778,55	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	111.268,05	217.264,10	111.268,05	217.264,10	105.996,05	105.996,05	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	188.547,67	379.362,65	188.547,67	379.362,65	189.611,10	189.611,10	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.196,09	95.808,06	40.196,09	95.808,06	55.611,97	55.611,97	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,60	1.742,60	1.742,60	1.742,60	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	387,12	193,56	387,12	193,56	193,56	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.581,21	35.110,48	17.581,21	35.110,48	17.529,27	17.529,27	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,78	45.071,93	22.645,78	45.071,93	22.426,15	22.426,15	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	1.792,83	3.585,66	1.792,83	3.585,66	1.792,83	1.792,83	526.414,34
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,83	3.585,66	1.792,83	3.585,66	1.792,83	1.792,83	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus</b>													
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	31.814,29	63.297,28	31.814,29	63.297,28	31.482,99	31.482,99	166.702,72
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.814,29	63.297,28	31.814,29	63.297,28	31.482,99	31.482,99	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			38.689.144,00	0,00	0,00	38.689.144,00	2.576.206,34	10.470.005,73	1.775.685,53	3.634.175,09	1.721.460,86	1.721.460,86	28.219.138,27
<b>Total do Órgão :</b>			38.689.144,00	0,00	0,00	38.689.144,00	2.576.206,34	10.470.005,73	1.775.685,53	3.634.175,09	1.721.460,86	1.721.460,86	28.219.138,27

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
<b>Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck</b>													
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.248.000,00	0,00	0,00	2.248.000,00	31.303,00	152.075,84	13.095,82	30.499,67	0,00	0,00	2.095.924,16
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	15.803,00	21.196,00	4.715,00	5.393,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	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	0,00	27.220,25	0,00	14.844,85	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.375,55	6.955,82	6.955,82	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	58.696,04	1.425,00	3.306,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	189.453,00	0,00	0,00	189.453,00	0,00	67.181,90	0,00	13.436,38	0,00	0,00	122.271,10
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.181,90	0,00	13.436,38	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	100	9.158,00	0,00	0,00	9.158,00	0,00	3.964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,52
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	1.783.614,00	0,00	0,00	1.783.614,00	327.255,45	1.275.419,97	32.508,82	156.719,99	32.508,82	32.508,82	508.194,03
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.562,88	0,00	54.320,35	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	327.255,45	392.273,09	32.508,82	65.017,64	32.508,82	32.508,82	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.584,00	0,00	37.382,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	4.359.079,00	0,00	0,00	4.359.079,00	31.960,00	2.387.185,68	74.565,63	212.628,20	52.530,94	52.530,94	1.971.893,32
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	513.042,56	7.109,54	12.951,69	3.888,90	3.888,90	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	67.456,09	185.876,35	47.467,42	47.467,42	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,10	0,00	2.537,85	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.735,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck</b>													
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.457,97	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	503.062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.087,69	0,00	0,00	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	0,00	1.174,62	1.174,62	1.174,62	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	100	18.973,00	0,00	0,00	18.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.973,00
18.69.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	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
18.69.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	445.387,00	0,00	0,00	445.387,00	0,00	445.386,96	25.509,59	34.276,73	0,00	0,00	0,04
18.69.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	25.509,59	25.509,59	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.386,96	0,00	8.767,14	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	12.870.000,00	0,00	0,00	12.870.000,00	924.124,43	1.878.327,82	924.124,43	1.878.327,82	949.297,47	949.297,47	10.991.672,18
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	460.048,51	929.162,91	460.048,51	929.162,91	466.332,02	466.332,02	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.114,96	18.229,92	9.114,96	18.229,92	9.114,96	9.114,96	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.871,74	37.909,00	18.871,74	37.909,00	18.427,12	18.427,12	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,82	3.951,64	1.975,82	3.951,64	1.975,82	1.975,82	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	185.863,01	374.341,70	185.863,01	374.341,70	187.557,20	187.557,20	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,55	46.221,84	22.048,55	46.221,84	24.173,29	24.173,29	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.427,27	171.173,15	86.427,27	171.173,15	84.745,88	84.745,88	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.751,49	201.278,70	99.751,49	201.278,70	100.935,30	100.935,30	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.738,24	53.881,91	18.738,24	53.881,91	35.143,67	35.143,67	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	348,52	348,52	348,52	348,52	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	387,12	193,56	387,12	193,56	193,56	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,54	18.204,52	9.145,54	18.204,52	9.058,98	9.058,98	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,22	23.236,89	11.597,22	23.236,89	11.639,67	11.639,67	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	10.703,13	21.406,26	10.703,13	21.406,26	10.703,13	10.703,13	628.593,74
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.703,13	21.406,26	10.703,13	21.406,26	10.703,13	10.703,13	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.173,14	28.615,35	14.173,14	28.615,35	14.325,25	14.325,25	71.384,65
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.173,14	28.615,35	14.173,14	28.615,35	14.325,25	14.325,25	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			22.703.664,00	0,00	0,00	22.703.664,00	1.339.519,15	6.259.564,26	1.094.680,56	2.375.910,40	1.059.365,61	1.059.365,61	16.444.099,74
<b>Total do Órgão :</b>			22.703.664,00	0,00	0,00	22.703.664,00	1.339.519,15	6.259.564,26	1.094.680,56	2.375.910,40	1.059.365,61	1.059.365,61	16.444.099,74

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	15.041.745,00	0,00	0,00	15.041.745,00	2.331.971,88	3.098.190,14	71.462,68	83.178,26	4.939,64	4.939,64	11.943.554,86
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	144.411,65	466.487,82	29.167,44	31.065,34	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	596.247,33	659.540,79	2.706,00	2.706,00	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	39.589,24	49.406,92	4.939,64	4.939,64	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	332.562,90	353.411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.32	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.750,00	1.258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	100	782.015,00	0,00	0,00	782.015,00	0,00	306.051,60	0,00	63.321,02	0,00	0,00	475.963,40
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.051,60	0,00	63.321,02	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	100	7.607,00	0,00	0,00	7.607,00	0,00	3.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,28
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	100	2.720.008,00	0,00	0,00	2.720.008,00	0,00	2.542.990,80	94.320,00	211.885,90	0,00	0,00	177.017,20
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.150,80	0,00	117.565,90	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.840,00	94.320,00	94.320,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	21.148.543,00	0,00	0,00	21.148.543,00	0,00	11.604.039,82	417.000,41	1.354.259,24	0,00	0,00	9.544.503,18
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.480,60	0,00	101.156,32	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	5.463.635,56	385.468,74	1.150.090,66	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,95	0,00	2.580,59	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.29	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.31	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	5.563,50	5.563,50	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	80.400,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,22	621,28	621,28	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.349,95	0,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.892,00	7.346,89	7.346,89	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	100	3.268.545,00	0,00	0,00	3.268.545,00	0,00	3.249.204,48	410.026,36	410.026,36	0,00	0,00	19.340,52
18.70.10.302.0318.2858	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.204,48	410.026,36	410.026,36	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	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
18.70.10.302.0318.8564	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
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	2.784.096,00	0,00	0,00	2.784.096,00	0,00	2.784.096,00	189.948,20	381.312,09	191.280,14	191.280,14	0,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.382,90	189.870,31	345.050,69	155.180,38	155.180,38	0,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.713,05	77,89	36.205,30	36.043,66	36.043,66	0,00





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,05	0,00	56,10	56,10	56,10	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	64.325.000,00	0,00	0,00	64.325.000,00	4.890.012,11	9.843.196,48	4.890.012,11	9.843.196,48	4.940.019,84	4.940.019,84	54.481.803,52
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.089,17	3.067.991,31	1.530.089,17	3.067.991,31	1.531.862,19	1.531.862,19	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.389,46	54.778,92	27.389,46	54.778,92	27.389,46	27.389,46	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.496,08	60.720,84	29.496,08	60.720,84	31.224,76	31.224,76	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.823,54	41.672,99	20.823,54	41.672,99	20.849,45	20.849,45	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	648.793,83	1.293.398,28	648.793,83	1.293.398,28	643.147,30	643.147,30	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.224,24	142.851,14	71.224,24	142.851,14	71.626,90	71.626,90	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	401.324,36	810.011,98	401.324,36	810.011,98	406.917,51	406.917,51	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	360.592,15	723.672,33	360.592,15	723.672,33	361.876,30	361.876,30	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,62	6.907,57	4.544,62	6.907,57	2.362,95	2.362,95	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.060,92	225.940,72	95.060,92	225.940,72	130.879,80	130.879,80	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	217,26	1.235,25	217,26	1.235,25	1.017,99	1.017,99	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,60	3.031,20	1.515,60	3.031,20	1.515,60	1.515,60	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.838,97	3.022.398,52	1.505.838,97	3.022.398,52	1.513.866,11	1.513.866,11	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.815,76	141.815,45	70.815,76	141.815,45	70.999,69	70.999,69	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	122.286,15	246.769,98	122.286,15	246.769,98	124.483,83	124.483,83	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	5.352,87	10.771,73	5.352,87	10.771,73	5.418,86	5.418,86	459.228,27
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87	10.771,73	5.352,87	10.771,73	5.418,86	5.418,86	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	24.398,00	48.714,15	24.398,00	48.714,15	24.316,15	24.316,15	101.285,85
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,00	48.714,15	24.398,00	48.714,15	24.316,15	24.316,15	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			110.997.559,00	0,00	200.000,00	110.797.559,00	7.251.734,86	33.491.219,92	6.102.520,63	12.406.665,23	5.165.974,63	5.165.974,63	77.306.339,08
<b>Total do Órgão :</b>			110.997.559,00	0,00	200.000,00	110.797.559,00	7.251.734,86	33.491.219,92	6.102.520,63	12.406.665,23	5.165.974,63	5.165.974,63	77.306.339,08

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>													
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.408.923,00	0,00	0,00	2.408.923,00	35.763,12	579.618,50	62.285,65	166.854,13	33.064,48	33.064,48	1.829.304,50
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,80	5.015,00	13.009,80	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	14.567,20	221.295,82	42.810,20	87.929,40	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	36.054,85	9.506,79	9.506,79	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.958,56	4.506,66	16.371,14	11.864,48	11.864,48	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	20.209,92	70.479,71	447,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	161.927,00	0,00	0,00	161.927,00	0,00	65.838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96.088,74
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	6.727,00	0,00	0,00	6.727,00	-243,32	2.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,48
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,32	2.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	3.288.706,00	0,00	0,00	3.288.706,00	5.854,33	1.933.770,43	43.573,03	43.573,03	0,00	0,00	1.354.935,57
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,33	1.410.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.876,10	43.573,03	43.573,03	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	8.568.441,00	0,00	0,00	8.568.441,00	17.226,30	6.858.700,03	184.422,13	454.517,93	243.753,30	243.753,30	1.709.740,97
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00	2.743.897,13	74.417,06	99.271,84	1.776,95	1.776,95	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.07	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,30	778.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.209,50	0,00	207.451,31	207.451,31	207.451,31	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	0,00	3.751,00	3.627,22	3.627,22	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.31	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.494,82	0,00	27.494,82	27.494,82	27.494,82	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.517,15	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	55.386,62	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.56	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	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	922,56	0,00	127,08	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.577,95	0,00	3.013,81	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	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.277,00	97.605,07	97.605,07	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.836,00	0,00	3.403,00	3.403,00	3.403,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	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
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.269.153,00	0,00	0,00	1.269.153,00	0,00	1.269.153,00	10.749,48	101.155,37	90.405,89	90.405,89	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.153,00	0,00	79.072,83	79.072,83	79.072,83	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	5.310,75	11.022,41	5.711,66	5.711,66	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	5.438,73	11.060,13	5.621,40	5.621,40	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	15.366.000,00	0,00	0,00	15.366.000,00	1.096.188,17	2.231.904,05	1.096.188,17	2.231.904,05	1.118.180,23	1.118.180,23	13.134.095,95
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	574.741,74	1.171.076,36	574.741,74	1.171.076,36	584.476,98	584.476,98	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.242,50	35.630,80	18.242,50	35.630,80	17.388,30	17.388,30	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.729,42	37.706,26	18.729,42	37.706,26	18.650,78	18.650,78	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,78	5.193,56	2.596,78	5.193,56	2.596,78	2.596,78	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	174.691,88	353.163,18	174.691,88	353.163,18	175.527,11	175.527,11	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.936,35	25.872,70	12.936,35	25.872,70	12.936,35	12.936,35	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	130.053,73	258.533,33	130.053,73	258.533,33	128.479,60	128.479,60	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.270,51	253.085,67	124.270,51	253.085,67	126.407,40	126.407,40	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.580,08	57.004,25	22.580,08	57.004,25	34.424,17	34.424,17	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.358,39	26.664,36	13.358,39	26.664,36	13.305,97	13.305,97	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,79	7.973,58	3.986,79	7.973,58	3.986,79	3.986,79	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	127,82	255,64	127,82	255,64	127,82	127,82	599.744,36
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	127,82	255,64	127,82	255,64	127,82	127,82	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	19.832,31	41.016,68	19.832,31	41.016,68	21.184,37	21.184,37	68.983,32
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.832,31	41.016,68	19.832,31	41.016,68	21.184,37	21.184,37	0,00

**Total da Unidade Orçamentária :** 31.809.877,00 0,00 0,00 31.809.877,00 1.174.748,73 12.983.214,11 1.417.178,59 3.039.276,83 1.506.716,09 1.506.716,09 18.826.662,89

**Total do Órgão :** 31.809.877,00 0,00 0,00 31.809.877,00 1.174.748,73 12.983.214,11 1.417.178,59 3.039.276,83 1.506.716,09 1.506.716,09 18.826.662,89

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>													
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	6.721.966,00	0,00	0,00	6.721.966,00	73.474,88	577.173,39	47.288,40	116.348,10	69.059,70	69.059,70	6.144.792,61
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	69.799,88	185.539,00	787,20	39.796,90	39.009,70	39.009,70	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.686,39	40.297,92	69.717,92	29.420,00	29.420,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.440,00	6.203,28	6.203,28	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	4.301,40	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.32	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.3.90.34.00	181	78.513,00	0,00	0,00	78.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.513,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	8.047,00	0,00	0,00	8.047,00	0,00	3.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,52
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	1.947.426,00	0,00	0,00	1.947.426,00	0,00	1.122.933,88	40.483,54	40.483,54	0,00	0,00	824.492,12
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.501,38	40.483,54	40.483,54	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	6.516.553,00	0,00	0,00	6.516.553,00	6.085,66	2.792.275,86	20.849,95	99.643,72	0,00	0,00	3.724.277,14
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,66	404.937,73	8.349,95	17.743,12	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.539,94	0,00	66.819,91	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,31	0,00	2.580,69	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.833,44	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	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
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.030.909,00	0,00	0,00	1.030.909,00	0,00	1.019.884,22	0,00	74.884,34	74.884,34	74.884,34	11.024,78
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.312,81	0,00	58.212,91	58.212,91	58.212,91	0,00
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.860,20	0,00	11.351,64	11.351,64	11.351,64	0,00
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.711,21	0,00	5.319,79	5.319,79	5.319,79	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	10.076.000,00	0,00	0,00	10.076.000,00	735.443,70	1.485.703,55	735.443,70	1.485.703,55	738.586,30	738.586,30	8.590.296,45
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	403.088,59	819.850,67	403.088,59	819.850,67	408.454,71	408.454,71	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.897,86	29.795,72	14.897,86	29.795,72	14.897,86	14.897,86	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,06	18.833,96	9.966,06	18.833,96	8.867,90	8.867,90	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	118.260,35	236.783,32	118.260,35	236.783,32	116.661,64	116.661,64	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908,70	13.817,40	6.908,70	13.817,40	6.908,70	6.908,70	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.856,69	146.662,36	73.856,69	146.662,36	72.805,67	72.805,67	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.465,78	167.339,32	82.465,78	167.339,32	83.368,69	83.368,69	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.489,19	37.766,36	18.489,19	37.766,36	19.277,17	19.277,17	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	387,12	193,56	387,12	193,56	193,56	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,50	12.715,00	6.357,50	12.715,00	6.357,50	6.357,50	0,00



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 117

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	959,42	1.752,32	959,42	1.752,32	792,90	792,90	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200,60	401,20	200,60	401,20	200,60	200,60	199.598,80
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200,60	401,20	200,60	401,20	200,60	200,60	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	13.653,23	26.175,28	13.653,23	26.175,28	12.522,05	12.522,05	43.824,72
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.653,23	26.175,28	13.653,23	26.175,28	12.522,05	12.522,05	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			26.679.414,00	0,00	0,00	26.679.414,00	828.858,07	7.028.375,86	857.919,42	1.843.639,73	895.252,99	895.252,99	19.651.038,14
<b>Total do Órgão :</b>			26.679.414,00	0,00	0,00	26.679.414,00	828.858,07	7.028.375,86	857.919,42	1.843.639,73	895.252,99	895.252,99	19.651.038,14

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>													
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	1.391.404,00	0,00	0,00	1.391.404,00	26.863,37	206.729,72	28.927,40	46.710,35	17.782,95	17.782,95	1.184.674,28
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.30.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	24.355,37	24.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.940,00	28.000,00	42.784,00	14.784,00	14.784,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,35	927,40	3.926,35	2.998,95	2.998,95	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	4.932.945,00	0,00	0,00	4.932.945,00	0,00	4.932.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	3.885.316,00	0,00	0,00	3.885.316,00	0,00	3.046.507,40	0,00	124.008,95	66.540,06	66.540,06	838.808,60
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.607,40	0,00	73.633,95	66.540,06	66.540,06	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.500,00	0,00	50.375,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	7.079.728,00	0,00	0,00	7.079.728,00	2.280,00	3.695.280,48	220.511,82	545.689,57	6.357,82	6.357,82	3.384.447,52
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	161.348,41	480.168,34	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.293,50	0,00	2.537,85	2.537,85	2.537,85	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.212,68	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.113,41	35.363,41	35.363,41	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.74	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.288,83	0,00	3.819,97	3.819,97	3.819,97	0,00



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 118

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.47.00	181	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
18.73.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	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
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	933.275,00	0,00	0,00	933.275,00	0,00	896.754,32	75.765,16	146.827,80	71.062,64	71.062,64	36.520,68
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.640,00	50.212,66	103.165,98	52.953,32	52.953,32	0,00
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.470,40	18.708,58	36.817,90	18.109,32	18.109,32	0,00
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.643,92	6.843,92	6.843,92	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	2.933.000,00	0,00	0,00	2.933.000,00	227.398,61	459.834,88	227.398,61	459.834,88	230.722,55	230.722,55	2.473.165,12
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.344,50	232.940,72	115.344,50	232.940,72	116.469,09	116.469,09	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,80	26.353,60	13.176,80	26.353,60	13.176,80	13.176,80	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,82	9.151,64	4.575,82	9.151,64	4.575,82	4.575,82	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.706,16	57.468,76	28.706,16	57.468,76	28.476,98	28.476,98	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	370,52	741,04	370,52	741,04	370,52	370,52	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.416,08	42.232,94	21.416,08	42.232,94	20.816,86	20.816,86	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.291,18	57.184,30	28.291,18	57.184,30	28.592,15	28.592,15	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,94	12.760,66	5.016,94	12.760,66	7.743,72	7.743,72	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,61	21.001,22	10.500,61	21.001,22	10.500,61	10.500,61	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	34,99	69,98	34,99	69,98	34,99	34,99	129.930,02
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	69,98	34,99	69,98	34,99	34,99	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.029,85	12.009,32	6.029,85	12.009,32	5.979,47	5.979,47	17.990,68
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,85	12.009,32	6.029,85	12.009,32	5.979,47	5.979,47	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			21.346.668,00	0,00	0,00	21.346.668,00	262.606,82	13.250.131,10	558.667,83	1.335.150,85	398.480,48	398.480,48	8.096.536,90
<b>Total do Órgão :</b>			21.346.668,00	0,00	0,00	21.346.668,00	262.606,82	13.250.131,10	558.667,83	1.335.150,85	398.480,48	398.480,48	8.096.536,90

