



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
11.01.04.122.0300.1747	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	1.526.760,00	1.526.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.240,00
11.01.04.122.0304.2603	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.760,00	1.526.760,00	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	178.657,00	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	178.657,00	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	7.385.324,97	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	7.385.324,97	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	5.900.870,82	5.900.870,82	70.377,60	70.377,60	0,00	0,00	2.264.089,18
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	677.081,42	677.081,42	0,00	0,00	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	4.831.473,40	4.831.473,40	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	392.316,00	392.316,00	70.377,60	70.377,60	0,00	0,00	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	862.306,53	862.306,53	100.024,91	100.024,91	0,00	0,00	1.657.133,47
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	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	549.152,88	549.152,88	88.399,68	88.399,68	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913,13	12.913,13	11.625,23	11.625,23	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	261.190,52	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	4.550,00	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	8.048.156,70	8.048.156,70	259.232,64	259.232,64	0,00	0,00	1.508.143,30
11.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048.156,70	8.048.156,70	259.232,64	259.232,64	0,00	0,00	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	1.639.065,67	1.639.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	1.639.065,67	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	360.000,00	360.000,00	11.476,66	11.476,66	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	11.476,66	11.476,66	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	56.094,00	56.094,00	0,00	0,00	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	56.094,00	56.094,00	0,00	0,00	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	1.165.380,00	1.165.380,00	43.155,16	43.155,16	0,00	0,00	634.620,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.380,00	1.165.380,00	43.155,16	43.155,16	0,00	0,00	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	450.000,00	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	450.000,00	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	20.916,66	20.916,66	0,00	0,00	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	20.916,66	20.916,66	0,00	0,00	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	3.809.251,40	3.809.251,40	542.096,47	542.096,47	0,00	0,00	2.146.487,60
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	112.992,94	112.992,94	1.856,21	1.856,21	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	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	2.736.298,25	2.736.298,25	479.938,77	479.938,77	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,61	54.863,61	0,00	0,00	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	759.375,48	759.375,48	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.721,12	37.721,12	30.301,49	30.301,49	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	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	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	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	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	1.933.000,00	1.933.000,00	133.778,81	133.778,81	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	14.777,30	14.777,30	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00	1.765.000,00	119.001,51	119.001,51	0,00	0,00	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	5.482.800,00	5.482.800,00	129.819,89	129.819,89	0,00	0,00	241.200,00
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	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	3.799.200,00	3.799.200,00	129.819,89	129.819,89	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	37.730.000,00	0,00	0,00	37.730.000,00	2.398.527,00	2.398.527,00	2.398.527,00	2.398.527,00	0,00	0,00	35.331.473,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	434.231,61	434.231,61	434.231,61	434.231,61	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	685.992,30	685.992,30	685.992,30	685.992,30	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.052,68	48.052,68	48.052,68	48.052,68	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.065,37	37.065,37	37.065,37	37.065,37	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	273.878,12	273.878,12	273.878,12	273.878,12	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	341.137,11	341.137,11	341.137,11	341.137,11	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.636,63	54.636,63	54.636,63	54.636,63	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	114,02	114,02	114,02	114,02	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,25	2.539,25	2.539,25	2.539,25	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	118.455,79	118.455,79	118.455,79	118.455,79	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	114,45	114,45	114,45	114,45	0,00	0,00	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	12.319,20	12.319,20	12.319,20	0,00	0,00	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	16.425,60	16.425,60	16.425,60	0,00	0,00	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	27.376,00	27.376,00	27.376,00	0,00	0,00	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	12.661,40	12.661,40	12.661,40	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	80.804,54	80.804,54	80.804,54	80.804,54	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	179.618,13	179.618,13	179.618,13	179.618,13	0,00	0,00	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	32.182,65	32.182,65	32.182,65	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.922,15	40.922,15	40.922,15	40.922,15	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	16.800.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00	847.831,37	847.831,37	847.831,37	847.831,37	0,00	0,00	15.952.168,63
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	847.831,37	847.831,37	847.831,37	847.831,37	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	29.815,43	29.815,43	29.815,43	29.815,43	0,00	0,00	350.184,57
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.815,43	29.815,43	29.815,43	29.815,43	0,00	0,00	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	780.811,11	780.811,11	28.527,01	28.527,01	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	780.811,11	780.811,11	28.527,01	28.527,01	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	7.170,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.830,00
11.01.04.128.0374.2014	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.575.427,73	9.575.427,73	1.945.068,39	1.945.068,39	0,00	0,00	20.118.492,27
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.427,73	40.427,73	12.695,73	12.695,73	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.73	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340.000,00	9.340.000,00	1.932.372,66	1.932.372,66	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	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	1.251.070,80	1.251.070,80	104.255,90	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	1.251.070,80	1.251.070,80	104.255,90	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
Total da Unidade Orçamentária :			147.697.122,00	14.009.903,00	2.870.000,00	158.837.025,00	53.853.237,19	53.853.237,19	6.643.987,24	6.643.987,24	0,00	0,00	104.983.787,81
Total do Órgão :			147.697.122,00	14.009.903,00	2.870.000,00	158.837.025,00	53.853.237,19	53.853.237,19	6.643.987,24	6.643.987,24	0,00	0,00	104.983.787,81

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



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador													
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	60.000,00	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	500,00	500,00	406,90	406,90	0,00	0,00	59.500,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	406,90	406,90	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	35.082,11	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	35.082,11	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	377.863,07	377.863,07	30.136,32	30.136,32	0,00	0,00	1.022.136,93
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	377.863,07	377.863,07	30.136,32	30.136,32	0,00	0,00	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	33.651,42	33.651,42	7.706,43	7.706,43	0,00	0,00	220.026,58
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.651,42	33.651,42	7.706,43	7.706,43	0,00	0,00	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	152.512,90	152.512,90	11.846,73	11.846,73	0,00	0,00	1.139.627,10
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00	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	6.936,84	6.936,84	578,07	578,07	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.631,06	115.631,06	11.268,66	11.268,66	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	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	13.450,00	13.450,00	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	6.000,00	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	6.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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	110.323,20	110.323,20	10.814,46	10.814,46	0,00	0,00	57.676,80
12.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,80	4.573,80	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.749,40	105.749,40	10.209,46	10.209,46	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	16.000,00	16.000,00	3.102,78	3.102,78	0,00	0,00	32.000,00
12.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	3.102,78	3.102,78	0,00	0,00	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	2.498.555,03	2.498.555,03	2.498.555,03	2.498.555,03	0,00	0,00	30.901.444,97
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	286.764,19	286.764,19	286.764,19	286.764,19	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	236.844,62	236.844,62	236.844,62	236.844,62	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,70	4.453,70	4.453,70	4.453,70	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,12	1.218,12	1.218,12	1.218,12	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador													
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	458.970,42	458.970,42	458.970,42	458.970,42	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	259.090,41	259.090,41	259.090,41	259.090,41	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.497,25	62.497,25	62.497,25	62.497,25	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.675,48	1.149.675,48	1.149.675,48	1.149.675,48	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,66	7.028,66	7.028,66	7.028,66	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,06	3.189,06	3.189,06	3.189,06	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.823,12	28.823,12	28.823,12	28.823,12	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	73.157,91	73.157,91	73.157,91	73.157,91	0,00	0,00	806.842,09
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.157,91	73.157,91	73.157,91	73.157,91	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	4.638,96	4.638,96	4.638,96	4.638,96	0,00	0,00	47.361,04
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,96	4.638,96	4.638,96	4.638,96	0,00	0,00	0,00
12.01.04.126.0399.2759	3.3.90.30.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	2.183.348,00	0,00	0,00	2.183.348,00	744.570,96	744.570,96	20.585,18	20.585,18	0,00	0,00	1.438.777,04
12.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	496.657,36	496.657,36	941,89	941,89	0,00	0,00	0,00
12.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	247.913,60	247.913,60	19.643,29	19.643,29	0,00	0,00	0,00
12.01.04.126.0399.2759	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
Total da Unidade Orçamentária :			39.840.968,00	319.798,00	0,00	40.160.766,00	4.142.855,56	4.142.855,56	2.660.950,70	2.660.950,70	0,00	0,00	36.017.910,44
Total do Órgão :			39.840.968,00	319.798,00	0,00	40.160.766,00	4.142.855,56	4.142.855,56	2.660.950,70	2.660.950,70	0,00	0,00	36.017.910,44

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração													
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.51.00	101	1.092.299,00	0,00	0,00	1.092.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.299,00
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.51.00	110	9.830.694,00	0,00	0,00	9.830.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830.694,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.14.00	100	15.765,00	0,00	0,00	15.765,00	15.765,00	15.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0374.2014	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
13.01.04.122.0374.2014	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	112.696,00	112.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.836,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	112.696,00	112.696,00	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	167.689,03	167.689,03	24.040,98	24.040,98	0,00	0,00	312.086,97
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	103.595,03	103.595,03	20.746,98	20.746,98	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	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	10.800,00	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	3.000,00	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	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	22.071,00	0,00	0,00	22.071,00	22.071,00	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	22.071,00	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	82.488,39	82.488,39	4.342,56	4.342,56	0,00	0,00	527.091,61
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.488,39	82.488,39	4.342,56	4.342,56	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	158.043,00	0,00	0,00	158.043,00	88.110,89	88.110,89	2.393,20	2.393,20	0,00	0,00	69.932,11
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	17.080,00	849,20	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	47.768,16	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	597,00	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	3.225,73	3.225,73	1.544,00	1.544,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	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	12.500,00	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	12.500,00	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	1.109.430,07	1.109.430,07	81.645,41	81.645,41	0,00	0,00	174.569,93
13.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	13.108,80	13.108,80	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	949.430,07	949.430,07	68.536,61	68.536,61	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	261.725,00	0,00	0,00	261.725,00	61.810,53	61.810,53	7.929,92	7.929,92	0,00	0,00	199.914,47
13.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	3.151,12	3.151,12	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.810,53	25.810,53	4.778,80	4.778,80	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00	2.566.176,42	2.566.176,42	2.566.176,42	2.566.176,42	0,00	0,00	32.933.823,58



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
13.01.04.128.0311.2095	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	781.868,76	781.868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	413.325,24
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.07	113	0,00	0,00	0,00	0,00	103.337,66	103.337,66	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	1.746,75	1.746,75	0,00	0,00	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	676.784,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.563,00
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	503.792,38	503.792,38	24.677,33	24.677,33	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	312.881,00	312.881,00	312.881,00	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	503.792,38	503.792,38	24.677,33	24.677,33	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	312.881,00	312.881,00	312.881,00	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	41.304,00	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	41.304,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.770,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			61.545.782,00	312.881,00	0,00	61.858.663,00	7.188.062,44	7.188.062,44	3.221.061,03	3.221.061,03	0,00	0,00	54.670.600,56
Total do Órgão :			61.545.782,00	312.881,00	0,00	61.858.663,00	7.188.062,44	7.188.062,44	3.221.061,03	3.221.061,03	0,00	0,00	54.670.600,56