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
<b>Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro</b>													
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	1.578.819,00	0,00	0,00	1.578.819,00	108.668,93	190.176,58	2.704,74	34.481,72	0,00	0,00	1.388.642,42
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	32.028,20	35.914,20	623,00	3.886,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	39.645,05	66.291,03	0,00	26.645,98	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.833,33	1.771,74	1.771,74	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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													
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	36.995,68	49.138,02	310,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	2.907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,52
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	1.606.694,83	78.250,00	78.250,00	0,00	0,00	333.305,17
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00	78.250,00	78.250,00	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	572.034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	3.971.286,00	0,00	0,00	3.971.286,00	13.661,22	2.083.295,63	18.158,36	37.470,38	0,00	0,00	1.887.990,37
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.203,34	9.049,87	10.909,87	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,22	13.661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.045,16	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.753,21	0,00	17.452,02	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	2.808,49	2.808,49	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	181	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
18.74.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	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
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00	6.931,34	52.676,66	45.745,32	45.745,32	0,00
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	42.925,22	42.925,22	42.925,22	0,00
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	3.248,59	6.068,69	2.820,10	2.820,10	0,00
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.682,75	3.682,75	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	15.145.000,00	0,00	0,00	15.145.000,00	1.094.608,08	2.208.756,69	1.094.608,08	2.208.756,69	1.106.994,98	1.106.994,98	12.936.243,31
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	544.291,76	1.102.903,78	544.291,76	1.102.903,78	554.078,09	554.078,09	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.519,20	29.038,40	14.519,20	29.038,40	14.519,20	14.519,20	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,44	37.806,84	19.150,44	37.806,84	18.656,40	18.656,40	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,69	6.285,38	3.142,69	6.285,38	3.142,69	3.142,69	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	209.830,84	421.303,88	209.830,84	421.303,88	210.156,90	210.156,90	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.344,74	44.660,06	22.344,74	44.660,06	22.315,32	22.315,32	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.488,40	184.789,63	91.488,40	184.789,63	93.301,23	93.301,23	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	123.839,13	250.848,47	123.839,13	250.848,47	126.046,24	126.046,24	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro</b>													
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.175,06	66.018,60	34.175,06	66.018,60	31.843,54	31.843,54	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	319,32	653,99	319,32	653,99	334,67	334,67	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	387,12	774,24	387,12	774,24	387,12	387,12	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.701,39	37.402,78	18.701,39	37.402,78	18.701,39	18.701,39	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.417,99	26.270,64	12.417,99	26.270,64	13.512,19	13.512,19	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	2.105,37	4.245,73	2.105,37	4.245,73	2.140,36	2.140,36	445.754,27
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,37	4.245,73	2.105,37	4.245,73	2.140,36	2.140,36	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	18.121,03	37.800,26	18.121,03	37.800,26	19.679,23	19.679,23	82.199,74
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.121,03	37.800,26	18.121,03	37.800,26	19.679,23	19.679,23	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			23.885.605,00	0,00	0,00	23.885.605,00	1.237.164,63	6.769.877,20	1.220.878,92	2.453.681,44	1.174.559,89	1.174.559,89	17.115.727,80
<b>Total do Órgão :</b>			23.885.605,00	0,00	0,00	23.885.605,00	1.237.164,63	6.769.877,20	1.220.878,92	2.453.681,44	1.174.559,89	1.174.559,89	17.115.727,80

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
<b>Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola</b>													
18.75.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	56.754.000,00	0,00	0,00	56.754.000,00	0,00	56.754.000,00	0,00	5.343.633,84	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.754.000,00	0,00	5.343.633,84	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	2.102.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	0,00	163.492,99	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.000,00	0,00	163.492,99	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			58.871.000,00	0,00	0,00	58.871.000,00	0,00	58.856.000,00	0,00	5.507.126,83	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total do Órgão :</b>			58.871.000,00	0,00	0,00	58.871.000,00	0,00	58.856.000,00	0,00	5.507.126,83	0,00	0,00	15.000,00

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
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	--------------------

Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles													
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.792.196,00	0,00	0,00	2.792.196,00	12.378,17	257.836,03	56.058,50	79.708,68	4.134,18	4.134,18	2.534.359,97
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315,20	60.583,87	6.727,53	24.127,53	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	716,97	37.261,63	29.498,51	33.632,69	4.134,18	4.134,18	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	8.852,46	8.852,46	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	17.088,13	10.980,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.32	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	113.162,00	0,00	0,00	113.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.162,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	7.534,00	0,00	0,00	7.534,00	0,00	3.613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,74
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	2.331.401,00	0,00	0,00	2.331.401,00	0,00	1.814.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	516.847,40
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	5.651.442,00	0,00	0,00	5.651.442,00	0,00	3.879.699,38	6.415,44	50.880,23	1.624,62	1.624,62	1.771.742,62
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.959,26	3.681,68	10.733,02	1.624,62	1.624,62	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,73	0,00	2.537,85	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.30	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.376,00	2.733,76	2.733,76	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,72	0,00	423,60	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.040,00	0,00	34.452,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	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
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	983.882,00	0,00	0,00	983.882,00	0,00	983.882,00	0,00	76.324,99	76.324,99	76.324,99	0,00
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.683,12	0,00	55.626,12	55.626,12	55.626,12	0,00
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.780,92	0,00	13.280,91	13.280,91	13.280,91	0,00
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.417,96	0,00	7.417,96	7.417,96	7.417,96	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	13.303.000,00	0,00	0,00	13.303.000,00	1.025.621,34	2.048.923,78	1.025.621,34	2.048.923,78	1.017.582,96	1.017.582,96	11.254.076,22



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles													
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	555.295,67	1.113.691,00	555.295,67	1.113.691,00	554.212,92	554.212,92	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335,24	20.670,48	10.335,24	20.670,48	10.335,24	10.335,24	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.981,94	39.963,88	19.981,94	39.963,88	19.981,94	19.981,94	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,07	2.702,14	1.351,07	2.702,14	1.351,07	1.351,07	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	155.700,41	308.189,97	155.700,41	308.189,97	151.574,00	151.574,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.361,75	29.137,12	15.361,75	29.137,12	13.775,37	13.775,37	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.518,97	197.633,93	99.518,97	197.633,93	98.114,96	98.114,96	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	121.742,37	244.538,13	121.742,37	244.538,13	122.043,34	122.043,34	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	130,91	130,91	130,91	130,91	130,91	130,91	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,11	52.162,36	26.125,11	52.162,36	26.037,25	26.037,25	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.299,73	32.547,52	16.299,73	32.547,52	16.247,79	16.247,79	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,17	7.556,34	3.778,17	7.556,34	3.778,17	3.778,17	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	541,16	1.082,32	541,16	1.082,32	541,16	541,16	528.917,68
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	541,16	1.082,32	541,16	1.082,32	541,16	541,16	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	21.538,02	43.256,52	21.538,02	43.256,52	21.718,50	21.718,50	76.743,48
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.538,02	43.256,52	21.538,02	43.256,52	21.718,50	21.718,50	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 25.862.617,00 0,00 0,00 25.862.617,00 1.060.078,69 9.032.846,89 1.110.174,46 2.300.176,52 1.121.926,41 1.121.926,41 16.829.770,11

Total do Órgão : 25.862.617,00 0,00 0,00 25.862.617,00 1.060.078,69 9.032.846,89 1.110.174,46 2.300.176,52 1.121.926,41 1.121.926,41 16.829.770,11

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	3.3.90.30.00	181	4.751.301,00	0,00	0,00	4.751.301,00	74.564,14	305.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446.012,10
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,45	22.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	28.919,00	93.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	22.354,19	22.354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	658,50	32.350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	6.714,00	0,00	0,00	6.714,00	0,00	3.197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,90
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	3.367.326,00	0,00	0,00	3.367.326,00	0,00	2.739.690,30	162.770,83	231.394,04	0,00	0,00	627.635,70
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.166,67	162.770,83	162.770,83	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.478,52	0,00	68.623,21	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	6.905.624,00	0,00	0,00	6.905.624,00	15.606,71	3.970.346,02	136.460,60	141.000,60	0,00	0,00	2.935.277,98
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,71	1.535.980,84	251,20	4.791,20	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.691,49	94.904,05	94.904,05	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,10	2.537,85	2.537,85	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.31	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.598,60	23.598,60	23.598,60	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,69	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	0,00	162.932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.020,00	3.968,90	3.968,90	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	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
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	792.509,00	0,00	0,00	792.509,00	0,00	792.509,00	62.389,23	123.680,69	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.110,00	57.900,41	114.709,02	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.399,00	4.488,82	8.971,67	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	10.788.000,00	0,00	0,00	10.788.000,00	764.028,91	1.562.258,04	764.028,91	1.562.258,04	784.879,46	784.879,46	9.225.741,96
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	385.902,41	790.006,07	385.902,41	790.006,07	396.175,93	396.175,93	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,02	32.336,04	16.168,02	32.336,04	16.168,02	16.168,02	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.649,20	28.176,92	13.649,20	28.176,92	14.198,28	14.198,28	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,09	11.356,44	5.682,09	11.356,44	5.674,35	5.674,35	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.492,73	245.570,33	120.492,73	245.570,33	122.522,02	122.522,02	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146,37	23.268,96	11.146,37	23.268,96	11.756,51	11.756,51	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.709,33	180.575,31	90.709,33	180.575,31	89.581,99	89.581,99	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.598,44	188.607,87	92.598,44	188.607,87	94.444,39	94.444,39	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.756,21	36.679,49	14.756,21	36.679,49	21.923,28	21.923,28	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	387,12	774,24	387,12	774,24	387,12	387,12	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,70	22.355,13	11.698,70	22.355,13	10.656,43	10.656,43	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	838,29	2.551,24	838,29	2.551,24	1.391,14	1.391,14	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.182,39	2.392,53	1.182,39	2.392,53	1.210,14	1.210,14	497.607,47
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,39	2.392,53	1.182,39	2.392,53	1.210,14	1.210,14	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.170,01	32.618,94	16.170,01	32.618,94	16.448,93	16.448,93	67.381,06
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,01	32.618,94	16.170,01	32.618,94	16.448,93	16.448,93	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			27.241.474,00	0,00	0,00	27.241.474,00	871.552,16	9.408.300,83	1.143.001,97	2.093.344,84	802.538,53	802.538,53	17.833.173,17
<b>Total do Órgão :</b>			27.241.474,00	0,00	0,00	27.241.474,00	871.552,16	9.408.300,83	1.143.001,97	2.093.344,84	802.538,53	802.538,53	17.833.173,17

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>													
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	100	10.126.005,00	0,00	0,00	10.126.005,00	429.049,28	2.730.152,31	0,00	19.148,65	0,00	0,00	7.395.852,69
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,20	7.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	391.983,58	531.409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.892,43	0,00	19.148,65	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,50	587.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	100	374.336,00	0,00	0,00	374.336,00	0,00	108.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	265.671,84
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	100	7.791,00	0,00	0,00	7.791,00	0,00	3.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,64
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	100	3.190.840,00	0,00	0,00	3.190.840,00	0,00	2.867.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	323.044,36
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	17.632.421,00	0,00	0,00	17.632.421,00	0,00	12.810.429,05	0,00	19.814,66	0,00	0,00	4.821.991,95
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195.802,12	0,00	9.414,29	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,10	0,00	2.537,85	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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
Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge													
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	7.862,52	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	100	5.793.519,00	0,00	0,00	5.793.519,00	0,00	5.664.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129.006,30
18.78.10.302.0318.2858	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
18.78.10.302.0318.8565	4.4.90.39.00	100	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.733.465,00	0,00	0,00	3.733.465,00	0,00	3.733.464,96	0,00	241.628,15	29.479,13	29.479,13	0,04
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,00	190.110,75	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	22.038,27	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.464,96	0,00	29.479,13	29.479,13	29.479,13	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	42.660.000,00	0,00	0,00	42.660.000,00	3.085.619,77	6.268.763,20	3.085.619,77	6.268.763,20	3.149.908,70	3.149.908,70	36.391.236,80
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.985,51	3.354.543,31	1.647.985,51	3.354.543,31	1.682.708,81	1.682.708,81	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.761,02	69.522,04	34.761,02	69.522,04	34.761,02	34.761,02	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.673,10	73.299,66	36.673,10	73.299,66	36.626,56	36.626,56	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,98	4.051,23	2.046,98	4.051,23	2.004,25	2.004,25	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	438.491,46	886.561,38	438.491,46	886.561,38	443.414,35	443.414,35	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.865,19	75.110,73	37.865,19	75.110,73	37.245,54	37.245,54	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	400.072,05	798.757,40	400.072,05	798.757,40	398.685,35	398.685,35	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	361.665,62	735.239,61	361.665,62	735.239,61	368.507,66	368.507,66	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	336,16	336,16	336,16	336,16	336,16	336,16	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.630,11	164.887,31	72.630,11	164.887,31	92.257,20	92.257,20	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,63	0,00	373,63	373,63	373,63	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	564,24	1.128,48	564,24	1.128,48	564,24	564,24	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.840,92	93.577,44	46.840,92	93.577,44	46.736,52	46.736,52	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,41	11.374,82	5.687,41	11.374,82	5.687,41	5.687,41	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	1.479.000,00	0,00	0,00	1.479.000,00	5.803,37	11.426,74	5.803,37	11.426,74	5.623,37	5.623,37	1.467.573,26
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,37	11.426,74	5.803,37	11.426,74	5.623,37	5.623,37	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	59.394,92	117.007,60	59.394,92	117.007,60	57.584,45	57.584,45	409.992,40
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.394,92	117.007,60	59.394,92	117.007,60	57.584,45	57.584,45	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>85.803.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>85.604.377,00</b>	<b>3.579.867,34</b>	<b>34.315.879,72</b>	<b>3.150.818,06</b>	<b>6.677.789,00</b>	<b>3.242.595,65</b>	<b>3.242.595,65</b>	<b>51.288.497,28</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>85.803.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>85.604.377,00</b>	<b>3.579.867,34</b>	<b>34.315.879,72</b>	<b>3.150.818,06</b>	<b>6.677.789,00</b>	<b>3.242.595,65</b>	<b>3.242.595,65</b>	<b>51.288.497,28</b>

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	2.840.238,00	0,00	0,00	2.840.238,00	391.991,48	826.899,88	27.830,88	83.328,69	18.179,81	18.179,81	2.013.338,12
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.913,56	7.188,90	9.158,19	1.759,29	1.759,29	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	380.391,48	407.652,80	1.732,80	27.261,32	16.420,52	16.420,52	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.19	181	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.266,67	9.405,18	9.405,18	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.466,85	9.504,00	9.504,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.24	181	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.32	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	6.166,00	0,00	0,00	6.166,00	0,00	2.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,48
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	2.342.245,00	0,00	0,00	2.342.245,00	0,00	1.845.466,39	51.268,60	51.268,60	0,00	0,00	496.778,61
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.223,11	51.268,60	51.268,60	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	4.281.632,00	0,00	0,00	4.281.632,00	0,00	3.053.755,75	70.169,84	107.975,97	0,00	0,00	1.227.876,25
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.512,30	523,20	11.482,08	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.163,94	61.399,63	61.399,63	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,24	183,56	183,56	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.881,16	2.371,73	2.371,73	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 127

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.750,00	0,00	26.847,25	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.628,00	5.691,72	5.691,72	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	181	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
18.80.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	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
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	752.400,00	0,00	0,00	752.400,00	0,00	750.000,00	0,00	59.200,32	59.200,32	59.200,32	2.400,00
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	50.297,67	50.297,67	50.297,67	0,00
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	8.902,65	8.902,65	8.902,65	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	6.786.000,00	0,00	0,00	6.786.000,00	492.147,98	995.702,64	492.147,98	995.702,64	496.849,78	496.849,78	5.790.297,36
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	263.551,29	537.129,64	263.551,29	537.129,64	268.893,86	268.893,86	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.114,96	18.229,92	9.114,96	18.229,92	9.114,96	9.114,96	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.168,40	24.885,88	12.168,40	24.885,88	12.717,48	12.717,48	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.712,05	157.401,10	77.712,05	157.401,10	78.571,57	78.571,57	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,36	12.099,50	6.247,36	12.099,50	5.852,14	5.852,14	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.992,59	49.141,29	24.992,59	49.141,29	24.148,70	24.148,70	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.281,39	114.669,57	56.281,39	114.669,57	57.485,27	57.485,27	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,01	30.405,88	16.210,01	30.405,88	14.195,87	14.195,87	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	162,83	325,66	162,83	325,66	162,83	162,83	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.111,73	46.223,46	23.111,73	46.223,46	23.111,73	23.111,73	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,37	5.190,74	2.595,37	5.190,74	2.595,37	2.595,37	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	34,99	69,98	34,99	69,98	34,99	34,99	215.930,02
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	69,98	34,99	69,98	34,99	34,99	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	10.418,12	20.032,26	10.418,12	20.032,26	9.614,14	9.614,14	118.967,74
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.418,12	20.032,26	10.418,12	20.032,26	9.614,14	9.614,14	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			17.401.681,00	0,00	0,00	17.401.681,00	894.592,57	7.494.884,42	651.870,41	1.317.578,46	583.879,04	583.879,04	9.906.796,58
<b>Total do Órgão :</b>			17.401.681,00	0,00	0,00	17.401.681,00	894.592,57	7.494.884,42	651.870,41	1.317.578,46	583.879,04	583.879,04	9.906.796,58

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**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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													
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	715.858,00	0,00	0,00	715.858,00	77.207,66	142.016,12	0,00	17.454,02	10.710,00	10.710,00	573.841,88
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,35	0,00	41,50	41,50	41,50	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	74.360,00	87.489,20	0,00	13.129,20	6.852,00	6.852,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,66	48.337,75	0,00	3.709,50	3.709,50	3.709,50	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,86	0,00	272,86	107,00	107,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,96	0,00	300,96	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	7.565.602,00	0,00	0,00	7.565.602,00	0,00	7.393.132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	172.469,08
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393.132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	5.925.710,00	0,00	0,00	5.925.710,00	-460.052,04	5.110.932,05	181.823,48	210.097,27	0,00	0,00	814.777,95
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.999,33	0,00	28.273,79	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.052,04	2.545.528,72	181.823,48	181.823,48	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	11.632.444,00	0,00	0,00	11.632.444,00	0,00	6.897.235,61	118.050,65	120.818,89	2.768,24	2.768,24	4.735.208,39
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.307,20	11.265,40	11.265,40	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.293,44	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.425,00	103.585,25	103.585,25	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.340,00	0,00	2.768,24	2.768,24	2.768,24	0,00
18.81.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18.81.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	0,00	1.344.000,00	0,00	92.158,89	80.216,16	80.216,16	776.000,00
18.81.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	80.216,16	80.216,16	80.216,16	0,00
18.81.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	11.942,73	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	5.440.000,00	0,00	0,00	5.440.000,00	416.151,77	837.485,74	416.151,77	837.485,74	418.163,46	418.163,46	4.602.514,26
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.253,12	405.160,23	200.253,12	405.160,23	202.836,87	202.836,87	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,08	31.544,16	16.738,08	31.544,16	14.806,08	14.806,08	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,36	19.201,02	9.696,36	19.201,02	9.504,66	9.504,66	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.810,18	103.864,60	51.810,18	103.864,60	51.525,99	51.525,99	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,82	9.999,64	4.999,82	9.999,64	4.999,82	4.999,82	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.991,64	120.169,87	61.991,64	120.169,87	58.178,23	58.178,23	0,00





**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 129

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira</b>													
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.573,66	90.321,10	44.573,66	90.321,10	45.175,60	45.175,60	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,10	24.393,44	9.647,10	24.393,44	14.746,34	14.746,34	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.856,45	29.660,96	14.856,45	29.660,96	14.804,51	14.804,51	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,36	3.170,72	1.585,36	3.170,72	1.585,36	1.585,36	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	107,77	215,54	107,77	215,54	107,77	107,77	216.784,46
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	107,77	215,54	107,77	215,54	107,77	107,77	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	3.218,61	7.407,67	3.218,61	7.407,67	4.189,06	4.189,06	65.592,33
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,61	7.407,67	3.218,61	7.407,67	4.189,06	4.189,06	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			33.729.614,00	0,00	0,00	33.729.614,00	36.633,77	21.732.425,65	719.352,28	1.285.638,02	516.154,69	516.154,69	11.997.188,35
<b>Total do Órgão :</b>			33.729.614,00	0,00	0,00	33.729.614,00	36.633,77	21.732.425,65	719.352,28	1.285.638,02	516.154,69	516.154,69	11.997.188,35

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>													
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	895.163,00	0,00	0,00	895.163,00	9.861,20	59.117,89	8.896,06	20.222,28	9.835,86	9.835,86	836.045,11
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,40	27.437,63	6.184,48	15.966,42	9.174,90	9.174,90	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	32,39	32,39	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.575,68	685,44	2.229,72	660,96	660,96	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,80	4.515,55	1.993,75	1.993,75	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	6.396,00	0,00	0,00	6.396,00	0,00	3.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,32
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	1.355.111,00	0,00	0,00	1.355.111,00	0,00	1.075.303,39	23.128,99	104.348,87	74.962,15	74.962,15	279.807,61
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.975,04	0,00	66.496,88	61.742,35	61.742,35	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.692,35	23.128,99	23.128,99	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.636,00	0,00	14.723,00	13.219,80	13.219,80	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	2.536.979,00	0,00	0,00	2.536.979,00	185.574,55	1.120.340,21	60.014,69	83.725,26	20.887,81	20.887,81	1.416.638,79
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	185.574,55	477.222,97	6.621,27	9.359,38	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.710,28	48.713,56	67.148,17	18.433,71	18.433,71	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,95	0,00	2.537,85	2.454,10	2.454,10	0,00



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 130

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.813,99	1.337,02	1.337,02	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,72	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,70	211,80	211,80	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.720,00	1.741,04	1.741,04	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	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
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	325.884,00	0,00	0,00	325.884,00	0,00	271.200,00	37.182,99	37.182,99	0,00	0,00	54.684,00
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	34.488,95	34.488,95	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	2.694,04	2.694,04	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	8.830.000,00	0,00	0,00	8.830.000,00	640.338,92	1.303.230,04	640.338,92	1.303.230,04	655.874,85	655.874,85	7.526.769,96
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	329.338,22	672.211,74	329.338,22	672.211,74	339.206,74	339.206,74	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,40	5.927,36	1.743,40	5.927,36	2.963,68	2.963,68	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,68	31.758,74	15.347,68	31.758,74	15.861,98	15.861,98	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	590,23	1.180,46	590,23	1.180,46	590,23	590,23	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.888,03	253.369,88	124.888,03	253.369,88	127.503,66	127.503,66	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.172,66	35.737,60	17.172,66	35.737,60	18.564,94	18.564,94	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.410,88	82.693,03	40.410,88	82.693,03	42.282,15	42.282,15	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.028,92	144.224,83	71.028,92	144.224,83	72.593,97	72.593,97	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.986,41	28.387,09	15.986,41	28.387,09	12.400,68	12.400,68	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	387,12	193,56	387,12	193,56	193,56	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,53	12.663,06	6.331,53	12.663,06	6.331,53	6.331,53	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.307,40	34.689,13	17.307,40	34.689,13	17.381,73	17.381,73	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	668,98	1.337,96	668,98	1.337,96	668,98	668,98	270.662,04
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	668,98	1.337,96	668,98	1.337,96	668,98	668,98	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	12.075,82	23.741,42	12.075,82	23.741,42	11.665,60	11.665,60	133.258,58
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,82	23.741,42	12.075,82	23.741,42	11.665,60	11.665,60	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			14.398.533,00	0,00	0,00	14.398.533,00	848.519,47	3.857.417,59	782.306,45	1.573.788,82	773.895,25	773.895,25	10.541.115,41
<b>Total do Órgão :</b>			14.398.533,00	0,00	0,00	14.398.533,00	848.519,47	3.857.417,59	782.306,45	1.573.788,82	773.895,25	773.895,25	10.541.115,41

Órgão : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	1.528.646,00	0,00	0,00	1.528.646,00	0,00	45.641,66	0,00	19.139,06	0,00	0,00	1.483.004,34
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.368,20	0,00	16.368,20	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,50	0,00	849,50	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.913,96	0,00	1.651,36	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	67.364,00	0,00	0,00	67.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.364,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	5.764,00	0,00	0,00	5.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	1.068.944,00	0,00	0,00	1.068.944,00	0,00	812.134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	256.809,22
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	4.095.127,00	0,00	0,00	4.095.127,00	12.960,00	1.209.297,92	2.212,02	4.792,71	2.495,53	2.495,53	2.885.829,08
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	340.655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,86	2.212,02	4.792,71	2.495,53	2.495,53	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.30	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	181	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
18.83.10.302.0318.2858	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
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	447.200,00	0,00	0,00	447.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.200,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	10.070.000,00	0,00	0,00	10.070.000,00	751.501,78	1.499.303,86	751.501,78	1.499.303,86	745.534,13	745.534,13	8.570.696,14
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	383.708,61	770.194,27	383.708,61	770.194,27	384.661,49	384.661,49	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,96	8.367,92	4.183,96	8.367,92	4.183,96	4.183,96	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,02	29.466,90	14.762,02	29.466,90	14.704,88	14.704,88	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,11	8.334,90	4.145,11	8.334,90	4.189,79	4.189,79	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	157.498,25	313.481,97	157.498,25	313.481,97	155.840,91	155.840,91	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,85	27.133,70	13.566,85	27.133,70	13.566,85	13.566,85	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.494,58	67.993,04	34.494,58	67.993,04	33.498,46	33.498,46	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.582,27	175.766,48	87.582,27	175.766,48	87.883,24	87.883,24	0,00



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 132

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.012,36	43.463,80	24.012,36	43.463,80	19.451,44	19.451,44	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48	1.170,96	585,48	1.170,96	585,48	585,48	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,31	18.968,62	9.484,31	18.968,62	9.484,31	9.484,31	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.477,98	34.961,30	17.477,98	34.961,30	17.483,32	17.483,32	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	921,82	1.843,64	921,82	1.843,64	921,82	921,82	52.156,36
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	921,82	1.843,64	921,82	1.843,64	921,82	921,82	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	16.633,49	32.376,24	16.633,49	32.376,24	15.742,75	15.742,75	136.623,76
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.633,49	32.376,24	16.633,49	32.376,24	15.742,75	15.742,75	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			17.576.045,00	0,00	0,00	17.576.045,00	782.017,09	3.600.598,10	771.269,11	1.557.455,51	764.694,23	764.694,23	13.975.446,90
<b>Total do Órgão :</b>			17.576.045,00	0,00	0,00	17.576.045,00	782.017,09	3.600.598,10	771.269,11	1.557.455,51	764.694,23	764.694,23	13.975.446,90

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>													
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	1.200.729,00	0,00	0,00	1.200.729,00	0,00	3.530,90	380,00	380,00	0,00	0,00	1.197.198,10
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,10	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	1.598.573,00	0,00	0,00	1.598.573,00	0,00	1.145.458,93	49.693,42	132.591,09	0,00	0,00	453.114,07
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.080,26	49.693,42	49.693,42	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.486,67	0,00	51.906,67	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.892,00	0,00	30.991,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	3.161.667,00	0,00	0,00	3.161.667,00	89.193,87	1.466.318,82	10.436,59	12.974,44	0,00	0,00	1.695.348,18
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,10	0,00	2.537,85	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.902,00	8.580,40	8.580,40	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 133

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	89.193,87	120.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.992,00	1.856,19	1.856,19	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2858	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
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	538.066,00	0,00	0,00	538.066,00	0,00	535.641,12	40.210,10	46.117,02	5.488,65	5.488,65	2.424,88
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.072,72	40.210,10	40.210,10	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.865,40	0,00	5.488,65	5.488,65	5.488,65	0,00
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,00	0,00	418,27	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	4.582.000,00	0,00	0,00	4.582.000,00	350.339,79	706.021,78	350.339,79	706.021,78	352.482,05	352.482,05	3.875.978,22
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	174.188,71	353.631,81	174.188,71	353.631,81	177.761,64	177.761,64	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,80	15.689,60	7.844,80	15.689,60	7.844,80	7.844,80	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.479,92	21.294,22	11.479,92	21.294,22	9.814,30	9.814,30	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.379,26	97.382,68	47.379,26	97.382,68	49.179,88	49.179,88	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,50	4.449,18	2.066,50	4.449,18	2.264,11	2.264,11	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.216,36	43.559,62	22.216,36	43.559,62	21.343,26	21.343,26	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,05	81.582,94	40.350,05	81.582,94	40.871,73	40.871,73	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,38	17.695,70	9.059,38	17.695,70	8.636,32	8.636,32	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.175,05	68.943,21	35.175,05	68.943,21	33.768,16	33.768,16	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	579,76	1.792,82	579,76	1.792,82	997,85	997,85	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	1.965,25	3.930,50	1.965,25	3.930,50	1.965,25	1.965,25	149.069,50
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,25	3.930,50	1.965,25	3.930,50	1.965,25	1.965,25	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.070,17	12.138,86	6.070,17	12.138,86	6.068,69	6.068,69	37.861,14
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,17	12.138,86	6.070,17	12.138,86	6.068,69	6.068,69	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			11.304.035,00	0,00	0,00	11.304.035,00	447.569,08	3.873.040,91	459.095,32	914.153,69	366.004,64	366.004,64	7.430.994,09
<b>Total do Órgão :</b>			11.304.035,00	0,00	0,00	11.304.035,00	447.569,08	3.873.040,91	459.095,32	914.153,69	366.004,64	366.004,64	7.430.994,09

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	549.426,00	0,00	0,00	549.426,00	0,00	28.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	521.272,10
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
Unidade Orçamentária : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia													
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	29.042,00	0,00	0,00	29.042,00	0,00	10.683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,28
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	8.608,00	0,00	0,00	8.608,00	2.442,24	3.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,64
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,24	3.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	1.443.638,00	0,00	0,00	1.443.638,00	325.088,20	1.384.127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	59.510,22
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	325.088,20	386.854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	4.070.704,00	0,00	0,00	4.070.704,00	106.000,00	950.171,95	23.998,73	23.998,73	0,00	0,00	3.120.532,05
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.39.30	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.998,73	23.998,73	23.998,73	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	136.154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0318.2858	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
18.85.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	396.252,00	0,00	0,00	396.252,00	0,00	370.329,00	0,00	23.084,34	0,00	0,00	25.923,00
18.85.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	23.084,34	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	10.060.000,00	0,00	0,00	10.060.000,00	746.031,09	1.492.001,74	746.031,09	1.492.001,74	742.278,27	742.278,27	8.567.998,26
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	385.266,20	776.283,09	385.266,20	776.283,09	388.357,77	388.357,77	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,68	5.927,36	2.963,68	5.927,36	2.963,68	2.963,68	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.089,52	28.179,04	14.089,52	28.179,04	14.089,52	14.089,52	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,10	3.682,20	1.841,10	3.682,20	1.841,10	1.841,10	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	149.813,65	299.775,37	149.813,65	299.775,37	149.411,65	149.411,65	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.354,55	34.709,10	17.354,55	34.709,10	17.354,55	17.354,55	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.457,38	90.260,59	45.457,38	90.260,59	44.803,21	44.803,21	0,00



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 135

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.201,71	163.968,46	81.201,71	163.968,46	82.104,62	82.104,62	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	178,94	178,94	178,94	178,94	178,94	178,94	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.463,33	42.339,41	24.463,33	42.339,41	17.876,08	17.876,08	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48	1.170,96	585,48	1.170,96	585,48	585,48	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.004,26	35.904,64	18.004,26	35.904,64	17.900,38	17.900,38	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,29	9.622,58	4.811,29	9.622,58	4.811,29	4.811,29	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	880,29	1.760,58	880,29	1.760,58	880,29	880,29	256.239,42
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	880,29	1.760,58	880,29	1.760,58	880,29	880,29	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.986,71	22.339,36	11.986,71	22.339,36	10.413,15	10.413,15	77.660,64
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.986,71	22.339,36	11.986,71	22.339,36	10.413,15	10.413,15	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			16.935.670,00	0,00	0,00	16.935.670,00	1.192.428,53	4.263.231,39	782.896,82	1.563.184,75	753.571,71	753.571,71	12.672.438,61
<b>Total do Órgão :</b>			16.935.670,00	0,00	0,00	16.935.670,00	1.192.428,53	4.263.231,39	782.896,82	1.563.184,75	753.571,71	753.571,71	12.672.438,61

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	556.694,00	0,00	0,00	556.694,00	0,00	3.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	553.087,66
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	4.826,00	0,00	0,00	4.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	791.568,00	0,00	0,00	791.568,00	0,00	367.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	424.439,60
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	2.777.650,00	0,00	0,00	2.777.650,00	791,57	1.498.903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.746,23
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.383,18	57.615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	11.174,75	11.174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.52	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	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
18.86.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	170.130,00	0,00	0,00	170.130,00	0,00	170.070,00	567,98	567,98	0,00	0,00	60,00
18.86.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.470,00	567,98	567,98	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	257.515,19	514.492,62	257.515,19	514.492,62	256.977,43	256.977,43	2.885.507,38
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	134.769,70	269.270,22	134.769,70	269.270,22	134.500,52	134.500,52	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,96	8.367,92	4.183,96	8.367,92	4.183,96	4.183,96	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,74	17.778,42	8.872,74	17.778,42	8.905,68	8.905,68	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	590,23	1.180,46	590,23	1.180,46	590,23	590,23	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.783,99	64.955,59	32.783,99	64.955,59	32.171,60	32.171,60	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,52	5.577,04	2.788,52	5.577,04	2.788,52	2.788,52	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,65	52.911,19	27.400,65	52.911,19	25.510,54	25.510,54	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.203,79	64.407,58	32.203,79	64.407,58	32.203,79	32.203,79	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,35	15.307,56	6.501,35	15.307,56	8.806,21	8.806,21	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48	1.170,96	585,48	1.170,96	585,48	585,48	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,44	12.715,00	6.409,44	12.715,00	6.305,56	6.305,56	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	425,34	850,68	425,34	850,68	425,34	425,34	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	69,98	139,96	69,98	139,96	69,98	69,98	97.860,04
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	139,96	69,98	139,96	69,98	69,98	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	5.501,46	11.122,66	5.501,46	11.122,66	5.621,20	5.621,20	70.877,34
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,46	11.122,66	5.501,46	11.122,66	5.621,20	5.621,20	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			7.900.868,00	0,00	0,00	7.900.868,00	263.878,20	2.565.463,75	263.654,61	526.323,22	262.668,61	262.668,61	5.335.404,25
<b>Total do Órgão :</b>			7.900.868,00	0,00	0,00	7.900.868,00	263.878,20	2.565.463,75	263.654,61	526.323,22	262.668,61	262.668,61	5.335.404,25

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>Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro</b>													
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	30.190,02	101.812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	496.187,35
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	30.190,02	67.190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	114.086,00	0,00	0,00	114.086,00	0,00	44.023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70.062,78
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,88
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	712.674,00	0,00	0,00	712.674,00	0,00	335.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	376.887,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	1.884.403,00	0,00	0,00	1.884.403,00	0,00	930.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	953.986,62
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	15.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	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
18.87.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	234.129,00	0,00	0,00	234.129,00	0,00	233.800,00	0,00	3.378,97	0,00	0,00	329,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	3.378,97	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	6.305.000,00	0,00	0,00	6.305.000,00	476.117,13	941.718,49	476.117,13	941.718,49	465.601,36	465.601,36	5.363.281,51
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	232.971,49	465.875,18	232.971,49	465.875,18	232.903,69	232.903,69	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,68	5.927,36	2.963,68	5.927,36	2.963,68	2.963,68	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,06	19.007,48	9.339,06	19.007,48	9.668,42	9.668,42	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,85	4.893,70	2.446,85	4.893,70	2.446,85	2.446,85	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	98.204,16	195.360,32	98.204,16	195.360,32	97.156,16	97.156,16	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,66	28.353,32	14.176,66	28.353,32	14.176,66	14.176,66	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.695,38	58.650,38	30.695,38	58.650,38	27.955,00	27.955,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.271,69	106.543,38	53.271,69	106.543,38	53.271,69	53.271,69	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.254,24	25.639,37	16.254,24	25.639,37	9.385,13	9.385,13	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	387,12	193,56	387,12	193,56	193,56	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,95	21.106,18	10.603,95	21.106,18	10.502,23	10.502,23	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro</b>													
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,41	9.974,70	4.996,41	9.974,70	4.978,29	4.978,29	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.076,72	2.153,44	1.076,72	2.153,44	1.076,72	1.076,72	67.846,56
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,72	2.153,44	1.076,72	2.153,44	1.076,72	1.076,72	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.344,97	16.798,63	8.344,97	16.798,63	8.453,66	8.453,66	83.201,37
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,97	16.798,63	8.344,97	16.798,63	8.453,66	8.453,66	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			10.043.792,00	0,00	0,00	10.043.792,00	515.728,84	2.607.423,81	485.538,82	964.049,53	475.131,74	475.131,74	7.436.368,19
<b>Total do Órgão :</b>			10.043.792,00	0,00	0,00	10.043.792,00	515.728,84	2.607.423,81	485.538,82	964.049,53	475.131,74	475.131,74	7.436.368,19

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	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00	2.312,60	65.765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	201.734,15
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,60	2.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	5.976,00	0,00	0,00	5.976,00	0,00	2.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,60
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	756.773,00	0,00	0,00	756.773,00	0,00	605.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	151.137,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	1.282.125,00	0,00	0,00	1.282.125,00	-182.069,05	523.799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	758.325,81
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.843,60	117.346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.225,45	36.919,45	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	0,00	0,00	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	684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.74	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0318.2858	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
18.88.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	333.840,00	0,00	0,00	333.840,00	0,00	333.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 1892 - Novo Hospital do 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
<b>Unidade Orçamentária : 1892 - Novo Hospital do Leblon</b>													
18.92.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	100	21.999.000,00	0,00	0,00	21.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.999.000,00
18.92.10.302.0380.2410	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
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>			22.015.000,00	0,00	0,00	22.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.015.000,00
<b>Total do Órgão :</b>			22.015.000,00	0,00	0,00	22.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.015.000,00

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	100	0,00	61.999.145,10	0,00	61.999.145,10	34.566.100,00	61.999.145,10	34.566.100,00	34.566.100,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	181	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0318.2858	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.566.100,00	61.999.145,10	34.566.100,00	34.566.100,00	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	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	35.999.000,00	0,00	35.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0380.2410	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
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>			106.015.000,00	131.999.145,10	105.999.000,00	132.015.145,10	34.566.100,00	131.999.145,10	34.566.100,00	34.566.100,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Total do Órgão :</b>			106.015.000,00	131.999.145,10	105.999.000,00	132.015.145,10	34.566.100,00	131.999.145,10	34.566.100,00	34.566.100,00	0,00	0,00	16.000,00

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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.000,00	0,00	290,00	0,00	0,00	9.000,00





**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 21/03/2012

Página: 144

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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 : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro</b>													
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.32.00	100	275.287,00	0,00	0,00	275.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.287,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.33.00	100	235.961,00	0,00	0,00	235.961,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.961,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.00	100	2.005.665,00	0,00	0,00	2.005.665,00	0,00	262.658,16	2.189,31	2.189,31	2.189,31	2.189,31	1.743.006,84
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.36.00	100	707.882,00	0,00	0,00	707.882,00	0,00	144.086,56	21.179,33	21.179,33	21.179,33	21.179,33	563.795,44
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.37.00	100	943.842,00	0,00	0,00	943.842,00	0,00	600.000,00	64.064,00	64.064,00	64.064,00	64.064,00	343.842,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.39.00	100	52.162.171,00	0,00	0,00	52.162.171,00	5.474.358,51	16.291.816,96	2.610.453,52	2.610.453,52	2.369.541,72	2.369.541,72	35.870.354,04
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.46.00	100	18.247.615,00	0,00	0,00	18.247.615,00	0,00	17.593.980,00	1.445.007,02	2.870.831,65	1.445.007,02	2.870.831,65	653.635,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.47.00	100	196.634,00	0,00	0,00	196.634,00	4.192,47	19.092,47	7.332,47	7.332,47	7.332,47	7.332,47	177.541,53
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.49.00	100	12.191.295,00	0,00	0,00	12.191.295,00	0,00	11.735.487,00	962.614,07	1.912.629,17	962.614,07	1.912.629,17	455.808,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.92.00	100	589.901,00	0,00	0,00	589.901,00	26.000,89	26.015,39	26.000,89	26.015,39	26.015,39	26.015,39	563.885,61
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.93.00	100	629.228,00	0,00	0,00	629.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.228,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.91.39.00	100	15.696,00	0,00	0,00	15.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.35.00	100	110.004,00	0,00	0,00	110.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.004,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.39.00	100	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.51.00	100	2.385.589,00	0,00	1.966.000,00	419.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.589,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.52.00	100	2.642.706,00	1.966.000,00	0,00	4.608.706,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607.546,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.92.00	100	57.408,00	0,00	0,00	57.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.408,00
20.01.01.031.0003.2033	4.5.90.39.00	100	574.752,00	0,00	0,00	574.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.752,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			393.267.569,00	1.966.000,00	1.966.000,00	393.267.569,00	5.974.721,88	330.566.700,85	26.012.568,51	45.724.515,48	25.771.671,21	45.483.603,68	62.700.868,15
<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	1.353.291,00	0,00	0,00	1.353.291,00	915.398,11	915.398,11	641.395,42	641.395,42	641.395,42	641.395,42	437.892,89
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.30.00	199	108.263,00	0,00	0,00	108.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.263,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.39.00	199	433.053,00	0,00	0,00	433.053,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.553,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.47.00	199	54.132,00	0,00	0,00	54.132,00	3.323,37	3.323,37	3.323,37	3.323,37	3.323,37	3.323,37	50.808,63
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.92.00	199	54.132,00	0,00	0,00	54.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.132,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.51.00	199	3.247.897,00	0,00	0,00	3.247.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.897,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.52.00	199	108.263,00	0,00	0,00	108.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.263,00
20.02.01.031.0003.2170	4.5.90.39.00	199	54.132,00	0,00	0,00	54.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.132,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			5.413.163,00	0,00	0,00	5.413.163,00	918.721,48	921.221,48	644.718,79	644.718,79	644.718,79	644.718,79	4.491.941,52
<b>Total do Órgão :</b>			398.680.732,00	1.966.000,00	1.966.000,00	398.680.732,00	6.893.443,36	331.487.922,33	26.657.287,30	46.369.234,27	26.416.390,00	46.128.322,47	67.192.809,67