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
14.01.04.122.0049.1309	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	35.430,16	35.430,16	4.490,50	4.490,50	0,00	0,00	87.241,84
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.430,16	35.430,16	4.490,50	4.490,50	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	42.043,50	42.043,50	1.349,94	1.349,94	0,00	0,00	97.956,50
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	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	41.968,50	41.968,50	1.349,94	1.349,94	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	63.434,42	63.434,42	3.994,73	3.994,73	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	63.434,42	63.434,42	3.994,73	3.994,73	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	0,00	0,00	10.000,00	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	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	71.221,56	71.221,56	6.168,95	6.168,95	0,00	0,00	98.778,44
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.221,56	71.221,56	6.168,95	6.168,95	0,00	0,00	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	529.331,10	529.331,10	13.390,00	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	36.242,22	36.242,22	13.390,00	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	493.088,88	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	1.114.772,09	1.114.772,09	51.188,25	51.188,25	0,00	0,00	145.227,91
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,98	3.932,98	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	85.852,10	85.852,10	6.293,00	6.293,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.967,71	32.967,71	7.992,78	7.992,78	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,70	1.669,70	1.115,10	1.115,10	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	888.757,96	888.757,96	32.520,39	32.520,39	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.596,36	25.596,36	1.037,80	1.037,80	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	500,00	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	17.008,88	17.008,88	1.511,18	1.511,18	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	58.486,40	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	12.345,44	12.345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,56
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,44	12.345,44	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	39.028,53	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	39.028,53	39.028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	4.4.90.52.00	100	520.594,00	0,00	0,00	520.594,00	24.499,50	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	24.499,50	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	527.645,11	527.645,11	39.917,22	39.917,22	0,00	0,00	141.354,89
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.817,30	19.817,30	1.867,80	1.867,80	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	503.290,08	503.290,08	38.049,42	38.049,42	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.80	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,73	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	246.111,66	246.111,66	13.462,21	13.462,21	0,00	0,00	233.888,34
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,56	15.624,56	1.869,90	1.869,90	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	216.576,93	216.576,93	10.399,38	10.399,38	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,82	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	12.756,35	12.756,35	1.192,93	1.192,93	0,00	0,00	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	8.042.515,24	8.042.515,24	8.042.515,24	8.042.515,24	0,00	0,00	89.257.484,76
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	557.240,11	557.240,11	557.240,11	557.240,11	0,00	0,00	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	288.567,50	288.567,50	288.567,50	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.831,06	57.831,06	57.831,06	57.831,06	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,54	8.080,54	8.080,54	8.080,54	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.127,15	1.603.127,15	1.603.127,15	1.603.127,15	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	280.925,81	280.925,81	280.925,81	280.925,81	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.107,46	29.107,46	29.107,46	29.107,46	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	222.739,65	222.739,65	222.739,65	222.739,65	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,19	1.844,19	1.844,19	1.844,19	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273.444,00	3.273.444,00	3.273.444,00	3.273.444,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	793.002,87	793.002,87	793.002,87	793.002,87	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.440,00	68.440,00	68.440,00	68.440,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193.934,10	193.934,10	193.934,10	193.934,10	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,84	9.983,84	9.983,84	9.983,84	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.993,46	46.993,46	46.993,46	46.993,46	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	345.077,75	345.077,75	345.077,75	345.077,75	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.033,71	24.033,71	24.033,71	24.033,71	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	132.707,63	132.707,63	132.707,63	132.707,63	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.434,41	105.434,41	105.434,41	105.434,41	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	2.867.000,00	0,00	0,00	2.867.000,00	299.865,74	299.865,74	299.865,74	299.865,74	0,00	0,00	2.567.134,26



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/03/2012

Página: 12

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	299.865,74	299.865,74	299.865,74	299.865,74	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	17.474,47	17.474,47	17.474,47	17.474,47	0,00	0,00	195.525,53
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,47	17.474,47	17.474,47	17.474,47	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	101	1.973.667,00	0,00	0,00	1.973.667,00	577.829,30	577.829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.837,70
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	110	0,00	5.356.972,02	0,00	5.356.972,02	5.200.463,71	5.200.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	156.508,31
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.07	101	0,00	0,00	0,00	0,00	93.098,28	93.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.07	110	0,00	0,00	0,00	0,00	837.884,51	837.884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.09	101	0,00	0,00	0,00	0,00	389.998,79	389.998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.09	110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509.989,15	3.509.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.24	101	0,00	0,00	0,00	0,00	94.732,23	94.732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.24	110	0,00	0,00	0,00	0,00	852.590,05	852.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	110	17.763.000,00	0,00	5.356.972,02	12.406.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.406.027,98
14.01.04.123.0323.1949	4.4.90.51.00	101	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
14.01.04.123.0323.1949	4.4.90.51.00	110	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
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.30.00	100	157.650,00	0,00	0,00	157.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.650,00
14.01.04.126.0399.2759	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
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	2.306.893,00	0,00	500.000,00	1.806.893,00	1.574.651,43	1.574.651,43	34.167,20	34.167,20	0,00	0,00	232.241,57
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	393.239,61	393.239,61	4.073,53	4.073,53	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.589,42	92.589,42	26.893,67	26.893,67	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.77	100	0,00	0,00	0,00	0,00	264.938,04	264.938,04	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	823.884,36	823.884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.01.04.126.0399.2759	4.4.90.52.00	100	577.640,00	0,00	0,00	577.640,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.640,00
14.01.04.126.0399.2759	4.4.90.52.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.128.0374.2014	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.01.04.128.0374.2014	3.3.90.39.00	100	295.000,00	0,00	100.000,00	195.000,00	19.342,00	19.342,00	402,00	402,00	0,00	0,00	175.658,00
14.01.04.128.0374.2014	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,00	6.492,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.128.0374.2014	3.3.90.39.49	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			130.673.682,00	5.866.811,02	7.356.972,02	129.183.521,00	18.525.334,96	18.525.334,96	8.528.386,45	8.528.386,45	0,00	0,00	110.658.186,04
Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos													
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.39.00	100	7.230.625,00	0,00	0,00	7.230.625,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.625,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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 : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos													
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.39.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.04.28.846.0389.2078	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.232.625,00	0,00	0,00	7.232.625,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.625,00
Total do Órgão :			137.906.307,00	5.866.811,02	7.356.972,02	136.416.146,00	24.525.334,96	24.525.334,96	8.528.386,45	8.528.386,45	0,00	0,00	111.890.811,04

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização													
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.51.00	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
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.51.00	101	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.51.00	110	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	64.081,00	0,00	0,00	64.081,00	495,31	495,31	455,30	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	495,31	495,31	455,30	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	457.775,76	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	428.434,20	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	29.341,56	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	0,00	370.171,00	53.149,64	53.149,64	2.359,96	2.359,96	0,00	0,00	317.021,36
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.149,64	33.149,64	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	2.359,96	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	74.914,00	74.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.914,00	74.914,00	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	378.000,00	378.000,00	21.972,70	21.972,70	0,00	0,00	107.000,00
14.03.04.122.0382.2342	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2342	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	19.827,70	19.827,70	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	764.589,00	0,00	0,00	764.589,00	712.921,01	712.921,01	2.999,06	2.999,06	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	190.000,00	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	433.921,01	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	89.000,00	89.000,00	2.999,06	2.999,06	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00	3.607.491,13	3.607.491,13	3.607.491,13	3.607.491,13	0,00	0,00	44.892.508,87
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	267.914,73	267.914,73	267.914,73	267.914,73	0,00	0,00	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	33.101,86	33.101,86	33.101,86	0,00	0,00	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	27.001,70	27.001,70	27.001,70	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.788,63	16.788,63	16.788,63	16.788,63	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	969.592,70	969.592,70	969.592,70	969.592,70	0,00	0,00	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	82.049,99	82.049,99	82.049,99	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	117.923,30	117.923,30	117.923,30	117.923,30	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	459,42	459,42	459,42	459,42	0,00	0,00	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	12.319,20	12.319,20	12.319,20	0,00	0,00	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	156.043,20	156.043,20	156.043,20	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.421,07	1.774.421,07	1.774.421,07	1.774.421,07	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.504,02	11.504,02	11.504,02	11.504,02	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.454,78	44.454,78	44.454,78	44.454,78	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	93.916,53	93.916,53	93.916,53	93.916,53	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	51.500,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	8.266,31	8.266,31	8.266,31	8.266,31	0,00	0,00	94.733,69
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,31	8.266,31	8.266,31	8.266,31	0,00	0,00	0,00
14.03.04.125.0301.2042	3.3.90.39.00	100	3.135.009,00	0,00	0,00	3.135.009,00	2.186.209,24	2.186.209,24	268.935,77	268.935,77	0,00	0,00	948.799,76
14.03.04.125.0301.2042	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.209,24	2.186.209,24	268.935,77	268.935,77	0,00	0,00	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	0,00	1.024.737,00	958.414,50	958.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66.322,50
14.03.04.126.0392.2752	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,70	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	641.482,80	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	315.060,00	315.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			58.752.649,00	0,00	0,00	58.752.649,00	8.438.136,90	8.438.136,90	3.912.980,23	3.912.980,23	0,00	0,00	50.314.512,10
Total do Órgão :			58.752.649,00	0,00	0,00	58.752.649,00	8.438.136,90	8.438.136,90	3.912.980,23	3.912.980,23	0,00	0,00	50.314.512,10

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.90.14.00	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
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	172.047,00	0,00	120.000,00	52.047,00	8.225,43	8.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43.821,57
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,43	8.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.33.00	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
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	185.100,00	0,00	80.000,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.691,92	34.691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.408,08	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	0,00	400.000,00	441.975,00	428.975,00	428.975,00	26.664,36	26.664,36	0,00	0,00	13.000,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.008,80	30.008,80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	381.636,20	381.636,20	16.664,36	16.664,36	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00	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	7.600,00	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	30.000,00	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	30.000,00	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	0,00	422.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.843,00
14.05.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00	470.000,00	470.000,00	41.349,63	41.349,63	0,00	0,00	228.000,00
14.05.04.122.0382.2342	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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	450.000,00	450.000,00	41.349,63	41.349,63	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	446.830,00	0,00	150.000,00	296.830,00	291.000,00	291.000,00	467,63	467,63	0,00	0,00	5.830,00
14.05.04.122.0382.2412	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	467,63	467,63	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	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	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	303.460,80	303.460,80	303.460,80	303.460,80	0,00	0,00	4.434.539,20
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	154.832,46	154.832,46	154.832,46	154.832,46	0,00	0,00	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	6.151,28	6.151,28	6.151,28	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.965,46	10.965,46	10.965,46	10.965,46	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.643,19	16.643,19	16.643,19	16.643,19	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.598,32	37.598,32	37.598,32	37.598,32	0,00	0,00	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	3.596,02	3.596,02	3.596,02	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,35	1.955,35	1.955,35	1.955,35	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	12.319,20	12.319,20	12.319,20	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/03/2012