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





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	38.588,20	77.176,40	38.588,20	77.176,40	38.588,20	77.176,40	622.823,60
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.00	100	128.900.000,00	0,00	0,00	128.900.000,00	9.090.761,61	18.258.641,25	9.090.761,61	18.258.641,25	9.090.761,61	18.258.641,25	110.641.358,75
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	100	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	246.933,32	499.904,20	246.933,32	499.904,20	246.933,32	499.904,20	3.100.095,80
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	21.193,14	25.343,24	21.193,14	25.343,24	21.193,14	25.343,24	194.656,76
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	44.174,73	44.174,73	44.174,73	44.174,73	44.174,73	44.174,73	405.825,27
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	53.509,95	53.509,95	53.509,95	53.509,95	53.509,95	53.509,95	1.146.490,05
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.526,45	3.001.526,45	333.166,03	660.867,74	331.639,58	659.341,29	198.473,55
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	140.000,00	3.806,00	6.574,00	6.574,00	6.574,00	60.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	100	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	22.279,10	65.481,46	17.236,30	17.236,30	3.502,00	3.502,00	594.518,54
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.00	100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.35.00	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	3.3.90.36.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00
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	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	230.658,74	7.964.490,53	628.430,56	655.436,04	540.451,11	560.451,11	1.535.509,47
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.280,77	11.408,82	10.444,92	10.444,92	10.444,92	10.444,92	88.591,18
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.08.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00	5.785,77	11.519,59	5.785,77	11.519,59	20.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.39.00	100	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	100.000,00	117.880,00	19.985,00	19.985,00	10.880,00	10.880,00	17.120,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	0,00	0,00	1.835,00
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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	74.662,58	75.787,58	426,00	426,00	0,00	0,00	1.424.212,42
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>			154.925.000,00	0,00	0,00	154.925.000,00	9.930.733,59	30.599.389,61	10.517.606,53	20.344.404,36	10.404.438,33	20.221.462,68	124.325.610,39
<b>Total do Órgão :</b>			154.925.000,00	0,00	0,00	154.925.000,00	9.930.733,59	30.599.389,61	10.517.606,53	20.344.404,36	10.404.438,33	20.221.462,68	124.325.610,39

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



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	1.326.476,00	0,00	0,00	1.326.476,00	0,00	1.200.000,00	5.933,00	55.039,04	26.434,04	46.434,04	126.476,00
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	5.933,00	55.039,04	26.434,04	46.434,04	0,00
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.39.00	100	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.14.00	100	9.248,00	0,00	0,00	9.248,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.562.000,00	0,00	0,00	48.562.000,00	3.347.648,01	6.819.625,26	3.347.648,01	6.819.625,26	3.440.826,83	3.440.826,83	41.742.374,74
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.287,12	2.622.608,71	1.283.287,12	2.622.608,71	1.322.514,55	1.322.514,55	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	199.957,02	400.200,10	199.957,02	400.200,10	200.283,76	200.283,76	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.438,26	60.949,72	30.438,26	60.949,72	30.511,46	30.511,46	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	643.762,91	1.296.567,19	643.762,91	1.296.567,19	648.969,80	648.969,80	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	240.640,13	480.572,42	240.640,13	480.572,42	239.493,03	239.493,03	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.083,34	38.166,68	19.083,34	38.166,68	19.083,34	19.083,34	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.888,66	139.349,27	51.888,66	139.349,27	86.464,63	86.464,63	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	790.740,39	1.599.415,24	790.740,39	1.599.415,24	800.628,75	800.628,75	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,85	14.885,70	7.442,85	14.885,70	7.442,85	7.442,85	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,05	10.098,31	3.443,05	10.098,31	6.655,26	6.655,26	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325,59	20.651,18	10.325,59	20.651,18	10.325,59	10.325,59	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.648,54	63.433,56	30.648,54	63.433,56	31.716,78	31.716,78	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.990,15	72.727,18	35.990,15	72.727,18	36.737,03	36.737,03	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.785.000,00	0,00	0,00	1.785.000,00	158.764,79	303.150,84	158.764,79	303.150,84	146.596,31	146.596,31	1.481.849,16
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,75	7.924,75	7.924,75	7.924,75	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.840,04	295.226,09	150.840,04	295.226,09	146.596,31	146.596,31	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.49.00	100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	3.621,93	6.773,35	3.621,93	6.773,35	3.086,89	3.086,89	27.226,65
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,93	6.773,35	3.621,93	6.773,35	3.086,89	3.086,89	0,00
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.91.00	100	172.870,00	0,00	0,00	172.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.870,00
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.91.00	100	5.054.137,00	0,00	0,00	5.054.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.137,00
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.91.00	100	36.749.954,00	0,00	0,00	36.749.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.749.954,00
22.01.28.846.9000.5023	4.4.90.91.00	100	3.025.103,00	0,00	0,00	3.025.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.103,00
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.00	100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	51.669,28	25.311,32	25.311,32	1.300.000,00
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	51.669,28	25.311,32	25.311,32	0,00



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 147

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.00	100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	74.956,59	74.956,59	74.956,59	1.000.000,00
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	74.956,59	74.956,59	74.956,59	0,00
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.00	100	262.750,00	0,00	0,00	262.750,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.750,00
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total da Unidade Orçamentária :** 101.494.048,00 0,00 0,00 101.494.048,00 3.510.034,73 9.683.749,45 3.515.967,73 7.311.214,36 3.717.211,98 3.737.211,98 91.810.298,55

**Total do Órgão :** 101.494.048,00 0,00 0,00 101.494.048,00 3.510.034,73 9.683.749,45 3.515.967,73 7.311.214,36 3.717.211,98 3.737.211,98 91.810.298,55

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
<b>Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM</b>													
22.02.02.061.0310.1074	4.4.90.51.00	143	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
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	143	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	184.123,42	184.123,42	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	184.123,42	184.123,42	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	143	192.480,00	0,00	0,00	192.480,00	0,00	28.999,93	1.843,59	3.752,45	1.908,86	1.908,86	163.480,07
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.24	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.999,93	1.843,59	3.752,45	1.908,86	1.908,86	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.32.00	143	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
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.33.00	143	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.33.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.35.00	143	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
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.36.00	143	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
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	143	2.534.200,00	0,00	0,00	2.534.200,00	0,00	1.124.409,29	0,00	91.298,99	81.256,10	81.256,10	1.409.790,71
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.963,21	0,00	27.880,82	23.580,69	23.580,69	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.09	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.057,24	0,00	63.418,17	57.675,41	57.675,41	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	143	5.878.313,00	0,00	1.000.000,00	4.878.313,00	100.000,00	3.705.051,01	215.578,34	487.222,45	262.364,01	262.364,01	1.173.261,99
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	152.912,60	299.483,10	146.570,50	146.570,50	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM</b>													
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.200,00	0,00	80.765,70	80.765,70	80.765,70	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.04	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.851,45	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.12	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.886,80	26.950,50	53.901,00	26.950,50	26.950,50	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.13	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.399,82	0,00	4.448,00	4.203,36	4.203,36	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.14	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,00	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.23	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00	27.777,21	27.777,21	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.26	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.929,26	6.570,39	6.858,34	287,95	287,95	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.28	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	84,89	9.021,35	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.29	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.34	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,75	1.282,75	1.282,75	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.39	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.48	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.362,00	0,00	900,00	801,00	801,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.69	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	143	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.92.00	143	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
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	143	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
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.30.00	143	17.457,00	0,00	0,00	17.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.457,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.39.00	143	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
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.51.00	143	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
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.52.00	143	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
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.14.00	143	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.14.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.18.00	143	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
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.30.00	143	80.296,00	0,00	0,00	80.296,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.596,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.30.06	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.31.00	143	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
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.36.00	143	3.551.378,00	0,00	0,00	3.551.378,00	0,00	3.442.786,67	263.861,65	534.293,72	270.432,07	270.432,07	108.591,33
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.36.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.000,00	263.861,65	534.293,72	270.432,07	270.432,07	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.36.11	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.36.14	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.39.00	143	1.352.200,00	0,00	0,00	1.352.200,00	0,00	74.095,01	4.385,53	7.641,50	3.124,98	3.124,98	1.278.104,99



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM</b>													
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.39.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.523,13	4.252,50	7.377,48	3.124,98	3.124,98	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.39.12	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,88	133,03	264,02	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.39.32	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.47.00	143	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.364,30	1.364,30	1.364,30	10.000,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.47.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.364,30	1.364,30	1.364,30	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.92.00	143	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
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.93.00	143	759.600,00	0,00	0,00	759.600,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.93.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.93.03	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.91.30.00	143	17.457,00	0,00	0,00	17.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.457,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.91.39.00	143	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
22.02.02.061.0389.2318	4.4.90.51.00	143	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
22.02.02.061.0389.2318	4.4.90.52.00	143	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
22.02.02.126.0314.1903	4.4.90.52.00	143	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
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.30.00	113	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.35.00	113	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
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.00	113	3.007.077,00	0,00	139.432,00	2.867.645,00	1.090.326,09	1.805.906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.738,80
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.30	113	0,00	0,00	0,00	0,00	267.623,84	404.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.31	113	0,00	0,00	0,00	0,00	822.702,25	1.212.578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.72	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.51.00	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
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.52.00	113	500.000,00	139.432,00	0,00	639.432,00	0,00	639.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	300,15
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.52.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.93.00	113	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
22.02.02.126.0399.2759	4.5.90.39.00	113	1.532.770,00	0,00	0,00	1.532.770,00	0,00	1.136.695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	396.074,33
22.02.02.126.0399.2759	4.5.90.39.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			19.710.942,00	1.139.432,00	1.139.432,00	19.710.942,00	2.190.326,09	13.759.775,63	669.792,53	1.309.696,83	620.450,32	620.450,32	5.951.166,37
<b>Total do Órgão :</b>			19.710.942,00	1.139.432,00	1.139.432,00	19.710.942,00	2.190.326,09	13.759.775,63	669.792,53	1.309.696,83	620.450,32	620.450,32	5.951.166,37

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00	0,00	4.942,00	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	4.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	58.585,00	0,00	0,00	58.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.585,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	7.402,00	0,00	0,00	7.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.35.00	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
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	43.476,00	0,00	0,00	43.476,00	0,00	4.433,40	443,34	886,68	443,34	443,34	39.042,60
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,40	443,34	886,68	443,34	443,34	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	864.177,00	0,00	0,00	864.177,00	0,00	751.008,23	77.431,66	154.863,32	77.431,66	77.431,66	113.168,77
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.895,98	30.755,04	61.510,08	30.755,04	30.755,04	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.775,93	31.815,26	63.630,52	31.815,26	31.815,26	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.336,32	14.861,36	29.722,72	14.861,36	14.861,36	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	1.281.016,00	0,00	0,00	1.281.016,00	0,00	570.007,91	146.859,99	312.319,10	24.567,11	24.567,11	711.008,09
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	4.427,12	4.427,12	4.427,12	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270,67	1.580,00	3.160,00	1.580,00	1.580,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.995,00	134.460,00	281.592,00	7.740,00	7.740,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.096,56	7.847,82	17.195,64	7.847,82	7.847,82	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,75	924,17	1.848,34	924,17	924,17	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.976,00	1.816,00	3.632,00	1.816,00	1.816,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,93	232,00	464,00	232,00	232,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	1.719,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	14.827,00	0,00	0,00	14.827,00	0,00	14.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	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
23.01.15.122.0384.2344	3.3.90.39.00	100	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	325.000,00	51.295,84	86.942,39	35.646,55	35.646,55	296.000,00
23.01.15.122.0384.2344	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.153,76	10.192,53	5.038,77	5.038,77	0,00
23.01.15.122.0384.2344	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	46.142,08	76.749,86	30.607,78	30.607,78	0,00
23.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	552.625,79	36.536,88	83.001,87	46.464,99	46.464,99	47.374,21
23.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	27.022,72	55.110,85	28.088,13	28.088,13	0,00
23.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.625,79	868,01	11.841,67	10.973,66	10.973,66	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
23.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	8.646,15	16.049,35	7.403,20	7.403,20	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.00	100	44.039.000,00	0,00	0,00	44.039.000,00	3.253.604,34	6.608.526,51	3.253.604,34	6.608.526,51	3.350.672,97	3.350.672,97	37.430.473,49
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	627.378,32	1.267.396,77	627.378,32	1.267.396,77	638.602,05	638.602,05	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	262.300,78	523.869,46	262.300,78	523.869,46	261.568,68	261.568,68	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.010,26	134.961,28	68.010,26	134.961,28	66.951,02	66.951,02	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.188,20	36.216,27	18.188,20	36.216,27	18.028,07	18.028,07	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	375.371,19	750.002,78	375.371,19	750.002,78	374.631,59	374.631,59	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	346.726,65	693.453,30	346.726,65	693.453,30	346.726,65	346.726,65	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	509.566,72	1.023.539,87	509.566,72	1.023.539,87	512.556,75	512.556,75	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,18	2.052,36	1.026,18	2.052,36	1.026,18	1.026,18	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.254,99	225.474,02	70.254,99	225.474,02	155.219,03	155.219,03	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,81	1.407,87	1.144,81	1.407,87	263,06	263,06	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,34	9.458,68	4.729,34	9.458,68	4.729,34	4.729,34	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,48	6.588,96	3.294,48	6.588,96	3.294,48	3.294,48	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,32	3.397,32	3.397,32	3.397,32	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.085,80	42.171,60	21.085,80	42.171,60	21.085,80	21.085,80	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	738.132,59	1.481.560,12	738.132,59	1.481.560,12	742.011,13	742.011,13	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.721,47	189.391,42	94.721,47	189.391,42	94.669,95	94.669,95	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.275,24	217.584,43	108.275,24	217.584,43	109.309,19	109.309,19	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.16.00	100	2.026.000,00	0,00	0,00	2.026.000,00	76.016,40	222.426,28	76.016,40	222.426,28	147.309,88	147.309,88	1.803.573,72
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,52	2.806,52	2.806,52	2.806,52	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.209,88	219.619,76	73.209,88	219.619,76	147.309,88	147.309,88	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.49.00	100	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	8.792,94	17.479,51	8.792,94	17.479,51	8.686,57	8.686,57	73.520,49
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,94	17.479,51	8.792,94	17.479,51	8.686,57	8.686,57	0,00
23.01.15.125.0094.2086	3.3.90.39.00	100	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,00
23.01.15.126.0094.1445	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
23.01.15.126.0314.1903	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
23.01.15.126.0394.2754	3.3.90.30.00	100	4.551,00	0,00	0,00	4.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,00
23.01.15.126.0394.2754	3.3.90.35.00	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
23.01.15.126.0394.2754	3.3.90.39.00	100	762.272,00	0,00	0,00	762.272,00	0,00	588.057,96	28.007,52	93.656,58	28.945,00	28.945,00	174.214,04
23.01.15.126.0394.2754	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.993,33	5.900,00	11.800,00	5.900,00	5.900,00	0,00
23.01.15.126.0394.2754	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.187,24	119,32	37.089,55	266,17	266,17	0,00



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 152

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
23.01.15.126.0394.2754	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.877,39	21.988,20	44.767,03	22.778,83	22.778,83	0,00
23.01.15.126.0394.2754	4.4.90.52.00	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
23.01.15.127.0210.1512	4.4.90.51.00	101	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
23.01.15.451.0094.1129	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
23.01.15.451.0144.1916	4.4.90.39.00	100	181.007,00	0,00	20.000,00	161.007,00	0,00	20.795,92	1.009,00	3.345,50	2.336,50	2.336,50	140.211,08
23.01.15.451.0144.1916	4.4.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,92	1.009,00	3.345,50	2.336,50	2.336,50	0,00
23.01.15.451.0144.1917	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
23.01.15.451.0300.1918	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
23.01.15.451.0384.1934	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			50.625.450,00	0,00	20.000,00	50.605.450,00	3.338.413,68	9.681.228,51	3.679.997,91	7.583.447,74	3.722.504,57	3.722.504,57	40.924.221,49
<b>Total do Órgão :</b>			50.625.450,00	0,00	20.000,00	50.605.450,00	3.338.413,68	9.681.228,51	3.679.997,91	7.583.447,74	3.722.504,57	3.722.504,57	40.924.221,49

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	59.883,00	0,00	0,00	59.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.883,00
23.06.15.451.0384.2354	3.3.90.35.00	146	13.426,00	0,00	0,00	13.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.426,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			73.309,00	0,00	0,00	73.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.309,00
<b>Total do Órgão :</b>			73.309,00	0,00	0,00	73.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.309,00

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>													
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.14.00	100	34.530,00	0,00	0,00	34.530,00	0,00	31.000,00	512,00	512,00	0,00	0,00	3.530,00
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	61.945,00	0,00	0,00	61.945,00	0,00	4.549,96	1.208,90	3.202,90	0,00	0,00	57.395,04
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,96	1.208,90	1.208,90	0,00	0,00	0,00