Página: 16

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,40	4.106,40	4.106,40	4.106,40	0,00	0,00	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	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00	0,00	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	9.830,28	9.830,28	9.830,28	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,47	10.032,47	10.032,47	10.032,47	0,00	0,00	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	1.210,37	1.210,37	1.210,37	0,00	0,00	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	134.167,64	134.167,64	134.167,64	134.167,64	0,00	0,00	1.729.832,36
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	134.167,64	134.167,64	134.167,64	134.167,64	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	22.059,91	22.059,91	22.059,91	22.059,91	0,00	0,00	229.940,09
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.059,91	22.059,91	22.059,91	22.059,91	0,00	0,00	0,00
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	0,00	250.000,00	54.790,00	54.790,00	54.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.126.0392.2752	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.790,00	54.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.126.0392.2752	4.4.90.52.00	100	370.293,00	0,00	0,00	370.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.293,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.438.304,00	0,00	1.000.000,00	9.438.304,00	1.847.778,78	1.847.778,78	528.169,97	528.169,97	0,00	0,00	7.590.525,22
Total do Órgão :			10.438.304,00	0,00	1.000.000,00	9.438.304,00	1.847.778,78	1.847.778,78	528.169,97	528.169,97	0,00	0,00	7.590.525,22

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras													
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	32.761,00	0,00	0,00	32.761,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	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	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	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	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.654,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.03	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
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	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	34.266,85	34.266,85	0,00	0,00	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	34.266,85	34.266,85	0,00	0,00	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	142.653,25	142.653,25	13.469,73	13.469,73	0,00	0,00	17.346,75
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	142.653,25	142.653,25	13.469,73	13.469,73	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras													
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	2.474.374,00	0,00	0,00	2.474.374,00	1.486.701,28	1.486.701,28	366.570,94	366.570,94	0,00	0,00	987.672,72
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.963,08	1.001.963,08	314.214,52	314.214,52	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	430.729,22	430.729,22	39.141,00	39.141,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,00	4.047,00	1.349,00	1.349,00	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	31.430,00	31.430,00	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,98	5.331,98	5.331,98	5.331,98	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	364,44	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	109.203,00	109.203,00	14.071,18	14.071,18	14.071,18	14.071,18	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.10	140	0,00	0,00	0,00	0,00	109.203,00	109.203,00	14.071,18	14.071,18	14.071,18	14.071,18	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.93.00	100	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	269,60	269,60	269,60	269,60	0,00	0,00	8.090,40
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	269,60	269,60	269,60	269,60	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	21.841,00	0,00	0,00	21.841,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	32.807,00	0,00	0,00	32.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.807,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	795.684,00	0,00	0,00	795.684,00	640.620,00	640.620,00	50.584,42	50.584,42	0,00	0,00	155.064,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	29.331,91	29.331,91	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	254.220,00	254.220,00	19.618,37	19.618,37	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	1.634,14	1.634,14	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.30.00	100	40.382,00	0,00	0,00	40.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.382,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.00	100	23.217.055,00	0,00	0,00	23.217.055,00	20.492.337,58	20.492.337,58	1.341.354,29	1.341.354,29	0,00	0,00	2.724.717,42
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	745.557,81	745.557,81	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.800,64	4.998.800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	465.172,40	465.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	155.480,84	155.480,84	92.719,76	92.719,76	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.357,20	35.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00	446.256,40	446.256,40	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.376,33	5.376,33	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.475,07	1.202.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	284.031,43	284.031,43	51.443,99	51.443,99	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras													
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.91.39.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
15.01.15.126.0314.1903	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
15.01.15.126.0394.2754	3.3.90.30.00	100	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
15.01.15.126.0394.2754	3.3.90.39.00	100	543.692,00	0,00	0,00	543.692,00	117.435,34	117.435,34	22.842,19	22.842,19	0,00	0,00	426.256,66
15.01.15.126.0394.2754	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.480,00	52.480,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.126.0394.2754	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.955,34	64.955,34	18.282,19	18.282,19	0,00	0,00	0,00
15.01.15.126.0394.2754	4.4.90.52.00	100	64.601,00	0,00	0,00	64.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.601,00
15.01.15.126.0394.2754	4.5.90.39.00	100	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
15.01.15.126.0394.2754	4.5.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	664.800,00	210.000,00	0,00	874.800,00	359.800,00	359.800,00	69.093,62	69.093,62	0,00	0,00	515.000,00
15.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	16.043,26	16.043,26	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	299.800,00	299.800,00	53.050,36	53.050,36	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	38.113.100,00	0,00	210.000,00	37.903.100,00	2.776.396,19	2.776.396,19	2.776.396,19	2.776.396,19	0,00	0,00	35.126.703,81
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	548.064,71	548.064,71	548.064,71	548.064,71	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	292.771,40	292.771,40	292.771,40	292.771,40	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.249,24	33.249,24	33.249,24	33.249,24	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.421,88	25.421,88	25.421,88	25.421,88	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	307.894,27	307.894,27	307.894,27	307.894,27	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	422.141,43	422.141,43	422.141,43	422.141,43	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	368.516,92	368.516,92	368.516,92	368.516,92	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,80	10.261,80	10.261,80	10.261,80	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.029,31	38.029,31	38.029,31	38.029,31	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.688,00	13.688,00	13.688,00	13.688,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,49	3.907,49	3.907,49	3.907,49	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.032,46	67.032,46	67.032,46	67.032,46	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	517.809,19	517.809,19	517.809,19	517.809,19	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.364,42	26.364,42	26.364,42	26.364,42	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	101.243,67	101.243,67	101.243,67	101.243,67	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	3.583.800,00	0,00	0,00	3.583.800,00	277.665,92	277.665,92	277.665,92	277.665,92	0,00	0,00	3.306.134,08
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	277.665,92	277.665,92	277.665,92	277.665,92	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras													
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	19.316,91	19.316,91	19.316,91	19.316,91	0,00	0,00	123.683,09
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.316,91	19.316,91	19.316,91	19.316,91	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			70.272.010,00	210.000,00	210.000,00	70.272.010,00	26.508.665,92	26.508.665,92	4.951.634,99	4.951.634,99	14.071,18	14.071,18	43.763.344,08
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos													
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	17.572,00	0,00	0,00	17.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.572,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	15.619,00	0,00	0,00	15.619,00	12.694,08	12.694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,92
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.694,08	12.694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	39.143,00	0,00	0,00	39.143,00	7.549,15	7.549,15	7.549,15	7.549,15	0,00	0,00	31.593,85
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,15	5.749,15	5.749,15	5.749,15	0,00	0,00	0,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
15.02.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	8.786,00	0,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,00
15.02.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00
15.02.15.122.0384.2414	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.126.0394.2754	3.3.90.30.00	100	13.179,00	0,00	0,00	13.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.179,00
15.02.15.126.0394.2754	3.3.90.39.00	100	74.684,00	0,00	0,00	74.684,00	38.805,00	38.805,00	2.985,00	2.985,00	0,00	0,00	35.879,00
15.02.15.126.0394.2754	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.805,00	38.805,00	2.985,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.126.0394.2754	4.4.90.52.00	100	17.572,00	0,00	0,00	17.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.572,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	100	11.302.335,00	4.928.373,51	0,00	16.230.708,51	4.347.259,46	4.347.259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883.449,05
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	552.572,75	552.572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.686,71	3.794.686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.35.00	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
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	100	2.520.725,00	0,00	0,00	2.520.725,00	1.615.372,91	1.615.372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	905.352,09
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.372,91	1.367.372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	100	10.617.836,00	0,00	0,00	10.617.836,00	1.163.699,23	1.163.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454.136,77
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.699,23	1.163.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0352.1723	4.4.90.51.00	100	4.889.745,00	1.715.987,86	0,00	6.605.732,86	6.605.732,86	6.605.732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0352.1723	4.4.90.51.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605.732,86	6.605.732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			29.582.452,00	6.644.361,37	0,00	36.226.813,37	13.804.862,69	13.804.862,69	10.534,15	10.534,15	0,00	0,00	22.421.950,68
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras													



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
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	8.191.413,40	8.191.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.507.069,60
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	113	5.557.429,00	0,00	0,00	5.557.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557.429,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	313	0,00	14.674.140,00	0,00	14.674.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674.140,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.01	107	0,00	0,00	0,00	0,00	542.850,00	542.850,00	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	7.648.563,40	7.648.563,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	11.800,00	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	11.800,00	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	421.241,25	421.241,25	0,00	0,00	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	421.241,25	421.241,25	0,00	0,00	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	402.305,73	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	234.655,67	234.655,67	54.111,90	54.111,90	0,00	0,00	7.074,33
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	134.152,38	134.152,38	22.358,73	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	361.966,73	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	44.028,69	44.028,69	31.753,17	31.753,17	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.339,00	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	56.474,60	56.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	179.120,00	0,00	0,00	179.120,00	85.159,50	85.159,50	1.140,30	1.140,30	0,00	0,00	93.960,50
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	4.913.297,00	2.500.000,00	0,00	7.413.297,00	3.567.680,00	3.567.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845.617,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.12	142	0,00	0,00	0,00	0,00	167.680,00	167.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00	6.039,00	201,30	201,30	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,50	9.520,50	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	116.923,00	0,00	0,00	116.923,00	116.923,00	116.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	30.289,00	0,00	0,00	30.289,00	7.597,00	7.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.692,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.923,00	116.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,00	7.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	129.770,00	0,00	0,00	129.770,00	128.138,48	128.138,48	62.143,77	62.143,77	0,00	0,00	1.631,52
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	268.304,00	0,00	0,00	268.304,00	64.069,24	64.069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	204.234,76
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	128.138,48	128.138,48	62.143,77	62.143,77	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	64.069,24	64.069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	4.4.90.52.00	100	4.525.883,00	0,00	3.500.000,00	1.025.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.883,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.36.00	100	21.020,00	0,00	13.020,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.39.00	100	852.518,00	158.435,00	0,00	1.010.953,00	713.838,46	713.838,46	16.064,49	16.064,49	0,00	0,00	297.114,54
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	521.368,40	521.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.864,83	34.864,83	6.886,88	6.886,88	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	147.710,00	147.710,00	8.014,50	8.014,50	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,23	9.895,23	1.163,11	1.163,11	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.92.00	100	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.91.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2504	4.4.90.52.00	100	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
16.01.12.361.0315.8544	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8545	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
16.01.12.361.0315.8546	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
16.01.12.361.0316.1301	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
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	100	39.675,00	0,00	0,00	39.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.675,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	142	304.790,00	0,00	0,00	304.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.790,00
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	91.437,00	91.437,00	0,00	0,00	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	43.139,75	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	91.437,00	91.437,00	0,00	0,00	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	43.139,75	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	9.671,33	9.671,33	430,00	430,00	0,00	0,00	270.144,67
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	142	3.497.160,00	0,00	0,00	3.497.160,00	2.552.033,50	2.552.033,50	239.435,00	239.435,00	0,00	0,00	945.126,50
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	4.750,00	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	2.150,00	2.150,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438.033,50	2.438.033,50	234.685,00	234.685,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	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	3.621,33	3.621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	100	105.426,00	0,00	0,00	105.426,00	85.425,60	85.425,60	0,00	0,00	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	85.425,60	85.425,60	0,00	0,00	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	43.140,00	860.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.720,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.30.00	100	24.278,00	0,00	0,00	24.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.278,00
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	3.3.90.36.00	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
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	133.042,99	133.042,99	7.095,68	7.095,68	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	133.042,99	133.042,99	7.095,68	7.095,68	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	20.651,36	20.651,36	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	146.472,64
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	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	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	6.100,00	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	2.015,00	2.015,00	975,00	975,00	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	7.731,36	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	3.770,00	3.770,00	580,00	580,00	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	5.570,00	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	5.570,00	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	1.230,00	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	1.230,00	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	0,00	0,00	21.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.545,00
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	2.730.195,90	2.730.195,90	1.482,30	1.482,30	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	0,00	3.679.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.365,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.134,07	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	2.284.049,98	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	382.011,85	382.011,85	1.482,30	1.482,30	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
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
16.01.12.361.0316.2510	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
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	100	1.263.917,00	0,00	0,00	1.263.917,00	1.263.917,00	1.263.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	142	4.053.188,00	0,00	0,00	4.053.188,00	3.491.938,00	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	1.263.917,00	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	3.491.938,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.258,00
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	0,00	327.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.478,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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
16.01.12.361.0316.2514	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	78.399,98	78.399,98	11.503,18	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	48.135,00	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	78.399,98	78.399,98	11.503,18	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	48.135,00	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	5.953,32	5.953,32	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	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	8.139,75	8.139,75	559,00	559,00	0,00	0,00	119.493,25
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,32	5.953,32	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.47	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	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	3.819,75	3.819,75	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.47.00	100	1.051,00	0,00	0,00	1.051,00	1.051,00	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	1.051,00	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
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	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	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	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	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	60.000,00	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	60.000,00	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	130.050,00	130.050,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	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	275.000,00	275.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	418.660,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	130.050,00	130.050,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	210.200,00	0,00	0,00	210.200,00	22.408,00	22.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.792,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.408,00	22.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	4.027.722,00	0,00	0,00	4.027.722,00	2.892.700,00	2.892.700,00	50.905,11	50.905,11	0,00	0,00	1.135.022,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	3.261.591,00	0,00	0,00	3.261.591,00	1.146.098,00	1.146.098,00	8.448,96	8.448,96	0,00	0,00	2.115.493,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.700,00	2.725.700,00	36.118,10	36.118,10	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	14.787,01	14.787,01	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.098,00	1.146.098,00	8.448,96	8.448,96	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	117.712,00	0,00	0,00	117.712,00	117.712,00	117.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	117.712,00	117.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.91.39.00	142	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
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	100	1.987.246,00	0,00	0,00	1.987.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.246,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	142	3.505.630,00	0,00	0,00	3.505.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.630,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.31.00	100	2.525.105,00	0,00	0,00	2.525.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.105,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.31.00	142	2.842.909,00	0,00	0,00	2.842.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.909,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	100	251.975,00	0,00	0,00	251.975,00	209.362,56	209.362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42.612,44
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	142	300.223,00	0,00	0,00	300.223,00	300.223,00	300.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	172.003,56	172.003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.359,00	37.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	300.223,00	300.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.47.00	100	31.523,00	0,00	0,00	31.523,00	31.523,00	31.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.47.00	142	10.972,00	0,00	0,00	10.972,00	10.972,00	10.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.523,00	31.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.47.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,00	10.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.91.39.00	100	703.620,00	0,00	0,00	703.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.620,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.91.39.00	142	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
16.01.12.361.0316.2872	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	3.000.000,00	15.435.646,00	14.558.870,00	14.558.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.776,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147.170,00	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	2.411.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.171.024,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.276.712,00
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	14.463.245,00	14.463.245,00	0,00	0,00	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	14.463.245,00	14.463.245,00	0,00	0,00	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	14.495.102,12	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	537.297,03	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	7.252.628,36	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	4.396.596,21	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	537.297,03	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	7.252.628,36	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	10.098.505,91	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	4.236.977,16	4.236.977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.352,84



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
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	4.236.977,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588.235,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.00	100	3.193.831,00	0,00	0,00	3.193.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193.831,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.00	142	2.987.353,00	0,00	0,00	2.987.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.353,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.31.00	100	132.426,00	0,00	0,00	132.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.426,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.00	100	2.983.035,00	0,00	0,00	2.983.035,00	2.820.178,48	2.820.178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	162.856,52
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.00	142	14.121.678,00	2.630.274,00	0,00	16.751.952,00	14.121.678,00	14.121.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.274,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.320,00	2.244.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108.316,59	13.108.316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	393.751,94	393.751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	168.681,59	168.681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.361,41	1.013.361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,95	13.424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.91.39.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.50.39.00	107	30.727.071,00	0,00	29.597.245,00	1.129.826,00	1.060.637,77	1.060.637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	69.188,23
16.01.12.361.0338.2889	3.3.50.39.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.637,77	1.060.637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.30.00	107	89.976,00	0,00	0,00	89.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.976,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.35.00	107	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.39.00	107	5.437.661,00	0,00	0,00	5.437.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437.661,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.91.39.00	107	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
16.01.12.361.0339.2715	3.3.90.30.00	100	8.522.351,00	0,00	2.600.000,00	5.922.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922.351,00
16.01.12.361.0339.2715	3.3.90.39.00	100	105.015,00	0,00	0,00	105.015,00	3.798,08	3.798,08	345,28	345,28	0,00	0,00	101.216,92
16.01.12.361.0339.2715	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,08	3.798,08	345,28	345,28	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.1931	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
16.01.12.361.0381.2102	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
16.01.12.361.0381.2109	3.3.91.39.00	100	4.393.180,00	0,00	0,00	4.393.180,00	4.393.180,00	4.393.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2109	3.3.91.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393.180,00	4.393.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.14.00	100	274.574,00	0,00	0,00	274.574,00	274.574,00	274.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	274.574,00	274.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.30.00	100	1.446.176,00	0,00	0,00	1.446.176,00	22.226,72	22.226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.949,28