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.37.00	100	127.880,00	0,00	0,00	127.880,00	0,00	52.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75.144,80
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	63.643,00	0,00	0,00	63.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.643,00
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	164.963,00	0,00	0,00	164.963,00	0,00	135.900,00	694,98	4.551,66	3.856,68	3.856,68	29.063,00
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	141	208.950,00	47.852,00	0,00	256.802,00	0,00	64.703,77	10.760,35	20.062,43	0,00	0,00	192.098,23
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.856,68	3.856,68	3.856,68	0,00
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.26	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	694,98	694,98	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.28	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	10.760,35	20.062,43	0,00	0,00	0,00
24.01.18.126.0395.2755	3.3.90.39.00	141	237.143,00	52.851,00	0,00	289.994,00	0,00	166.861,26	0,00	628,55	628,55	628,55	123.132,74
24.01.18.126.0395.2755	3.3.90.39.30	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,60	0,00	628,55	628,55	628,55	0,00
24.01.18.126.0395.2755	3.3.90.39.72	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.1895	4.4.90.51.00	102	2.283.000,00	0,00	0,00	2.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.000,00
24.01.18.541.0202.1895	4.4.90.51.00	108	12.146.000,00	0,00	0,00	12.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146.000,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.30.00	141	79.157,00	0,00	8.412,00	70.745,00	0,00	3.413,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67.331,57
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.30.03	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.33.00	141	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.744,75	789,76	789,76	0,00	0,00	35.255,25
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.33.02	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.744,75	789,76	789,76	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.35.00	141	0,00	66.945,00	0,00	66.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.945,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.36.00	141	264.000,00	0,00	54.065,00	209.935,00	0,00	74.492,88	2.821,70	5.643,40	2.821,70	2.821,70	135.442,12
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.36.07	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.492,88	2.821,70	5.643,40	2.821,70	2.821,70	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.37.00	141	205.000,00	9.222,00	0,00	214.222,00	0,00	192.201,83	0,00	17.851,56	0,00	0,00	22.020,17
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.37.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.201,83	0,00	17.851,56	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.00	141	1.621.542,00	1.819.667,00	0,00	3.441.209,00	4.750,00	2.803.029,31	16.780,40	22.138,43	1.140,83	1.140,83	638.179,69
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	1.419,96	1.419,96	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.03	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.04	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.325,58	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.257,79	0,00	4.217,20	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.14	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,50	0,00	665,83	665,83	665,83	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.18	141	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	6.500,00	1.722,77	1.722,77	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.29	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.772,54	7.837,67	8.312,67	475,00	475,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
24.01.18.541.0202.2072	3.3.91.39.00	141	49.423,00	26.577,00	0,00	76.000,00	0,00	49.000,00	75,00	75,00	0,00	0,00	27.000,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.91.39.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	4.4.90.52.00	141	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
24.01.18.541.0202.2072	4.4.90.52.17	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.8566	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
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.30.00	141	415.737,00	0,00	0,00	415.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.737,00
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.36.00	141	7.933.337,00	0,00	111.447,00	7.821.890,00	0,00	7.821.890,00	559.672,40	1.127.010,00	554.682,80	554.682,80	0,00
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.36.10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821.890,00	559.672,40	1.127.010,00	554.682,80	554.682,80	0,00
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.37.00	141	317.000,00	0,00	4.580,00	312.420,00	0,00	227.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	85.047,66
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.37.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.39.00	141	45.200,00	73.587,00	0,00	118.787,00	0,00	87.106,80	0,00	6.928,95	0,00	0,00	31.680,20
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.39.13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.106,80	0,00	6.928,95	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.47.00	141	1.586.667,00	0,00	22.289,00	1.564.378,00	0,00	1.564.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.47.11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0203.8567	3.3.90.39.00	100	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0361.1711	4.4.90.51.00	100	101.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.541.0361.8568	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
24.01.18.541.0361.8569	4.4.90.51.00	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
24.01.18.541.0385.2345	3.3.90.39.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	216.243,60	25.342,85	41.281,81	15.938,96	15.938,96	133.756,40
24.01.18.541.0385.2345	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,60	406,00	1.114,60	708,60	708,60	0,00
24.01.18.541.0385.2345	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.702,00	24.936,85	40.167,21	15.230,36	15.230,36	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.00	100	18.881.000,00	0,00	0,00	18.881.000,00	1.624.982,49	3.154.629,58	1.624.982,49	3.154.629,58	1.529.647,09	1.529.647,09	15.726.370,42
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	335.828,13	653.103,53	335.828,13	653.103,53	317.275,40	317.275,40	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	159.807,38	319.614,76	159.807,38	319.614,76	159.807,38	159.807,38	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,90	18.459,80	9.229,90	18.459,80	9.229,90	9.229,90	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.004,22	32.008,44	16.004,22	32.008,44	16.004,22	16.004,22	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	143.747,95	285.591,99	143.747,95	285.591,99	141.844,04	141.844,04	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	111.409,97	221.251,00	111.409,97	221.251,00	109.841,03	109.841,03	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	279.923,34	542.965,55	279.923,34	542.965,55	263.042,21	263.042,21	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.155,74	85.647,98	49.155,74	85.647,98	36.492,24	36.492,24	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,25	13.987,25	13.987,25	13.987,25	0,00	0,00	0,00





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
24.01.18.544.0202.2864	3.3.90.39.00	141	789.009,00	0,00	789.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.544.0202.2864	3.3.90.47.00	141	519.866,00	0,00	519.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			58.280.581,00	5.720.374,00	5.968.795,00	58.032.160,00	1.684.232,08	21.182.249,86	2.405.629,51	4.735.785,03	2.277.206,93	2.277.206,93	36.849.910,14
<b>Total do Órgão :</b>			58.280.581,00	5.720.374,00	5.968.795,00	58.032.160,00	1.684.232,08	21.182.249,86	2.405.629,51	4.735.785,03	2.277.206,93	2.277.206,93	36.849.910,14

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
<b>Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental</b>													
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	144	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
24.02.18.541.0202.2733	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
24.02.18.541.0203.2871	3.3.90.39.00	113	1.602.743,00	0,00	1.597.836,00	4.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,00
24.02.18.541.0361.1711	4.4.90.51.00	144	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0361.1711	4.4.90.51.00	341	0,00	143.595,00	0,00	143.595,00	0,00	143.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
24.02.18.541.0361.1711	4.4.90.51.00	344	0,00	238.617,00	0,00	238.617,00	0,00	238.616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
24.02.18.541.0361.1711	4.4.90.51.01	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0361.1711	4.4.90.51.01	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0361.1711	4.4.90.51.01	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	113	0,00	210.004,00	0,00	210.004,00	0,00	84.588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	125.415,70
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	144	3.552.916,00	0,00	2.295.715,00	1.257.201,00	0,00	929.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	327.383,54
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	344	0,00	1.860.579,00	0,00	1.860.579,00	0,00	1.185.809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	674.769,94
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.19	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.19	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.19	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.51.00	144	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
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.51.00	313	0,00	223.842,00	0,00	223.842,00	0,00	223.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.51.01	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	113	3.491.418,00	538.647,00	0,00	4.030.065,00	0,00	2.832.802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.262,81
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	141	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	144	243.825,00	2.296.905,00	0,00	2.540.730,00	0,00	2.135.049,73	0,00	0,00	0,00	0,00	405.680,27



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental</b>													
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	313	0,00	2.650.573,00	0,00	2.650.573,00	0,00	2.650.572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	344	0,00	3.215.325,00	0,00	3.215.325,00	0,00	3.215.324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.13	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.13	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.19	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.372,19	0,00	0,00	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	2.135.049,73	0,00	0,00	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	1.739.970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.19	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215.324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.2709	4.5.90.39.00	113	0,00	135.832,00	0,00	135.832,00	0,00	135.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.2709	4.5.90.39.00	313	0,00	166.024,00	0,00	166.024,00	0,00	166.023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
24.02.18.543.0203.2709	4.5.90.39.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.2709	4.5.90.39.01	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.544.0202.2864	3.3.90.39.00	113	0,00	713.353,00	0,00	713.353,00	0,00	713.352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
24.02.18.544.0202.2864	3.3.90.39.00	144	2.051,00	0,00	1.190,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
24.02.18.544.0202.2864	3.3.90.39.00	344	0,00	876.936,00	0,00	876.936,00	0,00	847.704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.231,34
24.02.18.544.0202.2864	3.3.90.39.19	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.544.0202.2864	3.3.90.39.19	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			8.899.003,00	13.270.232,00	3.894.741,00	18.274.494,00	0,00	15.503.928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.565,48
<b>Total do Órgão :</b>			8.899.003,00	13.270.232,00	3.894.741,00	18.274.494,00	0,00	15.503.928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.565,48

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>													
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.30.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.040,00
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.434,48
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.37.00	100	1.515.248,00	0,00	0,00	1.515.248,00	0,00	1.295.137,73	19.220,00	99.945,36	0,00	0,00	220.110,27



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.367,43	19.220,00	38.440,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.700,34	0,00	61.505,36	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.39.00	100	526.960,00	0,00	0,00	526.960,00	0,00	319.345,52	19.365,00	57.092,39	30.093,36	30.093,36	207.614,48
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.935,00	5.085,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.106,13	14.280,00	44.618,00	30.093,36	30.093,36	0,00
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,39	0,00	2.304,39	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0387.2167	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
25.01.27.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	240.864,42	11.569,81	23.643,99	12.074,18	12.074,18	47.135,58
25.01.27.122.0387.2417	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.864,42	11.569,81	23.643,99	12.074,18	12.074,18	0,00
25.01.27.126.0397.2757	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
25.01.27.126.0397.2757	3.3.90.39.00	100	164.649,00	0,00	0,00	164.649,00	0,00	99.268,76	5.321,78	11.021,66	5.699,88	5.699,88	65.380,24
25.01.27.126.0397.2757	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.126.0397.2757	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.277,70	5.321,78	11.021,66	5.699,88	5.699,88	0,00
25.01.27.126.0397.2757	4.4.90.52.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
25.01.27.812.0032.1736	4.4.90.51.00	102	3.381.170,00	0,00	0,00	3.381.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381.170,00
25.01.27.812.0032.1736	4.4.90.51.00	108	7.119.024,00	0,00	0,00	7.119.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119.024,00
25.01.27.812.0032.1740	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
25.01.27.812.0032.2031	3.3.90.39.00	100	670.000,00	0,00	170.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
25.01.27.812.0032.2557	3.3.90.31.00	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
25.01.27.812.0032.2558	3.3.50.39.00	100	18.235.003,00	0,00	1.480.000,00	16.755.003,00	0,00	10.973.974,50	259.329,08	1.684.922,57	260.826,50	260.826,50	5.781.028,50
25.01.27.812.0032.2558	3.3.50.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973.974,50	259.329,08	1.684.922,57	260.826,50	260.826,50	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.32.00	100	918.959,00	0,00	0,00	918.959,00	0,00	446.762,13	125.195,20	160.521,82	0,00	0,00	472.196,87
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.32.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.762,13	125.195,20	160.521,82	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.00	100	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.00	100	533.154,00	0,00	0,00	533.154,00	0,00	480.000,00	25.594,83	42.998,08	15.023,19	15.023,19	53.154,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	24.387,99	39.411,18	15.023,19	15.023,19	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	1.206,84	3.586,90	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer													
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.00	100	490.000,00	0,00	140.000,00	350.000,00	0,00	344.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,42
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8572	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8573	4.4.90.51.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8574	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
25.01.27.812.0032.8575	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
25.01.27.812.0032.8576	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
25.01.27.812.0319.8577	4.4.90.51.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0387.1937	4.4.90.39.00	100	95.927,00	0,00	0,00	95.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.927,00
25.01.27.812.0387.1937	4.4.90.39.00	102	12.570,00	0,00	0,00	12.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00
25.01.27.812.0387.1937	4.4.90.39.00	108	592.012,00	0,00	0,00	592.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.012,00
25.01.27.812.0387.2347	3.3.90.39.00	100	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	261.964,68	15.719,90	32.452,17	2.560,80	2.560,80	8.035,32
25.01.27.812.0387.2347	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	3.295,60	5.856,40	2.560,80	2.560,80	0,00
25.01.27.812.0387.2347	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.964,68	12.424,30	26.595,77	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.00	100	3.972.000,00	0,00	0,00	3.972.000,00	289.834,77	586.156,65	289.834,77	586.156,65	296.321,88	296.321,88	3.385.843,35
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.451,94	102.903,88	51.451,94	102.903,88	51.451,94	51.451,94	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.834,22	208.129,72	105.834,22	208.129,72	102.295,50	102.295,50	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,40	5.490,80	2.745,40	5.490,80	2.745,40	2.745,40	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,86	32.078,05	16.345,86	32.078,05	15.732,19	15.732,19	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.887,68	57.775,36	28.887,68	57.775,36	28.887,68	28.887,68	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.413,07	71.192,17	38.413,07	71.192,17	32.779,10	32.779,10	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,38	4.806,76	2.403,38	4.806,76	2.403,38	2.403,38	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,03	31.471,14	6.907,03	31.471,14	24.564,11	24.564,11	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,04	3.374,45	1.726,04	3.374,45	1.648,41	1.648,41	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,85	14.885,70	7.442,85	14.885,70	7.442,85	7.442,85	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	213,65	427,30	213,65	427,30	213,65	213,65	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	818,34	818,34	818,34	818,34	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	377,48	377,48	377,48	377,48	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,70	12.661,40	6.330,70	12.661,40	6.330,70	6.330,70	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,34	7.594,68	3.797,34	7.594,68	3.797,34	3.797,34	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,55	13.397,10	6.698,55	13.397,10	6.698,55	6.698,55	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,24	18.772,32	9.441,24	18.772,32	9.331,08	9.331,08	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.1.90.16.00	100	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	88.964,77	175.624,14	88.964,77	175.624,14	86.659,37	86.659,37	924.375,86
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,40	2.305,40	2.305,40	2.305,40	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.659,37	173.318,74	86.659,37	173.318,74	86.659,37	86.659,37	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.49.00	100	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	2.420,00	4.141,85	2.420,00	4.141,85	1.721,85	1.721,85	22.858,15
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	4.141,85	2.420,00	4.141,85	1.721,85	1.721,85	0,00
25.01.27.812.9000.8578	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
25.01.27.812.9000.8579	3.3.50.43.00	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
25.01.27.812.9000.8580	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

**Total da Unidade Orçamentária :** 41.301.676,00 0,00 2.375.000,00 38.926.676,00 381.219,54 15.795.183,48 862.535,14 2.878.520,68 710.981,01 710.981,01 23.131.492,52

**Total do Órgão :** 41.301.676,00 0,00 2.375.000,00 38.926.676,00 381.219,54 15.795.183,48 862.535,14 2.878.520,68 710.981,01 710.981,01 23.131.492,52

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	2.010.334,00	0,00	0,00	2.010.334,00	2.010.334,00	2.010.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.27.811.0300.1600	4.4.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.334,00	2.010.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.010.334,00	0,00	0,00	2.010.334,00	2.010.334,00	2.010.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão :</b>			2.010.334,00	0,00	0,00	2.010.334,00	2.010.334,00	2.010.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.709,00	3.840,50	131,50	131,50	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.709,00	3.840,50	131,50	131,50	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.825,00	8.547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.452,27
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	7.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.30.00	102	0,00	139.466,25	0,00	139.466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.466,25
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.30.00	108	49.060,00	2.624,94	0,00	51.684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.684,94
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.36.00	108	94.079,00	0,00	0,00	94.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.079,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.00	102	1.944.933,00	0,00	139.466,25	1.805.466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.466,75
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.00	108	3.261.967,00	1.252.571,31	0,00	4.514.538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.538,31
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.00	118	9.182.746,00	0,00	1.255.196,25	7.927.549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927.549,75
26.01.11.363.0312.1166	4.4.90.52.00	108	290.529,00	0,00	0,00	290.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.529,00
26.01.11.363.0383.2343	3.3.90.39.00	100	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	135.302,20	13.458,30	23.358,99	9.900,69	9.900,69	8.697,80
26.01.11.363.0383.2343	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,20	1.034,00	1.810,60	776,60	776,60	0,00
26.01.11.363.0383.2343	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.146,00	12.424,30	21.548,39	9.124,09	9.124,09	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.00	100	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	204.161,81	398.751,89	204.161,81	398.751,89	195.008,46	195.008,46	2.301.248,11
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.581,57	49.163,14	24.581,57	49.163,14	24.581,57	24.581,57	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.960,34	209.212,78	102.960,34	209.212,78	106.670,82	106.670,82	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,40	5.490,80	2.745,40	5.490,80	2.745,40	2.745,40	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,72	5.402,71	2.722,72	5.402,71	2.679,99	2.679,99	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,34	16.850,06	8.491,34	16.850,06	8.358,72	8.358,72	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,97	22.557,94	11.278,97	22.557,94	11.278,97	11.278,97	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,35	32.164,11	22.700,35	32.164,11	9.463,76	9.463,76	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	636,77	33,33	636,77	603,44	603,44	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.040,48	56.080,96	28.040,48	56.080,96	28.040,48	28.040,48	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	607,31	1.192,62	607,31	1.192,62	585,31	585,31	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.16.00	100	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	31.200,00	62.400,00	31.200,00	62.400,00	31.200,00	31.200,00	317.600,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	62.400,00	31.200,00	62.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.49.00	100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.299,00	4.070,70	2.299,00	4.070,70	1.771,70	1.771,70	23.929,30
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	4.070,70	2.299,00	4.070,70	1.771,70	1.771,70	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			25.087.069,00	1.394.662,50	1.399.662,50	25.082.069,00	281.246,78	916.310,45	267.588,52	523.063,87	249.979,91	249.979,91	24.165.758,55
<b>Total do Órgão :</b>			25.087.069,00	1.394.662,50	1.399.662,50	25.082.069,00	281.246,78	916.310,45	267.588,52	523.063,87	249.979,91	249.979,91	24.165.758,55

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
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	--------------------



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	4.4.90.51.00	148	25.269,00	0,00	0,00	25.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.269,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			25.269,00	0,00	0,00	25.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.269,00
<b>Total do Órgão :</b>			25.269,00	0,00	0,00	25.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.269,00

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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	6.887,26	0,00	5.952,00	0,00	0,00	38.112,74
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,26	0,00	5.952,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.31.00	100	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	15.451,00	0,00	0,00	15.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451,00
28.01.04.122.0388.2168	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
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.36.00	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
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.37.00	100	0,00	84.422,40	0,00	84.422,40	0,00	84.422,40	0,00	7.035,20	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.422,40	0,00	7.035,20	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	648.703,00	0,00	204.792,40	443.910,60	0,00	254.173,51	21.607,62	80.204,76	14.570,65	14.570,65	189.737,09
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,56	0,00	1.642,46	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.160,00	0,00	34.620,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.027,45	20.540,97	42.409,00	14.104,00	14.104,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,50	466,65	933,30	466,65	466,65	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	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
28.01.04.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	4.4.90.51.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
28.01.04.122.0388.2168	4.4.90.52.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
28.01.04.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	36.389,00	0,00	0,00	36.389,00	22.387,71	36.388,92	3.207,19	3.207,19	0,00	0,00	0,08
28.01.04.122.0388.2418	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.387,71	36.388,92	3.207,19	3.207,19	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
28.01.04.126.0398.2758	3.3.90.39.00	100	64.440,00	0,00	0,00	64.440,00	0,00	32.220,00	2.565,45	5.064,47	2.499,02	2.499,02	32.220,00
28.01.04.126.0398.2758	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,00	2.565,45	5.064,47	2.499,02	2.499,02	0,00
28.01.04.126.0398.2758	4.4.90.52.00	100	2.530,00	5.370,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
28.01.04.241.0388.2348	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
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.00	100	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	178.483,32	355.397,60	178.483,32	355.397,60	176.914,28	176.914,28	2.144.602,40
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.932,31	37.864,62	18.932,31	37.864,62	18.932,31	18.932,31	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.743,76	189.046,96	95.743,76	189.046,96	93.303,20	93.303,20	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,36	3.538,72	1.769,36	3.538,72	1.769,36	1.769,36	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	763,37	1.526,74	763,37	1.526,74	763,37	763,37	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,87	25.043,74	12.521,87	25.043,74	12.521,87	12.521,87	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.121,25	23.251,74	12.121,25	23.251,74	11.130,49	11.130,49	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,72	9.257,44	4.628,72	9.257,44	4.628,72	4.628,72	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,84	16.591,99	7.164,84	16.591,99	9.427,15	9.427,15	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429,48	22.858,96	11.429,48	22.858,96	11.429,48	11.429,48	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	667,60	1.335,20	667,60	1.335,20	667,60	667,60	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,16	14.160,32	7.080,16	14.160,32	7.080,16	7.080,16	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,16	10.055,76	5.175,16	10.055,76	4.880,60	4.880,60	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	485,44	865,41	485,44	865,41	379,97	379,97	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.16.00	100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	64.750,00	127.700,00	64.750,00	127.700,00	63.850,00	63.850,00	672.300,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.750,00	127.700,00	64.750,00	127.700,00	63.850,00	63.850,00	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	363,00	724,89	363,00	724,89	361,89	361,89	4.275,11
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	724,89	363,00	724,89	361,89	361,89	0,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.06.00	100	2.241.572,00	0,00	0,00	2.241.572,00	0,00	2.241.572,00	186.380,00	371.010,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.06.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.572,00	186.380,00	371.010,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.30.00	100	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.39.00	100	28.108.428,00	0,00	790.000,00	27.318.428,00	0,00	10.769.642,05	1.967.319,25	3.577.619,85	1.610.300,60	1.610.300,60	16.548.785,95
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.671.642,05	1.967.319,25	3.577.619,85	1.610.300,60	1.610.300,60	0,00
28.01.08.241.0099.2861	4.4.90.52.00	100	1.125.000,00	0,00	685.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
28.01.08.241.0099.8582	4.4.90.52.00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			35.990.513,00	204.792,40	1.879.792,40	34.315.513,00	265.984,03	13.964.128,63	2.424.675,83	4.533.915,96	1.868.496,44	1.868.496,44	20.351.384,37
<b>Total do Órgão :</b>			35.990.513,00	204.792,40	1.879.792,40	34.315.513,00	265.984,03	13.964.128,63	2.424.675,83	4.533.915,96	1.868.496,44	1.868.496,44	20.351.384,37