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.681,12	12.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,60	9.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	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
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.33.00	100	147.140,00	0,00	0,00	147.140,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	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	152.804,13	152.804,13	12.186,83	12.186,83	0,00	0,00	141.475,87
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	152.804,13	152.804,13	12.186,83	12.186,83	0,00	0,00	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	0,00	0,00	294.280,00	294.279,04	294.279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	294.279,04	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	4.001.139,15	4.001.139,15	283.534,59	283.534,59	0,00	0,00	3.356.559,85
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	400.000,00	400.000,00	66.165,70	66.165,70	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00	14.580,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.498,48	1.275.498,48	100.647,36	100.647,36	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	929.199,94	929.199,94	107.851,04	107.851,04	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,20	11.826,20	1.569,85	1.569,85	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	1.137.674,90	1.137.674,90	0,00	0,00	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	50.000,00	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	43.870,64	43.870,64	6.640,64	6.640,64	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	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	3.968,99	3.968,99	0,00	0,00	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	32.520,00	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	73.570,00	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	12.872.719,00	12.872.719,00	1.262.972,63	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	12.872.719,00	12.872.719,00	1.262.972,63	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	73.570,00	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	3.3.91.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
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	292.623,49	292.623,49	132.925,91	132.925,91	0,00	0,00	26.116.376,51
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	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	292.623,49	292.623,49	132.925,91	132.925,91	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.05.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.624,12	2.624,12	2.624,12	2.624,12	0,00	0,00	32.375,88
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,12	2.624,12	2.624,12	2.624,12	0,00	0,00	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	978.001,70	978.001,70	978.001,70	978.001,70	0,00	0,00	9.021.998,30
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	978.001,70	978.001,70	978.001,70	978.001,70	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	100	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
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	3.1.90.13.00	100	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	197.918,49	197.918,49	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	35.457,22	35.457,22	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	141.202,29	141.202,29	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	21.258,98	21.258,98	0,00	0,00	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	1.093.266,95	1.093.266,95	1.093.266,95	1.093.266,95	106.407,83	106.407,83	406.733,05
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.266,95	1.093.266,95	1.093.266,95	1.093.266,95	106.407,83	106.407,83	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	768.650.696,00	768.650.696,00	109.676.575,24	109.676.575,24	0,00	0,00	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	265.000.000,00	265.000.000,00	40.055.865,26	40.055.865,26	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.03	165	0,00	0,00	0,00	0,00	768.650.696,00	768.650.696,00	109.676.575,24	109.676.575,24	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.04	170	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	40.055.865,26	40.055.865,26	0,00	0,00	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	1.507.808,66	1.507.808,66	255.542,85	255.542,85	0,00	0,00	1.078.426,34
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	48.344,65	48.344,65	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	172.808,66	172.808,66	30.028,56	30.028,56	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	2.294,78	2.294,78	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	174.874,86	174.874,86	0,00	0,00	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	12.139.599,01	12.139.599,01	12.139.599,01	12.139.599,01	0,00	0,00	131.860.400,99
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	8.975.316,72	8.975.316,72	8.975.316,72	8.975.316,72	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.727,28	31.727,28	31.727,28	31.727,28	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.151,56	58.151,56	58.151,56	58.151,56	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	314.834,84	314.834,84	314.834,84	314.834,84	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.990,82	1.423.990,82	1.423.990,82	1.423.990,82	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.572,54	42.572,54	42.572,54	42.572,54	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	368.687,95	368.687,95	368.687,95	368.687,95	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,62	6.961,62	6.961,62	6.961,62	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	232.364,77	232.364,77	232.364,77	232.364,77	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,15	1.484,15	1.484,15	1.484,15	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,19	7.118,19	7.118,19	7.118,19	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	653.448,39	653.448,39	653.448,39	653.448,39	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.940,18	22.940,18	22.940,18	22.940,18	0,00	0,00	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	1.108.698,02	1.108.698,02	1.108.698,02	1.108.698,02	0,00	0,00	11.891.301,98
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	1.108.698,02	1.108.698,02	1.108.698,02	1.108.698,02	0,00	0,00	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	885.444,16	885.444,16	885.444,16	885.444,16	0,00	0,00	14.114.555,84
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	885.444,16	885.444,16	885.444,16	885.444,16	0,00	0,00	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	7.984.509,35	7.984.509,35	7.984.509,35	7.984.509,35	0,00	0,00	91.215.490,65
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505.659,56	4.505.659,56	4.505.659,56	4.505.659,56	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	359.027,78	359.027,78	359.027,78	359.027,78	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	157.283,32	157.283,32	157.283,32	157.283,32	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.323,01	37.323,01	37.323,01	37.323,01	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.492,05	1.492.492,05	1.492.492,05	1.492.492,05	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	553.664,10	553.664,10	553.664,10	553.664,10	0,00	0,00	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	3.101,13	3.101,13	3.101,13	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.422,65	36.422,65	36.422,65	36.422,65	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866,07	9.866,07	9.866,07	9.866,07	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	285.660,64	285.660,64	285.660,64	285.660,64	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	1.887,40	1.887,40	1.887,40	1.887,40	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	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	287.658,80	287.658,80	287.658,80	287.658,80	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	165.704,39	165.704,39	165.704,39	165.704,39	0,00	0,00	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	2.335,66	2.335,66	2.335,66	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.422,54	86.422,54	86.422,54	86.422,54	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.00	100	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	759.426,18	759.426,18	759.426,18	759.426,18	0,00	0,00	9.240.573,82
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	660,98	660,98	660,98	660,98	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	758.765,20	758.765,20	758.765,20	758.765,20	0,00	0,00	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	275.534,40	275.534,40	275.534,40	275.534,40	0,00	0,00	2.824.465,60
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	275.534,40	275.534,40	275.534,40	275.534,40	0,00	0,00	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	1.857.513,08	1.857.513,08	1.857.513,08	1.857.513,08	0,00	0,00	24.642.486,92
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	76.928.853,49	76.928.853,49	76.928.853,49	76.928.853,49	0,00	0,00	939.301.858,51
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	46.431.728,93	46.431.728,93	46.431.728,93	46.431.728,93	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,92	4.026,92	4.026,92	4.026,92	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	881.112,22	881.112,22	881.112,22	881.112,22	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,48	12.426,48	12.426,48	12.426,48	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.233,90	1.030.233,90	1.030.233,90	1.030.233,90	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,50	2.334,50	2.334,50	2.334,50	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455.328,29	11.455.328,29	11.455.328,29	11.455.328,29	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.215,79	1.179.215,79	1.179.215,79	1.179.215,79	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	704,88	704,88	704,88	704,88	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	626.228,64	626.228,64	626.228,64	626.228,64	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.484,31	43.484,31	43.484,31	43.484,31	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	1.399.672,60	1.399.672,60	1.399.672,60	1.399.672,60	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577.210,00	14.577.210,00	14.577.210,00	14.577.210,00	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	615.320,20	615.320,20	615.320,20	615.320,20	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.64	142	0,00	0,00	0,00	0,00	527.338,91	527.338,91	527.338,91	527.338,91	0,00	0,00	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	65.983,24	65.983,24	65.983,24	65.983,24	0,00	0,00	6.134.016,76
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	142	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	2.788.563,70	2.788.563,70	2.788.563,70	2.788.563,70	0,00	0,00	29.211.436,30
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	88,12	88,12	88,12	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.895,12	65.895,12	65.895,12	65.895,12	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.563,70	2.788.563,70	2.788.563,70	2.788.563,70	0,00	0,00	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	1.142.035,35	1.142.035,35	1.142.035,35	1.142.035,35	0,00	0,00	46.857.964,65
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.035,35	1.142.035,35	1.142.035,35	1.142.035,35	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	100	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	91.508,26	91.508,26	91.508,26	91.508,26	0,00	0,00	428.491,74
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	142	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00	1.822.689,05	1.822.689,05	1.822.689,05	1.822.689,05	0,00	0,00	35.677.310,95
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	357,12	357,12	357,12	357,12	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.150,24	1.361.150,24	1.361.150,24	1.361.150,24	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,28	1.220,28	1.220,28	1.220,28	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,12	4.881,12	4.881,12	4.881,12	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	130,35	130,35	130,35	130,35	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	432.190,81	432.190,81	432.190,81	432.190,81	0,00	0,00	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	12.406,99	12.406,99	12.406,99	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,01	3.948,01	3.948,01	3.948,01	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.269,64	51.269,64	51.269,64	51.269,64	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.344,16	27.344,16	27.344,16	27.344,16	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.64	142	0,00	0,00	0,00	0,00	19.298,59	19.298,59	19.298,59	19.298,59	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.830,42	1.830,42	1.830,42	1.830,42	0,00	0,00	13.169,58
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	142	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	78.113,75	78.113,75	78.113,75	78.113,75	0,00	0,00	821.886,25
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,42	1.830,42	1.830,42	1.830,42	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	78.113,75	78.113,75	78.113,75	78.113,75	0,00	0,00	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	10.101,76	10.101,76	10.101,76	10.101,76	0,00	0,00	1.789.898,24
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101,76	10.101,76	10.101,76	10.101,76	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	100	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	55.064,33	55.064,33	55.064,33	55.064,33	0,00	0,00	634.935,67
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	142	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	1.680.929,40	1.680.929,40	1.680.929,40	1.680.929,40	0,00	0,00	30.319.070,60
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.713,98	1.231.713,98	1.231.713,98	1.231.713,98	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,96	8.541,96	8.541,96	8.541,96	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,18	10.962,18	10.962,18	10.962,18	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	359.527,04	359.527,04	359.527,04	359.527,04	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.826,75	22.826,75	22.826,75	22.826,75	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,72	4.458,72	4.458,72	4.458,72	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,80	9.123,80	9.123,80	9.123,80	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,10	2.101,10	2.101,10	2.101,10	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	40.554,47	40.554,47	40.554,47	40.554,47	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.677,76	25.677,76	25.677,76	25.677,76	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.64	142	0,00	0,00	0,00	0,00	20.505,97	20.505,97	20.505,97	20.505,97	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1.220,28	1.220,28	1.220,28	1.220,28	0,00	0,00	53.779,72
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	142	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	76.030,72	76.030,72	76.030,72	76.030,72	0,00	0,00	823.969,28
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,28	1.220,28	1.220,28	1.220,28	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
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	792.472,50	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	517.462,50	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	275.010,00	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	2.102,00	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	2.102,00	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	10.069.711,60	10.069.711,60	10.069.711,60	10.069.711,60	0,00	0,00	134.930.288,40
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123.551,36	7.123.551,36	7.123.551,36	7.123.551,36	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	349.162,80	349.162,80	349.162,80	349.162,80	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	207.508,62	207.508,62	207.508,62	207.508,62	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.203,44	1.656.203,44	1.656.203,44	1.656.203,44	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	204.352,92	204.352,92	204.352,92	204.352,92	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300,97	300,97	300,97	300,97	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	241.250,95	241.250,95	241.250,95	241.250,95	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	159.747,34	159.747,34	159.747,34	159.747,34	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	127.633,20	127.633,20	127.633,20	127.633,20	0,00	0,00	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	450.462,23	450.462,23	450.462,23	450.462,23	0,00	0,00	4.149.537,77
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	450.462,23	450.462,23	450.462,23	450.462,23	0,00	0,00	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	270.565,90	270.565,90	270.565,90	270.565,90	0,00	0,00	6.229.434,10
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	270.565,90	270.565,90	270.565,90	270.565,90	0,00	0,00	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
Total da Unidade Orçamentária :			3.423.605.768,00	138.650.484,36	185.650.490,00	3.376.605.762,36	1.321.562.703,42	1.321.562.703,42	275.787.707,54	275.787.707,54	106.407,83	106.407,83	2.055.043.058,94
Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação													
Total do Órgão :			3.423.638.716,00	138.650.484,36	185.650.490,00	3.376.638.710,36	1.321.562.703,42	1.321.562.703,42	275.787.707,54	275.787.707,54	106.407,83	106.407,83	2.055.076.006,94



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.244,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			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

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	4.504.894,00	0,00	0,00	4.504.894,00	4.504.894,00	4.504.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	2.553.631,00	0,00	0,00	2.553.631,00	254.755,00	254.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.876,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345.699,08	4.345.699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	254.755,00	254.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	159.194,92	159.194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	892.572,00	1.284.195,00	0,00	2.176.767,00	2.022.287,00	2.022.287,00	242.302,93	242.302,93	0,00	0,00	154.480,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	1.352.762,00	0,00	1.352.762,00	1.246.427,76	1.246.427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	106.334,24
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.287,00	1.742.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	242.302,93	242.302,93	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.427,76	1.246.427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.906.919,00	0,00	1.128.000,00	778.919,00	396.499,47	396.499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	382.419,53
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	5.013.162,00	0,00	0,00	5.013.162,00	4.573.465,58	4.573.465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	439.696,42
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.762,40	2.365.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	53.405,08	53.405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.072,00	83.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	809.255,08	809.255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	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
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.29	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.268,02	1.335.268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	9.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	282.927,47	282.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.810.987,00	0,00	0,00	2.810.987,00	2.325.428,77	2.325.428,77	529.083,58	529.083,58	0,00	0,00	485.558,23
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	4.812.741,00	0,00	1.386.000,00	3.426.741,00	3.426.741,00	3.426.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.428,77	2.325.428,77	529.083,58	529.083,58	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.741,00	3.426.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	100	320.000,00	0,00	20.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	866.269,00	0,00	0,00	866.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.269,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.568.989,00	0,00	0,00	3.568.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568.989,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	992.144,00	0,00	0,00	992.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.144,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	314.249,00	0,00	56.500,00	257.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.749,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	58.856,00	0,00	0,00	58.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.856,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	749.596,00	0,00	14.000,00	735.596,00	3.409,68	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	391.007,58	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	7.686,40	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	342.762,86	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	3.409,68	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	40.558,32	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	10.510,00	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	10.510,00	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	1.832.000,00	1.832.000,00	161.980,42	161.980,42	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	1.145.590,00	1.145.590,00	112.291,95	112.291,95	0,00	0,00	1.786.214,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	109.500,32	109.500,32	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	56.000,00	56.000,00	25.817,54	25.817,54	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	426.000,00	426.000,00	26.662,56	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	1.145.590,00	1.145.590,00	112.291,95	112.291,95	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação													
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	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	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	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	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	4.796.042,03	4.796.042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	471.381,97
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796.042,03	4.796.042,03	0,00	0,00	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	1.094.400,00	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	1.094.400,00	1.094.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			36.112.556,00	9.704.595,00	3.204.595,00	42.612.556,00	28.325.173,87	28.325.173,87	1.045.658,88	1.045.658,88	0,00	0,00	14.287.382,13
Total do Órgão :			36.112.556,00	9.704.595,00	3.204.595,00	42.612.556,00	28.325.173,87	28.325.173,87	1.045.658,88	1.045.658,88	0,00	0,00	14.287.382,13

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	7.437.472,00	0,00	0,00	7.437.472,00	7.417.472,00	7.417.472,00	0,00	0,00	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	390.019,00	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	7.034.818,00	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	390.019,00	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	382.654,00	382.654,00	0,00	0,00	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	3.423.410,74	3.423.410,74	425.764,12	425.764,12	0,00	0,00	94.860,26
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	784.133,43	784.133,43	0,00	0,00	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	2.639.277,31	2.639.277,31	425.764,12	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	5.415.966,94	5.415.966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	722.398,06
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.499,50	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	130.560,00	130.560,00	0,00	0,00	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	88.170,86	88.170,86	0,00	0,00	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	1.841.634,58	1.841.634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	64.582,44	64.582,44	0,00	0,00	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	62.875,93	62.875,93	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	79.643,63	79.643,63	0,00	0,00	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	8.000,00	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	8.000,00	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	298.208,00	298.208,00	0,00	0,00	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	9.012.264,87	9.012.264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.398,13
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	298.208,00	298.208,00	0,00	0,00	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	9.012.264,87	9.012.264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.734.150,00	0,00	0,00	1.734.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.150,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.920.883,00	0,00	0,00	1.920.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.883,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	973.226,00	0,00	0,00	973.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.226,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	367.850,00	0,00	0,00	367.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.850,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	416.196,00	0,00	0,00	416.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.196,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	493.970,00	0,00	0,00	493.970,00	49.283,67	49.283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	444.686,33
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.600.333,00	0,00	0,00	2.600.333,00	806.310,19	806.310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.022,81
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	806.310,19	806.310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.283,67	49.283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	25.510,00	0,00	0,00	25.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,00
16.03.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	184.690,00	0,00	0,00	184.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.690,00
16.03.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	996.294,00	0,00	0,00	996.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.294,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	15.765,00	0,00	0,00	15.765,00	1.294,46	1.294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,54
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,46	1.294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2515	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
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	65.315,00	0,00	0,00	65.315,00	44.797,42	44.797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.517,58
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,42	8.197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.337.976,00	0,00	3.337.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.322.710,00	0,00	0,00	2.322.710,00	2.322.710,00	2.322.710,00	804.562,05	804.562,05	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	175.913,57	175.913,57	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	272.710,00	272.710,00	31.047,16	31.047,16	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	63.453,38	63.453,38	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	534.147,94	534.147,94	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	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
16.03.12.361.0391.2751	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
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	115.610,00	0,00	0,00	115.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.610,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	382.940,00	0,00	0,00	382.940,00	228.881,58	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	228.881,58	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	4.416.636,00	4.416.636,00	0,00	0,00	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	4.416.636,00	4.416.636,00	0,00	0,00	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	2.383.200,00	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	5.028.480,00	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	2.383.200,00	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	5.028.480,00	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
Total da Unidade Orçamentária :			47.785.528,00	12.866.456,00	3.337.976,00	57.314.008,00	41.249.934,87	41.249.934,87	1.230.326,17	1.230.326,17	0,00	0,00	16.064.073,13
Total do Órgão :			47.785.528,00	12.866.456,00	3.337.976,00	57.314.008,00	41.249.934,87	41.249.934,87	1.230.326,17	1.230.326,17	0,00	0,00	16.064.073,13

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	7.240.745,00	0,00	0,00	7.240.745,00	3.151.259,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259.588,00
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	151.259,10	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	2.838.732,96	2.838.732,96	370.419,73	370.419,73	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	112.072,74	112.072,74	0,00	0,00	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	231.220,00	231.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação													
Total da Unidade Orçamentária :			47.021.410,00	10.474.693,00	4.896.293,00	52.599.810,00	31.954.439,85	31.954.439,85	595.121,74	595.121,74	0,00	0,00	20.645.370,15
Total do Órgão :			47.021.410,00	10.474.693,00	4.896.293,00	52.599.810,00	31.954.439,85	31.954.439,85	595.121,74	595.121,74	0,00	0,00	20.645.370,15

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	9.513.989,00	9.513.989,00	0,00	0,00	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	652.421,00	652.421,00	0,00	0,00	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	8.353.360,50	8.353.360,50	0,00	0,00	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	652.421,00	652.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.628,50	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	3.488.496,00	3.488.496,00	531.183,95	531.183,95	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	14.554,08	14.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	985.445,92
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	552.152,64	552.152,64	0,00	0,00	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	2.936.343,36	2.936.343,36	531.183,95	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	14.554,08	14.554,08	0,00	0,00	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	8.144.200,59	8.144.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	808.826,41
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503.361,05	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	112.553,72	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	1.074.440,35	1.074.440,35	0,00	0,00	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	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	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	142.560,00	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	30.218,00	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	282.927,47	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	2.906.640,00	2.906.640,00	0,00	0,00	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	3.920.970,00	3.920.970,00	0,00	0,00	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	11.009.777,00	11.009.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.970,00	3.920.970,00	0,00	0,00	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	11.009.777,00	11.009.777,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.520,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.630,00
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	1.232.599,24	1.232.599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.893,76
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	3.072.905,00	0,00	0,00	3.072.905,00	3.072.905,00	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	1.079.183,24	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	3.072.905,00	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	153.416,00	153.416,00	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	2.000,00	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	2.000,00	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	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	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	5.858.532,76	5.858.532,76	0,00	0,00	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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	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	1.458.532,76	1.458.532,76	0,00	0,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	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	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	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	87.430,60	87.430,60	0,00	0,00	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	87.430,60	87.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
16.05.12.361.0391.2751	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	6.688,00	6.688,00	0,00	0,00	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	6.688,00	6.688,00	0,00	0,00	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	1.796.857,34	1.796.857,34	0,00	0,00	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	7.800.000,00	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	1.796.857,34	1.796.857,34	0,00	0,00	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	7.800.000,00	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	4.239.786,70	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	1.289.600,00	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	4.239.786,70	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	1.289.600,00	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
Total da Unidade Orçamentária :			75.588.958,00	15.153.620,00	6.057.834,00	84.684.744,00	65.830.807,31	65.830.807,31	531.183,95	531.183,95	0,00	0,00	18.853.936,69
Total do Órgão :			75.588.958,00	15.153.620,00	6.057.834,00	84.684.744,00	65.830.807,31	65.830.807,31	531.183,95	531.183,95	0,00	0,00	18.853.936,69

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	6.984.468,00	0,00	0,00	6.984.468,00	6.984.468,00	6.984.468,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.654,00
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255.045,64	6.255.045,64	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	729.422,36	729.422,36	0,00	0,00	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	395.835,25	395.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	264,75
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	2.372.988,00	0,00	2.372.988,00	2.372.988,00	2.372.988,00	401.937,80	401.937,80	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	245.401,17	245.401,17	0,00	0,00	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	150.434,08	150.434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.988,00	2.372.988,00	401.937,80	401.937,80	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	2.371.580,00	0,00	0,00	2.371.580,00	2.371.419,58	2.371.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	160,42
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.994.167,00	175.487,00	0,00	4.169.654,00	4.169.651,53	4.169.651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.000,00	1.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.089,53	1.398.089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.206,88	84.206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	398.809,30	398.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	705.642,00	705.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.210,00	45.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	346.793,40	346.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.920,00	2.065.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	1.051,00	0,00	1.050,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	11.218.000,00	0,00	0,00	11.218.000,00	11.217.999,36	11.217.999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	0,00	394.599,00	0,00	394.599,00	394.599,00	394.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217.999,36	11.217.999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	394.599,00	394.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.714.608,00	0,00	0,00	1.714.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.608,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.100.260,00	0,00	0,00	2.100.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.260,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.911.341,00	0,00	0,00	1.911.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.341,00
16.06.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	554.928,00	0,00	100.000,00	454.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.928,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	788.250,00	0,00	0,00	788.250,00	219.553,59	219.553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	568.696,41
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.848.050,00	0,00	2.000.000,00	848.050,00	848.048,17	848.048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,40	8.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	175.316,79	175.316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	848.048,17	848.048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,50	9.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.201,90	26.201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	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
16.06.12.361.0316.2307	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
16.06.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	735.700,00	0,00	635.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	8.408,00	0,00	8.407,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	4.204,00	0,00	0,00	4.204,00	2.435,43	2.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,57



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.867,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	29.428,00	0,00	10.000,00	19.428,00	6.530,65	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	6.530,65	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	3.000,00	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	3.000,00	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	3.399.750,04	3.399.750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	291,96
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	3.885.547,00	0,00	394.599,00	3.490.948,00	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.948,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	917.750,04	917.750,04	0,00	0,00	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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	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	1.132.000,00	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	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	0,00	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	102.206,00	102.206,00	0,00	0,00	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	102.206,00	102.206,00	0,00	0,00	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	0,00	299.535,00	103.692,53	103.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	195.842,47
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	103.692,53	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	3.694.272,12	3.694.272,12	0,00	0,00	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	3.694.272,12	3.694.272,12	0,00	0,00	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	671.040,00	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	343.680,00	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	671.040,00	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	343.680,00	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	0,00	31.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.530,00
Total da Unidade Orçamentária :			48.908.181,00	8.244.079,00	3.324.399,00	53.827.861,00	40.191.169,25	40.191.169,25	401.937,80	401.937,80	0,00	0,00	13.636.691,75
Total do Órgão :			48.908.181,00	8.244.079,00	3.324.399,00	53.827.861,00	40.191.169,25	40.191.169,25	401.937,80	401.937,80	0,00	0,00	13.636.691,75

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	6.261.692,00	6.261.692,00	0,00	0,00	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	351.781,00	351.781,00	0,00	0,00	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	5.791.232,00	5.791.232,00	0,00	0,00	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	351.781,00	351.781,00	0,00	0,00	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	470.460,00	470.460,00	0,00	0,00	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	500.816,28	500.816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.728,72
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	2.442.500,00	0,00	2.442.500,00	2.420.770,28	2.420.770,28	278.339,10	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	490.035,48	490.035,48	0,00	0,00	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	10.780,80	10.780,80	0,00	0,00	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	2.420.770,28	2.420.770,28	278.339,10	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	620.724,99	620.724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	240.691,01
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.853.640,00	0,00	0,00	3.853.640,00	3.852.958,02	3.852.958,02	0,00	0,00	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	2.147.359,34	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	59.768,84	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	331.392,15	331.392,15	0,00	0,00	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	467.585,18	467.585,18	0,00	0,00	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	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	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	33.594,00	33.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	249.933,50	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	134.970,00	134.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	988.080,00	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	3.128.871,60	3.128.871,60	0,00	0,00	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	6.193.189,18	6.193.189,18	255.179,96	255.179,96	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	3.128.871,60	3.128.871,60	0,00	0,00	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	6.193.189,18	6.193.189,18	255.179,96	255.179,96	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	32.289,84	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	948.403,16	948.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	627.138,84



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	948.403,16	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	32.289,84	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	12.000,00	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	12.000,00	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	2.000,00	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	2.000,00	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	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
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	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	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	600.000,00	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	1.304.000,00	1.304.000,00	0,00	0,00	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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	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	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	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	8.832,70	8.832,70	0,00	0,00	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	8.832,70	8.832,70	0,00	0,00	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	193.417,53	193.417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	46.582,47
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,50	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	192.156,03	192.156,03	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	3.718.433,00	3.718.433,00	0,00	0,00	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	3.718.433,00	3.718.433,00	0,00	0,00	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	1.112.548,00	1.112.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	328.892,00	0,00	328.892,00	328.892,00	328.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.548,00	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	328.892,00	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
Total da Unidade Orçamentária :			41.658.066,00	7.033.925,00	2.607.045,00	46.084.946,00	34.777.619,58	34.777.619,58	533.519,06	533.519,06	0,00	0,00	11.307.326,42
Total do Órgão :			41.658.066,00	7.033.925,00	2.607.045,00	46.084.946,00	34.777.619,58	34.777.619,58	533.519,06	533.519,06	0,00	0,00	11.307.326,42