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 165

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	
<b>Unidade Orçamentária : 2802 - Fundo Municipal do Idoso</b>														
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	3.813,00	0,00	0,00	3.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			4.864,00	0,00	0,00	4.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,00	
<b>Total do Órgão :</b>			4.864,00	0,00	0,00	4.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,00	

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	
<b>Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes</b>														
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.14.00	100	22.018,00	0,00	0,00	22.018,00	0,00	22.018,00	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.018,00	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.30.00	100	42.133,00	0,00	0,00	42.133,00	650,50	650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.482,50	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	650,50	650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.33.00	100	54.698,00	0,00	0,00	54.698,00	0,00	52.044,64	2.339,32	2.339,32	0,00	0,00	2.653,36	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.044,64	2.339,32	2.339,32	0,00	0,00	0,00	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.35.00	100	57.235,00	0,00	0,00	57.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.235,00	
29.01.26.122.0386.2166	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	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.37.00	100	800.192,00	0,00	0,00	800.192,00	0,00	650.270,67	0,00	81.818,83	0,00	0,00	149.921,33	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.165,80	0,00	17.394,00	0,00	0,00	0,00	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.036,40	0,00	49.669,70	0,00	0,00	0,00	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.068,47	0,00	14.755,13	0,00	0,00	0,00	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.39.00	100	4.409.010,00	258.000,00	0,00	4.667.010,00	0,00	3.588.448,54	203.096,00	397.931,17	1.251,00	1.251,00	1.078.561,46	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.393,94	0,00	78.581,65	0,00	0,00	0,00	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00	0,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	0,00	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,40	0,00	8.881,20	0,00	0,00	0,00	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.541,57	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.39.61	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.792,00	76.896,00	153.792,00	0,00	0,00	0,00	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.348,72	0,00	27.726,32	0,00	0,00	0,00	
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.39.84	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	126.200,00	126.200,00	0,00	0,00	0,00	



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes</b>													
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.92.00	100	14.072,00	0,00	0,00	14.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.072,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.93.00	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
29.01.26.122.0386.2166	3.3.91.39.00	100	1.003.545,00	0,00	0,00	1.003.545,00	0,00	789.529,37	0,00	61.989,37	0,00	0,00	214.015,63
29.01.26.122.0386.2166	3.3.91.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.529,37	0,00	61.989,37	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0386.2166	4.4.90.52.00	100	15.765,00	0,00	0,00	15.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,00
29.01.26.122.0386.2416	3.3.90.39.00	100	3.950.929,00	0,00	0,00	3.950.929,00	0,00	3.871.702,37	20.767,87	310.355,67	6.751,14	6.751,14	79.226,63
29.01.26.122.0386.2416	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	266.160,77	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0386.2416	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.702,37	7.518,71	17.260,90	6.751,14	6.751,14	0,00
29.01.26.122.0386.2416	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	13.249,16	26.934,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.126.0396.2756	3.3.90.30.00	100	173.530,00	0,00	0,00	173.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.530,00
29.01.26.126.0396.2756	3.3.90.39.00	100	268.532,00	0,00	0,00	268.532,00	154.868,92	204.114,16	0,00	13.910,69	0,00	0,00	64.417,84
29.01.26.126.0396.2756	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	154.868,92	204.114,16	0,00	13.910,69	0,00	0,00	0,00
29.01.26.126.0396.2756	4.4.90.52.00	100	17.052,00	0,00	0,00	17.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.052,00
29.01.26.452.0038.2035	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
29.01.26.452.0386.2346	3.3.90.39.00	100	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	251.466,64	62.357,97	105.647,04	43.289,07	43.289,07	368.533,36
29.01.26.452.0386.2346	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	4.504,38	9.867,56	5.363,18	5.363,18	0,00
29.01.26.452.0386.2346	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.266,64	57.853,59	95.779,48	37.925,89	37.925,89	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.00	100	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	1.101.781,40	2.211.531,10	1.101.781,40	2.211.531,10	1.107.670,56	1.107.670,56	12.988.468,90
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	254.798,72	512.106,48	254.798,72	512.106,48	256.591,06	256.591,06	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	128.398,58	256.797,16	128.398,58	256.797,16	128.398,58	128.398,58	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,02	39.197,54	19.852,02	39.197,54	19.089,28	19.089,28	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.822,02	67.753,23	33.822,02	67.753,23	33.931,21	33.931,21	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.201,51	225.222,51	115.201,51	225.222,51	109.805,99	109.805,99	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.412,48	150.824,96	75.412,48	150.824,96	75.412,48	75.412,48	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.360,44	157.236,88	77.360,44	157.236,88	79.159,74	79.159,74	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	798,14	1.596,28	798,14	1.596,28	798,14	798,14	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	598,21	598,21	598,21	598,21	598,21	598,21	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.581,90	55.778,74	22.581,90	55.778,74	33.196,84	33.196,84	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,57	1.772,19	1.300,57	1.772,19	471,62	471,62	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	151.582,12	298.980,06	151.582,12	298.980,06	147.628,62	147.628,62	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.300,77	222.123,03	109.300,77	222.123,03	111.818,88	111.818,88	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.656,30	191.312,60	95.656,30	191.312,60	95.656,30	95.656,30	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes</b>													
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117,62	30.231,23	15.117,62	30.231,23	15.113,61	15.113,61	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.16.00	100	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	115.301,11	226.875,96	115.301,11	226.875,96	111.574,85	111.574,85	1.073.124,04
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,27	3.725,27	3.725,27	3.725,27	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	111.575,84	223.150,69	111.575,84	223.150,69	111.574,85	111.574,85	0,00
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.49.00	100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	13.878,74	26.503,89	13.878,74	26.503,89	12.625,15	12.625,15	133.496,11
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.878,74	26.503,89	13.878,74	26.503,89	12.625,15	12.625,15	0,00
29.01.26.453.0038.2097	3.3.90.39.00	100	145.502,00	0,00	0,00	145.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.502,00
29.01.26.453.0038.2732	3.3.90.39.00	100	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0038.2870	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
29.01.26.453.0364.1897	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
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.39.00	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
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.00	108	1.616.214,00	0,00	0,00	1.616.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.214,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.00	109	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
29.01.26.572.0038.2869	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
29.01.26.572.0365.1707	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
29.01.26.572.0366.1708	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
29.01.26.572.0367.1709	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			37.498.262,00	258.000,00	7.500.000,00	30.256.262,00	1.386.480,67	11.895.155,84	1.520.560,41	3.439.941,04	1.283.161,77	1.283.161,77	18.361.106,16
<b>Total do Órgão :</b>			37.498.262,00	258.000,00	7.500.000,00	30.256.262,00	1.386.480,67	11.895.155,84	1.520.560,41	3.439.941,04	1.283.161,77	1.283.161,77	18.361.106,16

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 : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura</b>													
30.01.13.128.0374.2014	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
30.01.13.128.0374.2014	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30.01.13.128.0374.2014	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
30.01.13.391.0154.1062	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
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.30.00	108	345.958,00	0,00	0,00	345.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.958,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	108	2.836.979,00	0,00	0,00	2.836.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836.979,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	100	5.618.363,00	0,00	286.141,00	5.332.222,00	1.782.183,92	4.758.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	573.257,08



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 168

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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 : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura</b>													
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	102	2.039.000,00	0,00	0,00	2.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.183,92	4.758.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.52.00	100	0,00	139.168,00	0,00	139.168,00	67.040,88	67.040,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72.127,12
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.52.00	108	5.299.061,00	0,00	0,00	5.299.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299.061,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.52.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.52.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.52.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.382,88	14.382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.52.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.704,00	47.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1738	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
30.01.13.392.0154.1738	4.4.90.52.00	100	0,00	91.973,00	0,00	91.973,00	0,00	91.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
30.01.13.392.0154.1738	4.4.90.52.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.00	100	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	109.965,60	388.204,61	52.899,42	92.970,59	0,00	0,00	511.795,39
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,75	0,00	313,75	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.900,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.965,60	141.000,48	7.857,00	15.714,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.580,38	43.142,42	73.142,84	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2037	4.4.90.39.00	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
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.00	100	4.720.000,00	0,00	720.000,00	4.000.000,00	0,00	2.542.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.704,12
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.5016	3.3.90.39.00	103	14.796.125,00	0,00	0,00	14.796.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.796.125,00
30.01.13.392.0154.8583	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
30.01.13.392.0154.8584	4.4.90.51.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0387.1937	4.4.90.51.00	108	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
30.01.13.392.9000.5017	3.3.50.41.00	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
30.01.13.392.9000.5018	3.3.50.41.00	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
30.01.13.392.9000.5019	3.3.50.41.00	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
30.01.13.392.9000.5020	3.3.50.41.00	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
30.01.13.392.9000.5021	3.3.50.41.00	100	331.000,00	0,00	330.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			38.607.486,00	231.141,00	1.521.141,00	37.317.486,00	1.959.190,40	7.848.478,54	52.899,42	92.970,59	0,00	0,00	29.469.007,46
<b>Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial</b>													
<b>Total do Órgão :</b>			151.863.604,00	231.141,00	2.596.141,00	149.498.604,00	3.541.181,88	41.700.365,54	2.861.673,36	5.005.003,79	1.486.602,28	1.486.602,28	107.798.238,46





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
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	14.995,27	16.239,27	0,00	0,00	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	14.995,27	16.239,27	0,00	0,00	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	27.344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	92.655,65
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.36.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	147.000,00	10.158,12	19.790,40	9.632,28	9.632,28	3.000,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	10.158,12	19.790,40	9.632,28	9.632,28	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	561,84	561,84	0,00	0,00	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	561,84	561,84	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0387.2167	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
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.39.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.47.00	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
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	4.001.000,00	0,00	0,00	4.001.000,00	0,00	2.813.294,67	247.924,17	508.116,62	46.541,87	46.541,87	1.187.705,33
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	199.050,19	393.647,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.294,67	597,96	32.668,08	31.472,16	31.472,16	0,00
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.101,23	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	48.276,02	78.700,31	15.069,71	15.069,71	0,00
30.02.13.126.0314.1903	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
30.02.13.126.0397.2757	3.3.90.30.00	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
30.02.13.126.0397.2757	3.3.90.39.00	100	736.965,00	0,00	0,00	736.965,00	0,00	210.953,53	12.916,30	24.392,71	4.073,32	4.073,32	526.011,47
30.02.13.126.0397.2757	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.414,84	2.250,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	0,00
30.02.13.126.0397.2757	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,32	10.666,30	11.107,54	441,24	441,24	0,00
30.02.13.126.0397.2757	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.538,37	0,00	8.785,17	1.382,08	1.382,08	0,00
30.02.13.126.0397.2757	4.4.90.52.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00
30.02.13.126.0397.2757	4.4.90.52.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	10.165,15	3.759,40	3.759,40	0,00	0,00	489.834,85
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	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	7.675,15	1.269,40	1.269,40	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.36.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	44.012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75.987,88
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	8.680.388,31	0,00	169.307,80	0,00	0,00	5.319.611,69
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.695,82	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415.356,15	0,00	165.507,80	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	100	7.117.000,00	0,00	0,00	7.117.000,00	270.000,00	3.562.645,16	201.401,12	385.163,74	162.246,20	162.246,20	3.554.354,84
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	113	152.502,00	0,00	0,00	152.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.502,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	189,74	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.640,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	483.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.337,16	51.915,48	101.869,36	49.953,88	49.953,88	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.785,39	4.470,00	20.149,00	3.870,00	3.870,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,80	1.121,64	1.121,64	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.220,57	131.584,00	209.574,00	77.990,00	77.990,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.891,91	4.980,00	28.900,00	21.732,32	21.732,32	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.548,33	7.330,00	14.660,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.93.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	4.4.90.52.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.140,00
30.02.13.392.0154.2263	4.4.90.52.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	4.4.90.52.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0370.2710	3.3.50.39.00	100	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.062.499,99	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	937.500,01
30.02.13.392.0370.2710	3.3.50.39.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.499,99	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2347	3.3.90.39.00	100	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	306.000,00	8.075,10	37.726,95	0,00	0,00	244.000,00
30.02.13.392.0387.2347	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	8.075,10	8.075,10	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2347	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	29.651,85	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.00	100	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	1.154.688,05	2.306.375,72	1.154.688,05	2.306.375,72	1.151.078,27	1.151.078,27	13.093.624,28
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	252.900,68	508.625,81	252.900,68	508.625,81	254.569,12	254.569,12	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.458,96	375.846,60	200.458,96	375.846,60	176.224,40	176.224,40	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.744,46	62.170,92	31.744,46	62.170,92	30.426,46	30.426,46	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.402,44	63.119,56	32.402,44	63.119,56	30.947,17	30.947,17	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	126.833,72	257.256,64	126.833,72	257.256,64	129.902,72	129.902,72	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.422,85	281.238,78	144.422,85	281.238,78	136.815,93	136.815,93	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96.349,48	192.705,95	96.349,48	192.705,95	96.356,47	96.356,47	0,00





**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 172

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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 : 3010 - Atividades das Subsecretarias</b>													
30.10.13.392.0154.8587	3.3.90.39.00	100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0347.1715	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
30.10.13.392.0347.2713	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
30.10.13.392.0370.1713	4.4.90.51.00	100	4.037.651,00	0,00	0,00	4.037.651,00	0,00	4.037.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0370.1713	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0371.2711	3.3.90.39.00	100	5.250.000,00	0,00	150.000,00	5.100.000,00	0,00	2.176.674,52	818.441,95	991.947,79	0,00	0,00	2.923.325,48
30.10.13.392.0371.2711	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.674,52	818.441,95	991.947,79	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			63.714.651,00	0,00	1.075.000,00	62.639.651,00	25.000,00	11.913.106,23	964.751,14	1.138.256,98	0,00	0,00	50.726.544,77

Órgão : 3006 - 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>Unidade Orçamentária : 3006 - Fundo Especial Projeto Tiradentes</b>													
30.06.13.391.0154.1032	4.4.90.51.00	113	90.035,00	0,00	0,00	90.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.035,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			90.035,00	0,00	0,00	90.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.035,00
<b>Total do Órgão :</b>			90.035,00	0,00	0,00	90.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.035,00

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>													
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.13.00	170	25.303.000,00	0,00	0,00	25.303.000,00	0,00	17.581.783,32	1.530.583,60	2.730.964,78	1.530.583,60	2.730.964,78	7.721.216,68
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.13.04	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.581.783,32	1.530.583,60	2.730.964,78	1.530.583,60	2.730.964,78	0,00
31.01.04.032.0004.2066	3.1.91.13.00	170	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	23.025.758,13	1.506.076,79	3.035.139,41	1.506.076,79	3.035.139,41	1.974.241,87
31.01.04.032.0004.2066	3.1.91.13.04	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.025.758,13	1.506.076,79	3.035.139,41	1.506.076,79	3.035.139,41	0,00
31.01.04.122.0389.2067	3.1.91.13.00	170	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00	0,00	30.131.964,03	2.406.106,20	4.688.586,00	2.406.106,20	4.688.586,00	5.368.035,97
31.01.04.122.0389.2067	3.1.91.13.04	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131.964,03	2.406.106,20	4.688.586,00	2.406.106,20	4.688.586,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.00	100	101.300.000,00	0,00	0,00	101.300.000,00	7.805.745,63	15.561.637,81	7.805.745,63	15.561.637,81	7.765.125,72	7.765.125,72	85.738.362,19
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.425,32	3.265.383,78	1.621.425,32	3.265.383,78	1.643.981,67	1.643.981,67	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	282.058,41	546.241,87	282.058,41	546.241,87	270.992,96	270.992,96	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.979,68	35.446,88	17.979,68	35.446,88	17.467,20	17.467,20	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.573,20	190.280,23	95.573,20	190.280,23	94.902,78	94.902,78	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.408,86	2.700.355,95	1.351.408,86	2.700.355,95	1.348.947,09	1.348.947,09	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.728,17	3.213.469,94	1.617.728,17	3.213.469,94	1.595.741,77	1.595.741,77	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	542.154,60	1.086.861,70	542.154,60	1.086.861,70	544.707,10	544.707,10	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,66	13.650,66	13.650,66	13.650,66	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.925,60	64.079,24	31.925,60	64.079,24	32.153,64	32.153,64	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043,07	13.043,07	13.043,07	13.043,07	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	246.870,32	503.188,61	246.870,32	503.188,61	256.318,29	256.318,29	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,31	10.659,95	7.341,31	10.659,95	3.940,64	3.940,64	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.638,40	49.276,80	24.638,40	49.276,80	24.638,40	24.638,40	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.588,80	71.177,60	35.588,80	71.177,60	35.588,80	35.588,80	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.284,00	150.568,00	75.284,00	150.568,00	75.284,00	75.284,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,71	7.851,42	3.925,71	7.851,42	3.925,71	3.925,71	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	214.525,18	425.474,37	214.525,18	425.474,37	210.949,19	210.949,19	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.969,78	142.717,02	71.969,78	142.717,02	70.747,24	70.747,24	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,95	2.385,90	1.192,95	2.385,90	1.192,95	1.192,95	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	294.554,71	591.240,72	294.554,71	591.240,72	298.269,09	298.269,09	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,72	6.471,07	5.284,72	6.471,07	1.186,35	1.186,35	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.661,40	25.322,80	12.661,40	25.322,80	12.661,40	12.661,40	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	761.864,19	1.522.864,95	761.864,19	1.522.864,95	761.000,76	761.000,76	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.684,52	184.170,15	91.684,52	184.170,15	92.485,63	92.485,63	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.244,51	248.489,02	124.244,51	248.489,02	124.244,51	124.244,51	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	247.167,56	490.966,11	247.167,56	490.966,11	243.798,55	243.798,55	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.00	100	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	808.913,08	1.598.042,75	808.913,08	1.598.042,75	789.667,57	789.667,57	7.901.957,25
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	201,28	201,28	201,28	201,28	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,36	15.006,36	15.006,36	15.006,36	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,98	4.678,98	4.678,98	4.678,98	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	789.026,46	1.578.156,13	789.026,46	1.578.156,13	789.667,57	789.667,57	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.49.00	100	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00	41.902,20	87.437,36	41.902,20	87.437,36	45.546,89	45.546,89	363.562,64
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.902,20	87.437,36	41.902,20	87.437,36	45.546,89	45.546,89	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.05.00	100	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	847,32	1.889,08	847,32	1.889,08	1.041,76	1.041,76	101.110,92



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	847,32	1.889,08	847,32	1.889,08	1.041,76	1.041,76	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.08.00	100	13.662.000,00	0,00	0,00	13.662.000,00	2.480.244,62	2.480.244,62	2.480.244,62	2.480.244,62	1.243.533,55	1.243.533,55	11.181.755,38
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.08.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.244,62	2.480.244,62	2.480.244,62	2.480.244,62	1.243.533,55	1.243.533,55	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.09.00	100	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	207.903,50	417.641,90	207.903,50	417.641,90	208.898,70	208.898,70	2.672.358,10
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.09.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,70	32.810,50	16.389,70	32.810,50	16.420,80	16.420,80	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	191.513,80	384.831,40	191.513,80	384.831,40	192.477,90	192.477,90	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.00	100	144.411.036,00	0,00	1.620.000,00	142.791.036,00	118.240,35	227.919,08	118.240,35	227.919,08	109.678,73	109.678,73	142.563.116,92
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,47	24.319,00	11.892,47	24.319,00	12.426,53	12.426,53	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	669,43	1.338,86	669,43	1.338,86	669,43	669,43	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.560,98	33.219,01	17.560,98	33.219,01	15.658,03	15.658,03	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.176,68	56.353,36	28.176,68	56.353,36	28.176,68	28.176,68	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,80	17.550,11	7.744,80	17.550,11	9.805,31	9.805,31	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.928,44	19.000,24	11.928,44	19.000,24	7.071,80	7.071,80	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,00	13.688,00	6.844,00	13.688,00	6.844,00	6.844,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,70	22.328,55	14.885,70	22.328,55	7.442,85	7.442,85	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,70	12.661,40	6.330,70	12.661,40	6.330,70	6.330,70	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,88	25.376,01	11.164,88	25.376,01	14.211,13	14.211,13	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,27	2.084,54	1.042,27	2.084,54	1.042,27	1.042,27	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.00	100	25.379.000,00	0,00	0,00	25.379.000,00	0,00	25.330.401,72	2.067.707,69	4.128.225,27	2.060.517,58	2.060.517,58	48.598,28
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.783,51	248.947,31	503.462,18	254.514,87	254.514,87	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.082.120,87	1.590.758,36	3.168.768,17	1.578.009,81	1.578.009,81	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867.497,34	228.002,02	455.994,92	227.992,90	227.992,90	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.16.00	100	84.512.000,00	0,00	0,00	84.512.000,00	94.100,00	180.000,72	94.100,00	180.000,72	95.900,72	95.900,72	84.331.999,28
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.100,00	178.200,00	94.100,00	178.200,00	94.100,00	94.100,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.16.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,72	0,00	1.800,72	1.800,72	1.800,72	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.00	100	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	195.141,92	1.541.996,90	337.491,01	1.411.996,90	725.539,02	854.713,01	3.608.003,10
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	195.141,92	967.937,98	195.141,92	967.937,98	719.076,21	838.171,23	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.541,78	0,00	16.541,78	6.462,81	16.541,78	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.517,14	142.349,09	427.517,14	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.94.00	100	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.96.00	100	14.420.000,00	0,00	0,00	14.420.000,00	0,00	14.337.018,24	374.940,86	374.940,86	0,00	0,00	82.981,76