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	12.536.351,00	0,00	0,00	12.536.351,00	12.161.351,00	12.161.351,00	61.526,63	61.526,63	0,00	0,00	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	617.052,00	617.052,00	0,00	0,00	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	11.843.990,10	11.843.990,10	61.526,63	61.526,63	0,00	0,00	0,00
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	115	0,00	0,00	0,00	0,00	617.052,00	617.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	317.360,90	317.360,90	0,00	0,00	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	1.069.073,36	1.069.073,36	39.899,94	39.899,94	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	1.400.570,08	1.400.570,08	154.094,98	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	1.058.292,56	1.058.292,56	34.509,54	34.509,54	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	10.780,80	10.780,80	5.390,40	5.390,40	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	1.400.570,08	1.400.570,08	154.094,98	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	4.358.409,42	4.358.409,42	96.544,57	96.544,57	0,00	0,00	575.469,58
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	6.239.277,00	0,00	0,00	6.239.277,00	5.410.722,80	5.410.722,80	291.721,02	291.721,02	0,00	0,00	828.554,20
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901.172,19	3.901.172,19	61.835,00	61.835,00	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	71.265,48	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	130.579,72	130.579,72	22.433,69	22.433,69	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125.042,80	4.125.042,80	245.641,02	245.641,02	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.210,00	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	85.680,00	85.680,00	46.080,00	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	27.450,00	27.450,00	3.050,00	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	70.732,03	70.732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	9.225,88	9.225,88	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	11.212.116,00	0,00	0,00	11.212.116,00	11.212.116,00	11.212.116,00	2.416.689,36	2.416.689,36	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	6.737.588,00	0,00	0,00	6.737.588,00	6.737.584,60	6.737.584,60	1.073.035,38	1.073.035,38	0,00	0,00	3,40
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212.116,00	11.212.116,00	2.416.689,36	2.416.689,36	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737.584,60	6.737.584,60	1.073.035,38	1.073.035,38	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.890.000,00	0,00	1.000.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.036.112,00	0,00	0,00	2.036.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.112,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	3.457.050,00	0,00	2.000.000,00	1.457.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.050,00
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	240.181,00	0,00	0,00	240.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.181,00
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	226.751,00	0,00	0,00	226.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.751,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	1.600.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	592.532,52	592.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	207.467,48
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.100.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00	1.232.069,75	1.232.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	167.930,25
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	592.532,52	592.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.069,75	1.232.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	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
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	8.197,42	8.197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.552,58
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,42	8.197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	234.599,33	234.599,33	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.083.022,46	4.083.022,46	816.547,33	816.547,33	0,00	0,00	16.977,54
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	234.599,33	234.599,33	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	103.022,46	103.022,46	33.588,62	33.588,62	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	34.646,67	34.646,67	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	748.312,04	748.312,04	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	142	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.08.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	142	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
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	154.955,55	154.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,45



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	231.000,00	0,00	80.000,00	151.000,00	145.595,06	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	154.955,55	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	145.595,06	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	4.896.344,20	4.896.344,20	463.369,46	463.369,46	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	4.896.344,20	4.896.344,20	463.369,46	463.369,46	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	2.455.040,00	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	2.455.040,00	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
Total da Unidade Orçamentária :			69.537.558,00	13.774.320,00	7.474.320,00	75.837.558,00	60.541.986,22	60.541.986,22	5.648.028,00	5.648.028,00	0,00	0,00	15.295.571,78
Total do Órgão :			69.537.558,00	13.774.320,00	7.474.320,00	75.837.558,00	60.541.986,22	60.541.986,22	5.648.028,00	5.648.028,00	0,00	0,00	15.295.571,78

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	11.040.064,00	0,00	0,00	11.040.064,00	11.040.064,00	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	603.668,00	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	10.263.212,80	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	603.668,00	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	776.851,20	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	0,00	2.164.005,00	299.860,01	299.860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.144,99
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	1.689.350,00	0,00	1.689.350,00	1.595.620,71	1.595.620,71	291.516,51	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	276.076,32	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	138.038,16	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	23.783,69	23.783,69	0,00	0,00	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	1.457.582,55	1.457.582,55	291.516,51	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	0,00	0,00	2.940.855,00	2.412.902,40	2.412.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	527.952,60
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	7.706.247,00	0,00	0,00	7.706.247,00	5.572.259,04	5.572.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.987,96
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.808,74	1.337.808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	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	681.083,60	681.083,60	0,00	0,00	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	3.948.000,00	3.948.000,00	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	330.010,06	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	1.624.259,04	1.624.259,04	0,00	0,00	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	3.481.933,00	3.481.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	10.446.001,00	0,00	0,00	10.446.001,00	10.446.001,00	10.446.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.933,00	3.481.933,00	0,00	0,00	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	10.446.001,00	10.446.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.714.344,00	0,00	442.039,00	1.272.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.305,00
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	0,00	1.000.000,00	550.034,00	517.534,40	517.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.499,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.831,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	517.534,40	517.534,40	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	0,00	456.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.031,00
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	1.000,00	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	1.000,00	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	4.698.339,00	4.698.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.983.411,00	4.983.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	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	131.750,00	131.750,00	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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	4.516.589,00	4.516.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	483.411,00	483.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.408,72	3.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	396.591,28
16.09.12.361.0391.2751	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,72	3.408,72	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	848.705,00	995.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.440,00
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	3.3.90.37.00	142	0,00	4.776.680,00	0,00	4.776.680,00	4.615.147,92	4.615.147,92	0,00	0,00	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	4.615.147,92	4.615.147,92	0,00	0,00	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	725.280,00	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	380.160,00	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	725.280,00	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	380.160,00	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
Total da Unidade Orçamentária :			63.309.115,00	9.578.974,00	4.478.974,00	68.409.115,00	51.376.589,20	51.376.589,20	291.516,51	291.516,51	0,00	0,00	17.032.525,80
Total do Órgão :			63.309.115,00	9.578.974,00	4.478.974,00	68.409.115,00	51.376.589,20	51.376.589,20	291.516,51	291.516,51	0,00	0,00	17.032.525,80

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	7.421.213,00	0,00	0,00	7.421.213,00	7.421.213,00	7.421.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.119.478,00	0,00	0,00	5.119.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119.478,00
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539.933,00	6.539.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	881.280,00	881.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.32.00	100	9.459,00	0,00	9.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.32.00	142	8.408,00	0,00	8.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	588.560,00	2.049.342,00	0,00	2.637.902,00	2.406.304,64	2.406.304,64	435.273,77	435.273,77	0,00	0,00	231.597,36
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.807,76	1.554.807,76	18.194,00	18.194,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	851.496,88	851.496,88	417.079,77	417.079,77	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	11.853.619,00	1.400.000,00	0,00	13.253.619,00	13.213.675,47	13.213.675,47	1.444.660,14	1.444.660,14	0,00	0,00	39.943,53



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	4.204,00	0,00	0,00	4.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	142	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
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	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
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	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
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00	3.153,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.101.448,00	0,00	0,00	1.101.448,00	1.101.448,00	1.101.448,00	29.515,87	29.515,87	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	6.041.148,00	0,00	0,00	6.041.148,00	6.041.148,00	6.041.148,00	224.064,87	224.064,87	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	191.865,56	191.865,56	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	29.515,87	29.515,87	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	961.448,00	961.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.148,00	2.641.148,00	32.199,31	32.199,31	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	31.530,00	0,00	23.530,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.10.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	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
16.10.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	108.240,00	0,00	108.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	339.152,00	0,00	300.000,00	39.152,00	7.282,00	7.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.870,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	147.378,00	0,00	0,00	147.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.378,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.30.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,00	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	4.514.853,12	4.514.853,12	289.630,60	289.630,60	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	4.514.853,12	4.514.853,12	289.630,60	289.630,60	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	888.960,00	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	78.720,00	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	888.960,00	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	78.720,00	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
Total da Unidade Orçamentária :			63.865.854,00	14.484.055,00	9.205.335,00	69.144.574,00	57.889.813,84	57.889.813,84	2.423.145,25	2.423.145,25	0,00	0,00	11.254.760,16
Total do Órgão :			63.865.854,00	14.484.055,00	9.205.335,00	69.144.574,00	57.889.813,84	57.889.813,84	2.423.145,25	2.423.145,25	0,00	0,00	11.254.760,16

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação													
Total da Unidade Orçamentária :			100.192.674,00	13.731.473,00	2.471.040,00	111.453.107,00	85.557.614,55	85.557.614,55	7.454.503,19	7.454.503,19	0,00	0,00	25.895.492,45
Total do Órgão :			100.192.674,00	13.731.473,00	2.471.040,00	111.453.107,00	85.557.614,55	85.557.614,55	7.454.503,19	7.454.503,19	0,00	0,00	25.895.492,45

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
Unidade Orçamentária : 1614 - Educação Especial													
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	3.3.90.37.00	100	151.344,00	0,00	0,00	151.344,00	85.284,04	85.284,04	0,00	0,00	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	85.284,04	85.284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.39.00	100	2.960.175,00	0,00	0,00	2.960.175,00	1.147.096,54	1.147.096,54	323.345,26	323.345,26	0,00	0,00	1.813.078,46
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00	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	5.707,61	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	1.131.518,93	1.131.518,93	323.345,26	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	45.717,66	45.717,66	7.452,00	7.452,00	0,00	0,00	75.147,34
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,20	3.392,20	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	33.187,27	33.187,27	7.452,00	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	3.368,19	3.368,19	0,00	0,00	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	5.770,00	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	1.126.847,82	1.126.847,82	375.615,94	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	1.126.847,82	1.126.847,82	375.615,94	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	357.009,84	357.009,84	29.750,82	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	357.009,84	357.009,84	29.750,82	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	2.069.120,26	2.069.120,26	238.320,30	238.320,30	0,00	0,00	1.072.198,74
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	112.346,16	112.346,16	0,00	0,00	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	32.131,20	32.131,20	0,00	0,00	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	1.200.000,00	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	713.061,90	713.061,90	237.687,30	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	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1614 - Educação Especial													
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,00	4.431,00	633,00	633,00	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	97.200,00	97.200,00	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00	16.308,00
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	97.200,00	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00	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
Total da Unidade Orçamentária :			21.045.793,00	0,00	0,00	21.045.793,00	4.928.276,16	4.928.276,16	989.964,32	989.964,32	0,00	0,00	16.117.516,84
Total do Órgão :			21.045.793,00	0,00	0,00	21.045.793,00	4.928.276,16	4.928.276,16	989.964,32	989.964,32	0,00	0,00	16.117.516,84

Órgão : 1615 - Educação Física da Educação Básica

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1615 - Educação Física da Educação Básica													
16.15.12.361.0315.1149	4.4.90.51.00	107	16.798.075,00	0,00	0,00	16.798.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.798.075,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.50.39.00	100	36.707.448,00	0,00	0,00	36.707.448,00	31.591.454,84	31.591.454,84	2.587.327,76	2.587.327,76	0,00	0,00	5.115.993,16
16.15.12.361.0316.2399	3.3.50.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.591.454,84	31.591.454,84	2.587.327,76	2.587.327,76	0,00	0,00	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	1.787.068,57	1.787.068,57	141.306,48	141.306,48	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	1.787.068,57	1.787.068,57	141.306,48	141.306,48	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	367.048,63	367.048,63	0,00	0,00	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	113.978,67	113.978,67	0,00	0,00	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	253.069,96	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	0,00	3.797.014,00	629.631,09	629.631,09	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	3.167.382,91
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.140,00	63.140,00	6.600,00	6.600,00	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	35.815,81	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	599,00	599,00	0,00	0,00	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	363.429,64	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	166.646,64	166.646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			61.427.439,00	0,00	0,00	61.427.439,00	34.375.203,13	34.375.203,13	2.735.234,24	2.735.234,24	0,00	0,00	27.052.235,87
Total do Órgão :			61.427.439,00	0,00	0,00	61.427.439,00	34.375.203,13	34.375.203,13	2.735.234,24	2.735.234,24	0,00	0,00	27.052.235,87