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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													
31.02.04.122.0389.2137	4.4.90.61.00	100	1.781.577,00	15.239.361,62	0,00	17.020.938,62	0,00	15.239.361,62	0,00	15.239.361,62	15.239.361,62	15.239.361,62	1.781.577,00
31.02.04.122.0389.2137	4.4.90.61.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239.361,62	0,00	15.239.361,62	15.239.361,62	15.239.361,62	0,00
31.02.04.122.0389.2137	4.5.90.61.00	100	3.572.400,00	0,00	0,00	3.572.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572.400,00
31.02.04.122.0389.2157	3.3.91.39.00	100	9.615.073,00	0,00	0,00	9.615.073,00	0,00	8.764.001,94	1.460.666,99	4.382.000,97	2.921.333,98	2.921.333,98	851.071,06
31.02.04.122.0389.2157	3.3.91.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764.001,94	1.460.666,99	4.382.000,97	2.921.333,98	2.921.333,98	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.00	100	364.625.895,00	0,00	30.000.000,00	334.625.895,00	0,00	327.155.987,00	0,00	59.021.755,73	29.573.953,23	59.021.755,73	7.469.908,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.155.987,00	0,00	59.021.755,73	29.573.953,23	59.021.755,73	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.00	100	900.538,00	0,00	0,00	900.538,00	0,00	885.241,00	0,00	145.515,42	72.992,67	145.515,42	15.297,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.241,00	0,00	145.515,42	72.992,67	145.515,42	0,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	100	204.514.328,00	0,00	17.500.000,00	187.014.328,00	0,00	182.827.320,00	0,00	31.827.368,95	16.005.520,18	31.827.368,95	4.187.008,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.827.320,00	0,00	31.827.368,95	16.005.520,18	31.827.368,95	0,00
31.02.28.841.9000.5098	3.2.90.21.00	100	16.658.284,00	47.500.000,00	0,00	64.158.284,00	0,00	64.158.284,00	0,00	11.038.530,38	5.407.994,26	11.038.530,38	0,00
31.02.28.841.9000.5098	3.2.90.21.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.158.284,00	0,00	11.038.530,38	5.407.994,26	11.038.530,38	0,00
31.02.28.841.9000.5098	4.6.90.77.00	100	1.692.900,00	0,00	0,00	1.692.900,00	0,00	1.692.900,00	0,00	293.101,24	143.601,96	293.101,24	0,00
31.02.28.841.9000.5098	4.6.90.77.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.900,00	0,00	293.101,24	143.601,96	293.101,24	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	100	61.665.502,00	0,00	0,00	61.665.502,00	0,00	46.447.669,00	0,00	4.927.347,32	1.044.399,43	4.927.347,32	15.217.833,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.447.669,00	0,00	4.927.347,32	1.044.399,43	4.927.347,32	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	100	15.724.823,00	0,00	0,00	15.724.823,00	0,00	13.136.915,00	0,00	985.785,43	500.319,67	985.785,43	2.587.908,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.136.915,00	0,00	985.785,43	500.319,67	985.785,43	0,00
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	100	28.316.333,00	0,00	0,00	28.316.333,00	0,00	27.074.462,00	0,00	3.380.004,58	1.708.550,88	3.380.004,58	1.241.871,00
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.074.462,00	0,00	3.380.004,58	1.708.550,88	3.380.004,58	0,00
31.02.28.844.0210.5700	3.2.90.21.00	100	286.484,00	0,00	0,00	286.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.484,00
31.02.28.844.0210.5700	3.2.90.22.00	100	578.231,00	0,00	0,00	578.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.231,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	100	17.472.584,00	0,00	0,00	17.472.584,00	0,00	17.472.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.844.9000.5029	4.6.90.71.00	100	38.185.045,00	0,00	0,00	38.185.045,00	0,00	38.185.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.844.9000.5029	4.6.90.71.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.185.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.00	100	75.570.219,00	10.442.211,00	0,00	86.012.430,00	0,00	86.012.430,00	319.654,85	11.368.869,50	11.095.265,79	11.368.869,50	0,00
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.012.430,00	319.654,85	11.368.869,50	11.095.265,79	11.368.869,50	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.39.00	100	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,00	2.054.554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	525.445,18
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.39.58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.93.00	100	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	661.276,36	29,60	29,60	0,00	0,00	3.538.723,64





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.276,36	29,60	29,60	0,00	0,00	0,00
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.00	100	15.358.263,00	0,00	0,00	15.358.263,00	0,00	5.317.472,12	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	10.040.790,88
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.396,39	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229.075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			888.389.414,00	78.904.150,62	48.770.220,00	918.523.344,62	0,00	853.046.197,27	2.472.452,67	145.280.778,07	85.630.196,98	143.065.877,46	65.477.147,35
<b>Total do Órgão :</b>			888.389.414,00	78.904.150,62	48.770.220,00	918.523.344,62	0,00	853.046.197,27	2.472.452,67	145.280.778,07	85.630.196,98	143.065.877,46	65.477.147,35

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	17.898.402,00	0,00	0,00	17.898.402,00	0,00	15.807.924,01	0,00	651.557,32	0,00	0,00	2.090.477,99
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.39.01	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807.924,01	0,00	371.558,58	0,00	0,00	0,00
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.39.02	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	279.998,74	0,00	0,00	0,00
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.93.00	109	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
31.04.28.845.0386.2234	3.3.20.81.00	109	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			18.123.316,00	0,00	0,00	18.123.316,00	0,00	15.807.924,01	0,00	651.557,32	0,00	0,00	2.315.391,99
<b>Total do Órgão :</b>			18.123.316,00	0,00	0,00	18.123.316,00	0,00	15.807.924,01	0,00	651.557,32	0,00	0,00	2.315.391,99

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	24.977.277,00	0,00	0,00	24.977.277,00	0,00	24.305.800,00	2.135.468,75	4.298.193,75	2.162.725,00	2.162.725,00	671.477,00
31.05.04.122.0382.2060	3.3.30.41.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.305.800,00	2.135.468,75	4.298.193,75	2.162.725,00	2.162.725,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			24.977.277,00	0,00	0,00	24.977.277,00	0,00	24.305.800,00	2.135.468,75	4.298.193,75	2.162.725,00	2.162.725,00	671.477,00
<b>Total do Órgão :</b>			24.977.277,00	0,00	0,00	24.977.277,00	0,00	24.305.800,00	2.135.468,75	4.298.193,75	2.162.725,00	2.162.725,00	671.477,00

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	4.4.90.51.00	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
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	165.200,00	0,00	0,00	165.200,00	0,00	12.502,95	1.602,79	1.602,79	0,00	0,00	152.697,05
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,95	1.602,79	1.602,79	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.33.00	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
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.35.00	100	14.043,00	0,00	0,00	14.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.043,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	-4.598,35	399.005,36	21.723,84	21.723,84	0,00	0,00	372.994,64
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.37.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.504,94	23.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,59	375.949,04	21.723,84	21.723,84	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	1.747.763,00	0,00	136.500,00	1.611.263,00	212.166,21	1.012.791,04	89.028,75	100.486,51	10.475,32	10.475,32	598.471,96
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.651,00	83.651,00	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	0,00	5.600,00	0,00	0,00	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	100.218,25	609.230,18	69.011,95	69.174,40	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.996,00	8.640,50	17.718,80	9.078,30	9.078,30	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.296,96	115.401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,30	7.962,30	7.962,30	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.217,01	1.397,02	1.397,02	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.484,00	3.414,00	3.414,00	0,00	0,00	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	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
32.01.16.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	1.549.061,00	0,00	0,00	1.549.061,00	0,00	1.401.000,00	473,06	473,06	0,00	0,00	148.061,00
32.01.16.122.0384.2414	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	473,06	473,06	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2414	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2414	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.126.0394.2754	3.3.90.30.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
32.01.16.126.0394.2754	3.3.90.39.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	119.940,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	60,00
32.01.16.126.0394.2754	3.3.90.39.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.126.0394.2754	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.126.0394.2754	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00







**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 181

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			506.847.216,00	112.208,79	328.708,79	506.630.716,00	11.838.161,12	94.568.856,56	9.989.136,95	11.630.118,66	1.625.647,57	1.625.647,57	412.061.859,44
<b>Total do Órgão :</b>			506.847.216,00	112.208,79	328.708,79	506.630.716,00	11.838.161,12	94.568.856,56	9.989.136,95	11.630.118,66	1.625.647,57	1.625.647,57	412.061.859,44

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
<b>Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação</b>													
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	146	41.045,00	0,00	0,00	41.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.045,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	146	4.920.788,00	0,00	0,00	4.920.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.788,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	113	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	146	20.334.978,00	0,00	0,00	20.334.978,00	11.171.827,46	11.171.827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163.150,54
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.01	146	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171.827,46	11.171.827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.61.00	146	8.625.621,00	0,00	0,00	8.625.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625.621,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	146	16.561.990,00	0,00	0,00	16.561.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561.990,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			50.494.390,00	0,00	0,00	50.494.390,00	11.171.827,46	11.171.827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.322.562,54
<b>Total do Órgão :</b>			50.494.390,00	0,00	0,00	50.494.390,00	11.171.827,46	11.171.827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.322.562,54

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>													
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	102	2.998.566,00	0,00	0,00	2.998.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.566,00
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	108	14.508.711,00	0,00	0,00	14.508.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.508.711,00
32.03.16.482.0321.1892	3.3.90.35.00	100	210.200,00	0,00	0,00	210.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			17.717.477,00	0,00	0,00	17.717.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.717.477,00
<b>Total do Órgão :</b>			17.717.477,00	0,00	0,00	17.717.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.717.477,00

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>														
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	118	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	
33.01.23.695.0304.1906	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	
33.01.23.695.0304.1907	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	
33.01.23.695.0304.1908	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	
33.01.23.695.0304.1909	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	
33.01.23.695.0304.1910	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			11.548.702,00	0,00	30.000,00	11.518.702,00	74.223,27	654.321,12	77.276,60	153.274,36	71.562,39	71.562,39	10.864.380,88	
<b>Total do Órgão :</b>			11.548.702,00	0,00	30.000,00	11.518.702,00	74.223,27	654.321,12	77.276,60	153.274,36	71.562,39	71.562,39	10.864.380,88	

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	
<b>Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia</b>														
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	18.000,00	1.709,50	1.709,50	0,00	0,00	8.400,00	
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.709,50	1.709,50	0,00	0,00	0,00	
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.30.00	100	17.656,00	0,00	0,00	17.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.656,00	
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.33.00	100	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.37.00	100	116.800,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	49.282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	67.517,31	
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.39.00	100	398.675,00	0,00	0,00	398.675,00	0,00	203.298,47	19.112,06	19.112,06	0,00	0,00	195.376,53	
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.790,00	18.828,00	18.828,00	0,00	0,00	0,00	
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,66	284,06	284,06	0,00	0,00	0,00	
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.93.00	100	5.969,00	0,00	0,00	5.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,00	
36.01.04.122.0387.2167	3.3.91.39.00	100	31.530,00	0,00	0,00	31.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.530,00	
36.01.04.122.0387.2167	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
36.01.04.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	64.636,00	0,00	0,00	64.636,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.636,00	
36.01.04.122.0387.2417	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.01.04.126.0397.2757	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	

**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 184

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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
<b>Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia</b>													
36.01.04.126.0397.2757	3.3.90.30.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.126.0397.2757	3.3.90.39.00	100	10.709,00	0,00	0,00	10.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,00
36.01.04.126.0397.2757	3.3.91.39.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
36.01.04.126.0397.2757	4.4.90.52.00	100	32.160,00	0,00	0,00	32.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.160,00
36.01.04.303.0387.2347	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
36.01.04.303.0387.2527	3.1.90.11.00	100	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	70.062,34	137.454,12	70.062,34	137.454,12	67.391,78	67.391,78	752.545,88
36.01.04.303.0387.2527	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,36	10.408,72	5.204,36	10.408,72	5.204,36	5.204,36	0,00
36.01.04.303.0387.2527	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.228,88	72.457,76	36.228,88	72.457,76	36.228,88	36.228,88	0,00
36.01.04.303.0387.2527	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,78	12.209,56	6.104,78	12.209,56	6.104,78	6.104,78	0,00
36.01.04.303.0387.2527	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,13	4.436,26	2.218,13	4.436,26	2.218,13	2.218,13	0,00
36.01.04.303.0387.2527	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,34	4.450,68	2.225,34	4.450,68	2.225,34	2.225,34	0,00
36.01.04.303.0387.2527	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,12	11.705,68	7.188,12	11.705,68	4.517,56	4.517,56	0,00
36.01.04.303.0387.2527	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,70	12.661,40	6.330,70	12.661,40	6.330,70	6.330,70	0,00
36.01.04.303.0387.2527	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,79	6.987,58	3.493,79	6.987,58	3.493,79	3.493,79	0,00
36.01.04.303.0387.2527	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,24	2.136,48	1.068,24	2.136,48	1.068,24	1.068,24	0,00
36.01.04.303.0387.2527	3.1.90.16.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.790,00	19.580,00	9.790,00	19.580,00	9.790,00	9.790,00	100.420,00
36.01.04.303.0387.2527	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00	19.580,00	9.790,00	19.580,00	9.790,00	9.790,00	0,00
36.01.04.303.0387.2527	3.1.90.49.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
36.01.19.571.0310.1913	3.3.90.39.00	100	1.265.300,00	0,00	0,00	1.265.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.300,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.39.00	100	15.469.041,00	0,00	0,00	15.469.041,00	166.950,00	951.058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.517.982,67
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.950,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.572.0310.1021	4.4.90.52.00	102	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
36.01.19.572.0310.1021	4.4.90.52.00	108	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
36.01.19.572.0387.1937	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
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.39.00	100	1.132.102,00	0,00	0,00	1.132.102,00	0,00	120.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.429,20
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.39.49	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			20.060.378,00	0,00	0,00	20.060.378,00	254.052,34	1.525.396,41	100.673,90	177.855,68	77.181,78	77.181,78	18.534.981,59
<b>Total do Órgão :</b>			20.060.378,00	0,00	0,00	20.060.378,00	254.052,34	1.525.396,41	100.673,90	177.855,68	77.181,78	77.181,78	18.534.981,59

Órgão : 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: 21/03/2012

Página: 185

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	7.985,99	0,00	7.985,99	7.985,99	7.985,99	26.134,01
38.01.04.122.0385.2165	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,99	0,00	7.985,99	7.985,99	7.985,99	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	16.589,67	2.038,15	3.494,14	1.379,97	1.379,97	63.410,33
38.01.04.122.0385.2415	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.549,67	1.565,09	2.945,06	1.379,97	1.379,97	0,00
38.01.04.122.0385.2415	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	473,06	549,08	0,00	0,00	0,00
38.01.04.126.0314.1903	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
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	201.000,00	0,00	200.000,00	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	11.728,41	0,00	40,82	0,00	0,00	988.271,59
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,41	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.00	100	2.990.000,00	0,00	40.000,00	2.950.000,00	-36.692,50	1.668.653,20	65.927,11	244.823,81	97.704,13	97.704,13	1.281.346,80
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,50	290.338,90	0,00	33.967,69	25.563,71	25.563,71	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.568,00	35.070,00	50.556,00	15.486,00	15.486,00	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	54.714,22	27.357,11	27.357,11	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.67	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.504,21	0,00	58.072,02	25.079,31	25.079,31	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.773,99	0,00	39.795,88	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.999,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	718,00	718,00	718,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
38.01.04.604.0080.2019	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
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
38.01.04.604.0080.8589	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
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	839.000,00	0,00	0,00	839.000,00	70.522,82	141.039,62	70.522,82	141.039,62	70.381,44	70.381,44	697.960,38
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,43	12.276,22	6.070,43	12.276,22	6.070,43	6.070,43	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.748,30	89.242,82	46.748,30	89.242,82	42.494,52	42.494,52	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	494,04	988,08	494,04	988,08	494,04	494,04	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,77	5.832,27	2.894,77	5.832,27	2.937,50	2.937,50	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,57	3.915,14	1.957,57	3.915,14	1.957,57	1.957,57	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,62	13.235,24	6.617,62	13.235,24	6.617,62	6.617,62	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,34	4.450,68	2.225,34	4.450,68	2.225,34	2.225,34	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,94	6.098,62	1.196,94	6.098,62	4.901,68	4.901,68	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	207,30	207,30	207,30	207,30	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,23	0,00	572,23	572,23	572,23	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,51	4.221,02	2.110,51	4.221,02	2.110,51	2.110,51	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.16.00	100	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	11.379,69	22.759,38	11.379,69	22.759,38	11.379,69	11.379,69	119.240,62
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.379,69	22.759,38	11.379,69	22.759,38	11.379,69	11.379,69	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.49.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	121,00	241,63	121,00	241,63	120,63	120,63	5.758,37
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	241,63	121,00	241,63	120,63	120,63	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			5.533.620,00	0,00	340.000,00	5.193.620,00	45.331,01	1.868.997,90	149.988,77	420.385,39	188.951,85	188.951,85	3.324.622,10
<b>Total do Órgão :</b>			5.533.620,00	0,00	340.000,00	5.193.620,00	45.331,01	1.868.997,90	149.988,77	420.385,39	188.951,85	188.951,85	3.324.622,10

Órgão : 3900 - Secretaria Especial 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	31.530,00	0,00	0,00	31.530,00	0,00	31.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	67.789,00	0,00	0,00	67.789,00	0,00	2.173,60	0,00	2.173,60	2.173,60	2.173,60	65.615,40
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,60	0,00	2.173,60	2.173,60	2.173,60	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

Órgão : 3900 - Secretaria Especial 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	3.3.90.33.00	100	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00	0,00	10.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,48
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	31.530,00	0,00	0,00	31.530,00	0,00	29.341,56	0,00	2.445,13	0,00	0,00	2.188,44
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.341,56	0,00	2.445,13	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	1.834.284,00	644.800,00	0,00	2.479.084,00	0,00	1.680.786,52	113.601,41	218.055,91	104.454,50	104.454,50	798.297,48
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	1.615.586,52	109.201,41	209.255,91	100.054,50	100.054,50	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.92.00	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
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	27.457,00	0,00	0,00	27.457,00	0,00	27.457,00	2.150,00	5.395,00	3.245,00	3.245,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	109	416.196,00	0,00	0,00	416.196,00	0,00	379.080,00	31.590,00	63.180,00	31.590,00	31.590,00	37.116,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.457,00	2.150,00	5.395,00	3.245,00	3.245,00	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	63.180,00	31.590,00	31.590,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	420.400,00	0,00	414.800,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
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	157.650,00	0,00	0,00	157.650,00	0,00	145.000,00	390,13	6.936,37	4.617,04	4.617,04	12.650,00
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	390,13	731,59	341,46	341,46	0,00
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	6.090,75	4.161,55	4.161,55	0,00
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	114,03	114,03	114,03	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	3.840.000,00	0,00	0,00	3.840.000,00	326.754,01	637.142,72	326.754,01	637.142,72	310.388,71	310.388,71	3.202.857,28
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.701,60	95.403,20	47.701,60	95.403,20	47.701,60	47.701,60	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.013,42	206.019,20	102.013,42	206.019,20	104.005,78	104.005,78	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,80	8.175,60	4.087,80	8.175,60	4.087,80	4.087,80	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	632,99	1.265,98	632,99	1.265,98	632,99	632,99	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.877,98	65.643,74	32.877,98	65.643,74	32.765,76	32.765,76	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.873,37	52.931,86	28.873,37	52.931,86	24.058,49	24.058,49	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,70	25.395,40	12.697,70	25.395,40	12.697,70	12.697,70	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.882,24	40.188,05	27.882,24	40.188,05	12.305,81	12.305,81	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,40	8.212,80	4.106,40	8.212,80	4.106,40	4.106,40	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.376,00	54.752,00	27.376,00	54.752,00	27.376,00	27.376,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,33	6.946,66	3.473,33	6.946,66	3.473,33	3.473,33	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,87	0,00	2.145,87	2.145,87	2.145,87	0,00





Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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													
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.33.00	100	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00	0,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.39.00	100	53.153,00	0,00	0,00	53.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.153,00
40.01.08.242.0089.2862	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
40.01.08.242.0138.2863	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
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.30.00	100	10.711,00	0,00	0,00	10.711,00	0,00	2.488,30	1.273,20	1.273,20	0,00	0,00	8.222,70
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,30	1.273,20	1.273,20	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.34.00	100	141.000,00	0,00	14.500,00	126.500,00	0,00	21.901,61	9.522,44	19.044,88	0,00	0,00	104.598,39
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.34.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.901,61	9.522,44	19.044,88	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.37.00	100	506.734,00	213.000,00	0,00	719.734,00	0,00	366.785,84	0,00	60.066,66	32.424,69	32.424,69	352.948,16
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.445,11	0,00	32.424,69	32.424,69	32.424,69	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.340,73	0,00	27.641,97	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.39.00	100	669.442,00	0,00	340.448,00	328.994,00	0,00	226.014,39	9.772,95	28.893,06	15.792,80	15.792,80	102.979,61
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.484,20	6.145,64	21.938,44	15.792,80	15.792,80	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,19	2.694,31	5.388,62	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00	633,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0388.2118	4.4.90.52.00	100	86.182,00	0,00	0,00	86.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.182,00
40.01.08.242.9000.8590	3.3.50.43.00	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.244.9000.8591	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
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.14.00	100	10.510,00	4.500,00	0,00	15.010,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.33.00	100	63.270,00	0,00	4.400,00	58.870,00	-5.000,00	56.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,48
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	56.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.34.00	100	798.000,00	45.100,00	0,00	843.100,00	0,00	146.010,72	63.482,92	126.965,84	0,00	0,00	697.089,28
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.34.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.010,72	63.482,92	126.965,84	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.00	100	1.323.560,00	0,00	63.000,00	1.260.560,00	0,00	309.827,03	29.392,09	55.657,93	4.153,25	4.153,25	950.732,97
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	863,75	283,25	283,25	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.809,00	11.130,00	18.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.668,03	17.962,09	35.924,18	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	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.91.39.00	100	11.561,00	0,00	0,00	11.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.561,00
40.01.08.367.0388.2348	3.3.90.39.00	100	160.000,00	90.000,00	0,00	250.000,00	0,00	137.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	112.478,40
40.01.08.367.0388.2348	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2348	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.00	100	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	863.202,29	1.719.783,69	863.202,29	1.719.783,69	856.581,40	856.581,40	10.080.216,31
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	93.389,41	188.808,09	93.389,41	188.808,09	95.418,68	95.418,68	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.975,28	127.950,56	63.975,28	127.950,56	63.975,28	63.975,28	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,16	1.098,16	1.098,16	1.098,16	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	152.801,74	307.959,54	152.801,74	307.959,54	155.157,80	155.157,80	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.816,93	23.651,02	14.816,93	23.651,02	8.834,09	8.834,09	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.052,06	32.104,12	16.052,06	32.104,12	16.052,06	16.052,06	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,04	3.116,08	1.558,04	3.116,08	1.558,04	1.558,04	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	801,94	1.600,08	801,94	1.600,08	798,14	798,14	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119,86	18.880,13	14.119,86	18.880,13	4.760,27	4.760,27	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.317,06	28.821,61	16.317,06	28.821,61	12.504,55	12.504,55	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,70	12.661,40	6.330,70	12.661,40	6.330,70	6.330,70	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	479.033,52	967.317,72	479.033,52	967.317,72	488.284,20	488.284,20	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,29	3.988,58	1.994,29	3.988,58	1.994,29	1.994,29	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	913,30	1.826,60	913,30	1.826,60	913,30	913,30	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.16.00	100	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	43.698,89	87.397,78	43.698,89	87.397,78	43.698,89	43.698,89	202.602,22
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.698,89	87.397,78	43.698,89	87.397,78	43.698,89	43.698,89	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.49.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	93,14	366,30	93,14	366,30	273,16	273,16	3.633,70
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	366,30	93,14	366,30	273,16	273,16	0,00
40.01.08.367.0398.2758	3.3.90.30.00	100	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00
40.01.08.367.0398.2758	3.3.90.39.00	100	199.690,00	0,00	67.000,00	132.690,00	0,00	122.797,17	0,00	4.668,41	4.668,41	4.668,41	9.892,83
40.01.08.367.0398.2758	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.999,20	0,00	3.399,40	3.399,40	3.399,40	0,00
40.01.08.367.0398.2758	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.186,26	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	41.595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0398.2758	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016,00	0,00	1.269,01	1.269,01	1.269,01	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
40.01.08.367.0398.2758	4.4.90.52.00	100	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.550,00
40.01.12.367.0089.2105	3.3.90.30.00	100	441.420,00	0,00	0,00	441.420,00	0,00	441.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2105	3.3.90.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			17.840.851,00	489.348,00	819.348,00	17.510.851,00	901.994,32	4.516.451,95	1.061.984,14	2.209.984,81	995.763,44	995.763,44	12.994.399,05
<b>Total do Órgão :</b>			17.840.851,00	489.348,00	819.348,00	17.510.851,00	901.994,32	4.516.451,95	1.061.984,14	2.209.984,81	995.763,44	995.763,44	12.994.399,05

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 : 4101 - Gabinete do Prefeito</b>													
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.30.00	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
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.00	100	2.400.343,00	0,00	0,00	2.400.343,00	0,00	1.272.913,94	104.166,00	271.455,21	166.339,21	166.339,21	1.127.429,06
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.049,00	102.646,00	205.578,27	102.932,27	102.932,27	0,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	570,00	1.140,00	570,00	570,00	0,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.452,94	0,00	46.452,94	46.452,94	46.452,94	0,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.352,00	0,00	16.384,00	16.384,00	16.384,00	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	1.900,00	0,00	0,00	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	1.391.000,00	0,00	0,00	1.391.000,00	0,00	1.184.793,96	76.356,10	169.075,38	92.719,28	92.719,28	206.206,04
41.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	310,20	741,40	431,20	431,20	0,00
41.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.793,96	76.045,90	168.333,98	92.288,08	92.288,08	0,00
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	799.380,03	62.356,33	108.115,68	44.879,68	44.879,68	40.619,97
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	31.970,75	66.060,26	33.209,84	33.209,84	0,00
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.388,03	16.059,90	16.744,98	685,08	685,08	0,00
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	2.006,75	5.024,38	3.017,63	3.017,63	0,00
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.992,00	12.318,93	20.286,06	7.967,13	7.967,13	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	11.249.000,00	0,00	0,00	11.249.000,00	921.462,94	1.854.699,58	921.462,94	1.854.699,58	939.681,44	939.681,44	9.394.300,42
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.085,99	98.171,98	49.085,99	98.171,98	49.085,99	49.085,99	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	580.458,63	1.162.318,49	580.458,63	1.162.318,49	585.784,45	585.784,45	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,24	3.294,48	1.647,24	3.294,48	1.647,24	1.647,24	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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 : 4101 - Gabinete do Prefeito</b>													
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.969,89	23.939,78	11.969,89	23.939,78	11.969,89	11.969,89	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.969,89	23.939,78	11.969,89	23.939,78	11.969,89	11.969,89	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,46	8.192,92	4.096,46	8.192,92	4.096,46	4.096,46	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.472,39	80.902,05	40.472,39	80.902,05	40.429,66	40.429,66	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.529,32	170.420,52	89.529,32	170.420,52	85.210,26	85.210,26	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,02	13.352,04	6.676,02	13.352,04	6.676,02	6.676,02	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	456,08	912,16	456,08	912,16	456,08	456,08	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	130,75	130,75	130,75	130,75	130,75	130,75	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.844,52	149.621,41	61.844,52	149.621,41	85.847,29	85.847,29	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,60	6.831,60	6.831,60	6.831,60	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,40	8.212,80	4.106,40	8.212,80	4.106,40	4.106,40	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.532,00	41.064,00	20.532,00	41.064,00	20.532,00	20.532,00	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	667,60	1.335,20	667,60	1.335,20	667,60	667,60	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325,59	20.651,18	10.325,59	20.651,18	10.325,59	10.325,59	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,40	21.364,80	10.682,40	21.364,80	10.682,40	10.682,40	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,17	20.043,64	9.980,17	20.043,64	10.063,47	10.063,47	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	551.000,00	6.600.000,00	0,00	7.151.000,00	1.319.194,23	1.319.194,23	1.319.194,23	1.319.194,23	642.593,36	642.593,36	5.831.805,77
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.194,23	1.319.194,23	1.319.194,23	1.319.194,23	642.593,36	642.593,36	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	899,43	1.582,15	899,43	1.582,15	682,72	682,72	29.417,85
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	899,43	1.582,15	899,43	1.582,15	682,72	682,72	0,00
41.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	213,99	213,99	0,00	0,00	0,00
41.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	213,99	213,99	0,00	0,00	0,00
41.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.303.0138.2032	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.01.04.303.0138.2032	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
41.01.04.422.0138.2063	3.3.90.30.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
41.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.00	100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	55.461,51	6.162,39	12.324,78	6.162,39	6.162,39	16.538,49
41.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.461,51	6.162,39	12.324,78	6.162,39	6.162,39	0,00
41.01.04.422.0138.2063	3.3.90.37.00	100	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
41.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.00	100	934.116,00	0,00	753.420,00	180.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.696,00
41.01.04.422.0138.2063	3.3.91.39.00	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
41.01.04.422.0138.2063	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 194

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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 : 4101 - Gabinete do Prefeito</b>													
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			19.568.459,00	6.600.000,00	2.543.420,00	23.625.039,00	2.243.759,72	6.498.228,52	2.490.811,41	3.736.661,00	1.893.058,08	1.893.058,08	17.126.810,48
<b>Total do Órgão :</b>			19.568.459,00	6.600.000,00	2.543.420,00	23.625.039,00	2.243.759,72	6.498.228,52	2.490.811,41	3.736.661,00	1.893.058,08	1.893.058,08	17.126.810,48

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	4.4.90.52.00	113	10.880,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			90.880,00	0,00	80.000,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
<b>Total do Órgão :</b>			90.880,00	0,00	80.000,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00

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	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
41.03.14.122.0389.2529	3.1.90.16.00	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
41.03.14.122.0389.2529	3.1.90.49.00	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
41.03.14.422.0376.1739	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
41.03.14.422.0376.2773	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			8.051,00	0,00	0,00	8.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,00
<b>Total do Órgão :</b>			8.051,00	0,00	0,00	8.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,00

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>													
<b>Total do Órgão :</b>			3.000,00	2.010.000,00	0,00	2.013.000,00	225.042,64	225.042,64	225.042,64	225.042,64	108.263,00	108.263,00	1.787.957,36



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
42.01.23.122.0383.2163	3.1.90.11.00	100	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	127.842,64	127.842,64	127.842,64	127.842,64	63.163,00	63.163,00	872.157,36
42.01.23.122.0383.2163	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,76	4.806,76	4.806,76	4.806,76	2.403,38	2.403,38	0,00
42.01.23.122.0383.2163	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.860,48	99.860,48	99.860,48	99.860,48	49.171,92	49.171,92	0,00
42.01.23.122.0383.2163	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,44	5.287,44	5.287,44	5.287,44	2.643,72	2.643,72	0,00
42.01.23.122.0383.2163	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,60	5.534,60	5.534,60	5.534,60	2.767,30	2.767,30	0,00
42.01.23.122.0383.2163	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,76	4.806,76	4.806,76	4.806,76	2.403,38	2.403,38	0,00
42.01.23.122.0383.2163	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,60	7.546,60	7.546,60	7.546,60	3.773,30	3.773,30	0,00
42.01.23.122.0383.2163	3.1.90.16.00	100	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	45.100,00	45.100,00	502.800,00
42.01.23.122.0383.2163	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	45.100,00	45.100,00	0,00
42.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
42.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
42.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
42.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	1.000,00	110.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
42.01.23.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
42.01.23.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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>			3.000,00	2.010.000,00	0,00	2.013.000,00	225.042,64	225.042,64	225.042,64	225.042,64	108.263,00	108.263,00	1.787.957,36

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	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	81.112,04	155.846,96	10.148,68	10.148,68	0,00	0,00	108.153,04
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754,00	0,00	0,00	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	3.408,00	45.265,24	573,52	573,52	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.354,04	74.477,72	9.575,16	9.575,16	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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>													
43.01.15.130.0384.2760	3.3.90.36.00	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
43.01.15.130.0384.2760	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
43.01.15.130.0384.2761	3.3.90.35.00	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
43.01.15.130.0384.2761	3.3.90.36.00	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
43.01.15.130.0384.2761	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
43.01.15.451.0384.2762	3.3.90.35.00	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
43.01.15.451.0384.2762	3.3.90.36.00	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
43.01.15.451.0384.2762	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
43.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	7.050.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00	5.277.000,00	7.050.000,00	339.845,89	339.845,89	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	254.659,05	254.659,05	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	56.455,18	56.455,18	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277.000,00	5.631.000,00	28.731,66	28.731,66	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	3.440.798,01	6.717.730,07	3.440.798,01	6.717.730,07	3.277.318,28	3.277.318,28	37.782.269,93
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	769.812,27	1.540.355,29	769.812,27	1.540.355,29	770.543,02	770.543,02	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	228.888,24	456.149,56	228.888,24	456.149,56	227.586,72	227.586,72	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.825,36	242.830,24	120.825,36	242.830,24	122.004,88	122.004,88	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	217.349,75	434.739,33	217.349,75	434.739,33	217.389,58	217.389,58	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	519.197,72	1.039.535,94	519.197,72	1.039.535,94	520.338,22	520.338,22	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	400.471,35	792.254,66	400.471,35	792.254,66	391.783,31	391.783,31	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	202.658,21	405.552,97	202.658,21	405.552,97	202.894,76	202.894,76	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	305.368,37	610.987,58	305.368,37	610.987,58	305.680,03	305.680,03	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,61	9.009,61	9.009,61	9.009,61	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	153.148,28	190.737,71	153.148,28	190.737,71	37.589,43	37.589,43	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,51	5.063,37	4.170,51	5.063,37	892,86	892,86	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.212,80	16.425,60	8.212,80	16.425,60	8.212,80	8.212,80	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,53	8.719,06	4.359,53	8.719,06	4.359,53	4.359,53	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.141,09	32.141,09	32.141,09	32.141,09	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,92	1.509,92	1.509,92	1.509,92	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	304.736,75	610.121,97	304.736,75	610.121,97	305.385,22	305.385,22	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.317,23	41.989,27	21.317,23	41.989,27	20.672,04	20.672,04	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	137.621,02	279.606,90	137.621,02	279.606,90	141.985,88	141.985,88	0,00



**Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612**

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.1.90.16.00	100	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	865.142,77	1.619.737,23	865.142,77	1.619.737,23	754.782,46	754.782,46	7.380.262,77
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.832,50	38.832,50	38.832,50	38.832,50	188,00	188,00	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.396,10	68.396,10	68.396,10	68.396,10	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,13	2.103,13	2.103,13	2.103,13	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	755.811,04	1.510.405,50	755.811,04	1.510.405,50	754.594,46	754.594,46	0,00
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	74.112,49	144.382,39	74.112,49	144.382,39	70.269,90	70.269,90	555.617,61
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.112,49	144.382,39	74.112,49	144.382,39	70.269,90	70.269,90	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>78.215.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.215.522,00</b>	<b>10.363.919,28</b>	<b>27.050.288,38</b>	<b>5.712.237,17</b>	<b>9.814.033,59</b>	<b>4.102.370,64</b>	<b>4.102.370,64</b>	<b>51.165.233,62</b>
<b>Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação</b>													
43.03.15.452.0071.1057	4.4.90.51.00	100	132.845,00	0,00	0,00	132.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.845,00
43.03.15.452.0071.2005	3.3.90.30.00	100	24.042.478,00	0,00	0,00	24.042.478,00	0,00	9.716.645,91	2.480.517,83	2.480.517,83	0,00	0,00	14.325.832,09
43.03.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716.645,91	2.480.517,83	2.480.517,83	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2005	3.3.90.39.00	100	7.124.239,00	0,00	0,00	7.124.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124.239,00
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	7.899.000,00	0,00	0,00	7.899.000,00	0,00	5.312.421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.578,51
43.03.15.452.0071.2010	3.3.90.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2010	3.3.90.39.40	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.759,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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
43.03.15.452.0071.2071	3.3.90.39.00	100	47.754.000,00	0,00	0,00	47.754.000,00	0,00	33.288.574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.465.425,13
43.03.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.288.574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2071	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	115.098.119,00	0,00	4.900.000,00	110.198.119,00	0,00	99.916.521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281.597,71
43.03.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.916.521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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
43.03.15.452.0071.2099	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2546	3.3.90.39.00	100	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	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	41.862.756,00	0,00	0,00	41.862.756,00	1.678.921,00	27.436.940,75	2.688.418,22	2.688.418,22	0,00	0,00	14.425.815,25
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.921,00	3.021.727,52	271.469,00	271.469,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01728252

Referência: FEVEREIRO/2012

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	3.3.90.30.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.30.19	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.584.895,59	2.412.279,23	2.412.279,23	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.30.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.169,99	4.669,99	4.669,99	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.39.00	100	4.100.000,00	0,00	200.000,00	3.900.000,00	64.126,51	2.326.624,64	29.895,54	29.895,54	0,00	0,00	1.573.375,36
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.126,51	64.126,51	29.895,54	29.895,54	0,00	0,00	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	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
43.03.15.452.0071.2764	3.3.90.39.00	100	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
43.03.15.452.0071.2769	3.3.90.39.00	100	2.856.000,00	0,00	30.000,00	2.826.000,00	0,00	1.729.528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.471,26
43.03.15.452.0071.2769	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2769	3.3.90.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.8612	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
43.03.15.662.0071.1730	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			252.638.637,00	0,00	5.380.000,00	247.258.637,00	1.743.047,51	180.126.257,69	5.198.831,59	5.198.831,59	0,00	0,00	67.132.379,31

Unidade Orçamentária : 4304 - Centro Integrado de Controle Operacional

43.04.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	19.947.883,00	0,00	0,00	19.947.883,00	0,00	10.779.674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168.208,04
43.04.04.122.0389.2169	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779.674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.04.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	2.301.180,00	0,00	0,00	2.301.180,00	0,00	1.203.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.459,60
43.04.04.122.0389.2419	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.04.04.122.0389.2419	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.920,40	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	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.04.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	439.916,00	0,00	0,00	439.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.916,00
43.04.04.126.0399.2759	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			22.788.979,00	0,00	0,00	22.788.979,00	0,00	11.983.395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805.583,64

Total do Órgão :

			353.643.138,00	0,00	5.380.000,00	348.263.138,00	12.106.966,79	219.159.941,43	10.911.068,76	15.012.865,18	4.102.370,64	4.102.370,64	129.103.196,57
--	--	--	----------------	------	--------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------------

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
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	--------------------







# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

*IplanRIO*

Emissão: 21/03/2012

Página: 201

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01728252**

Referência: FEVEREIRO/2012

---

<b>Total Geral :</b>	14.915.288.222,00	1.131.451.960,68	1.021.934.620,00	15.024.805.562,68	911.716.922,48	8.078.531.019,06	680.332.658,36	1.454.125.235,19	706.782.241,15	839.722.587,38	6.946.274.543,62
----------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------



Referência: FEVEREIRO/2012

### Parâmetros informados na solicitação do relatório

Data de Referência : FEVEREIRO/2012  
Órgão : 25898 - Administração Direta  
Tipo de Relatório :  
Programa de Trabalho :  
Natureza de Despesa :  
Fonte de Recurso :