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
17.01.08.244.0138.1049	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	185.000,00	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	185.000,00	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	27.340,93	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	27.340,93	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	132.172,76	132.172,76	6.656,50	6.656,50	0,00	0,00	259.027,24
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	132.172,76	132.172,76	6.656,50	6.656,50	0,00	0,00	0,00
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	645.757,19	645.757,19	146.126,90	146.126,90	0,00	0,00	1.882.805,81
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	315.603,57	315.603,57	124.367,50	124.367,50	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	214.653,62	214.653,62	21.759,40	21.759,40	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	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	429.653,00	429.653,00	11.500,00	11.500,00	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	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	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	191.153,00	191.153,00	0,00	0,00	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	103.500,00	103.500,00	11.500,00	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	1.981.350,00	1.981.350,00	415.779,69	415.779,69	0,00	0,00	3.518.650,00
17.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.350,00	1.666.350,00	138.862,50	138.862,50	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	276.917,19	276.917,19	0,00	0,00	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	7.488.150,55	7.488.150,55	7.488.150,55	7.488.150,55	0,00	0,00	92.811.849,45
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.818,05	1.399.818,05	1.399.818,05	1.399.818,05	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	309.913,20	309.913,20	309.913,20	309.913,20	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.481,62	25.481,62	25.481,62	25.481,62	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	330.273,87	330.273,87	330.273,87	330.273,87	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	356.810,41	356.810,41	356.810,41	356.810,41	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	222.825,84	222.825,84	222.825,84	222.825,84	0,00	0,00	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	13.365,25	13.365,25	13.365,25	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,33	3.965,33	3.965,33	3.965,33	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193.616,43	193.616,43	193.616,43	193.616,43	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.914,43	21.914,43	21.914,43	21.914,43	0,00	0,00	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	6.844,00	6.844,00	6.844,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00	0,00	0,00	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	6.330,70	6.330,70	6.330,70	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.274,56	4.462.274,56	4.462.274,56	4.462.274,56	0,00	0,00	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	16.885,68	16.885,68	16.885,68	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,72	3.204,72	3.204,72	3.204,72	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.456,46	27.456,46	27.456,46	27.456,46	0,00	0,00	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	89.986,60	89.986,60	89.986,60	89.986,60	0,00	0,00	1.020.013,40
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.986,60	89.986,60	89.986,60	89.986,60	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.00	100	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	29.357,47	29.357,47	29.357,47	29.357,47	0,00	0,00	295.642,53
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.357,47	29.357,47	29.357,47	29.357,47	0,00	0,00	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	3.273.724,63	3.273.724,63	0,00	0,00	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	3.273.724,63	3.273.724,63	0,00	0,00	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	114.050.199,00	114.050.199,00	5.912.366,00	5.912.366,00	5.912.366,00	5.912.366,00	10.400.014,00
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	114.050.199,00	114.050.199,00	5.912.366,00	5.912.366,00	5.912.366,00	5.912.366,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 264.214.386,00 315.300,00 10.485.300,00 254.044.386,00 133.482.863,50 133.482.863,50 14.327.123,94 14.327.123,94 5.912.366,00 5.912.366,00 120.561.522,50

Total do Órgão : 264.214.386,00 315.300,00 10.485.300,00 254.044.386,00 133.482.863,50 133.482.863,50 14.327.123,94 14.327.123,94 5.912.366,00 5.912.366,00 120.561.522,50

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
Unidade Orçamentária : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente													
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	3.3.90.47.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			1.399.415,00	0,00	0,00	1.399.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.415,00
Total do Órgão :			1.399.415,00	0,00	0,00	1.399.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.415,00

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social													
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	233.454,90	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	21.052,00	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	233.454,90	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	21.052,00	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	1.039.083,85	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	536.890,00	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	1.039.083,85	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	536.890,00	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	408.218,04	408.218,04	16.159,05	16.159,05	0,00	0,00	112.181,96
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	408.218,04	408.218,04	16.159,05	16.159,05	0,00	0,00	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	8.893.208,57	8.893.208,57	2.066.231,22	2.066.231,22	0,00	0,00	20.438.205,43
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	1.531.299,09	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	14.717.458,22	14.717.458,22	2.297.626,83	2.297.626,83	0,00	0,00	9.217.892,78
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.720,00	54.720,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	201.440,00	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	393.000,00	393.000,00	21.780,00	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	7.769.186,07	7.769.186,07	1.996.908,72	1.996.908,72	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	108	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.299,09	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	14.717.458,22	14.717.458,22	2.297.626,83	2.297.626,83	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	474.862,50	474.862,50	43.942,50	43.942,50	0,00	0,00	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	1.319.100,00	1.319.100,00	150.150,00	150.150,00	7.350,00	7.350,00	757.800,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.100,00	1.319.100,00	150.150,00	150.150,00	7.350,00	7.350,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	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	2.962.124,28	2.962.124,28	200.200,00	200.200,00	0,00	0,00	2.276.643,72



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
18.01.10.122.0380.2160	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	3.774.000,00	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	372.000,00	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	3.280.800,00	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	1.200,00	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	120.000,00	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	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	0,00	0,00	48.000,00	31.904,40	31.904,40	7.613,55	7.613,55	0,00	0,00	16.095,60
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	184	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
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.904,40	31.904,40	7.613,55	7.613,55	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
18.01.10.125.0318.2857	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	1.399.992,00	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	1.399.992,00	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	4.947.883,32	4.947.883,32	66.396,17	66.396,17	0,00	0,00	5.089.883,68
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.499,43	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	2.996.531,89	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	939.852,00	939.852,00	66.396,17	66.396,17	0,00	0,00	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	2.192.666,70	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	2.192.666,70	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	232.852,00	232.852,00	0,00	0,00	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	232.852,00	232.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	100	20.850.590,00	0,00	0,00	20.850.590,00	20.850.588,44	20.850.588,44	1.314.009,36	1.314.009,36	0,00	0,00	1,56
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850.588,44	20.850.588,44	1.314.009,36	1.314.009,36	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.90.39.00	100	1.905.411,00	0,00	90.000,00	1.815.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.411,00
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	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	1.160.000,00	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	1.160.000,00	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	0,00	22.507.721,94	19.526.942,06	15.544.398,31	15.544.398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982.543,75
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	15.544.398,31	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	849.465,05	849.465,05	849.465,05	849.465,05	0,00	0,00	10.850.534,95
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	495.565,93	495.565,93	495.565,93	495.565,93	0,00	0,00	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	1.743,40	1.743,40	1.743,40	0,00	0,00	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	1.744,14	1.744,14	1.744,14	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	165.522,87	165.522,87	165.522,87	165.522,87	0,00	0,00	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	18.558,02	18.558,02	18.558,02	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,43	8.406,43	8.406,43	8.406,43	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.514,28	97.514,28	97.514,28	97.514,28	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.101,82	49.101,82	49.101,82	49.101,82	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	11.308,16	11.308,16	11.308,16	11.308,16	0,00	0,00	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	505.432,78	505.432,78	505.432,78	505.432,78	0,00	0,00	5.794.567,22
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	505.432,78	505.432,78	505.432,78	505.432,78	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.281,47	1.281,47	1.281,47	1.281,47	0,00	0,00	18.718,53
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,47	1.281,47	1.281,47	1.281,47	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	270.574,00	0,00	0,00	270.574,00	30.465,79	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	1.148.615,40	1.148.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	604,60
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.615,40	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	30.465,79	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	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.90.39.29	180	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	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	2.400.000,00	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	2.400.000,00	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	19.260.457,35	530.000,00	41.180.589,35	34.057.599,91	34.057.599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122.989,44
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	13.637.951,26	13.637.951,26	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	20.419.648,65	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	800.400,00	800.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	800.400,00	800.400,00	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	14.850.752,00	14.850.752,00	0,00	0,00	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	14.850.752,00	14.850.752,00	0,00	0,00	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	0,00	6.768.286,00	2.699.316,79	2.699.316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068.969,21
18.01.10.302.0318.2858	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699.316,79	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	0,00	15.200.000,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.197.680,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	6.432.048,00	0,00	0,00	6.432.048,00	1.617.681,56	1.617.681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814.366,44
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.681,56	1.617.681,56	0,00	0,00	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	58.222.538,16	58.222.538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.289,84



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.39.00	184	658.780,00	0,00	0,00	658.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.780,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.47.00	184	6.587,00	0,00	0,00	6.587,00	6.587,00	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	6.587,00	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	3.647.086,00	3.647.086,00	263.821,30	263.821,30	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647.086,00	3.647.086,00	263.821,30	263.821,30	0,00	0,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	0,00	0,00	44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00
18.01.10.302.0331.2852	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.547,20	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	0,00	1.331.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.586,00
18.01.10.302.0331.2852	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,20	6.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.00	100	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	2.646.336,00	2.646.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.753.664,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.336,00	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	4.215.254,07	4.215.254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496.438,45
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	3.627.445,73	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	587.808,34	587.808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0333.2890	3.3.50.39.00	100	230.717.710,00	0,00	0,00	230.717.710,00	105.159.775,49	105.159.775,49	4.322.703,09	4.322.703,09	0,00	0,00	125.557.934,51
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	105.159.775,49	105.159.775,49	4.322.703,09	4.322.703,09	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	189.580,88	189.580,88	189.580,88	189.580,88	0,00	0,00	2.497.419,12
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	111.565,09	111.565,09	111.565,09	111.565,09	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.310,51	38.310,51	38.310,51	38.310,51	0,00	0,00	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	2.618,04	2.618,04	2.618,04	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.034,90	12.034,90	12.034,90	12.034,90	0,00	0,00	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	22.271,78	22.271,78	22.271,78	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,44	2.012,44	2.012,44	2.012,44	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	768,12	768,12	768,12	768,12	0,00	0,00	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	3.404,42	3.404,42	3.404,42	3.404,42	0,00	0,00	27.595,58
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,42	3.404,42	3.404,42	3.404,42	0,00	0,00	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	11.850.780,30	11.850.780,30	853.841,52	853.841,52	0,00	0,00	2.396.219,70
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	911.301,30	911.301,30	54.579,90	54.579,90	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939.479,00	10.939.479,00	799.261,62	799.261,62	0,00	0,00	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	486.808,30	486.808,30	486.808,30	486.808,30	0,00	0,00	4.587.191,70
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	486.808,30	486.808,30	486.808,30	486.808,30	0,00	0,00	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	3.813.507,06	3.813.507,06	3.813.507,06	3.813.507,06	0,00	0,00	28.654.492,94
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.41	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813.507,06	3.813.507,06	3.813.507,06	3.813.507,06	0,00	0,00	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	5.071.000,00	5.071.000,00	407.717,73	407.717,73	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	699.749,33	699.749,33	56.482,51	56.482,51	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842.990,88	3.842.990,88	306.004,67	306.004,67	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	528.259,79	528.259,79	45.230,55	45.230,55	0,00	0,00	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	1.811.318,11	1.811.318,11	1.811.318,11	1.811.318,11	68.185,30	68.185,30	2.823.681,89
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.318,11	1.811.318,11	1.811.318,11	1.811.318,11	68.185,30	68.185,30	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	36.723.562,00	36.723.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.02	165	0,00	0,00	0,00	0,00	36.723.562,00	36.723.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.02	170	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.055.666,49	4.055.666,49	4.055.666,49	4.055.666,49	0,00	0,00	52.114.333,51
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.385,59	1.876.385,59	1.876.385,59	1.876.385,59	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	469.589,38	469.589,38	469.589,38	469.589,38	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.042,68	68.042,68	68.042,68	68.042,68	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	182	794.400,00	0,00	0,00	794.400,00	794.400,00	794.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.18	182	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.70	182	0,00	0,00	0,00	0,00	294.400,00	294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.47.00	182	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.47.10	182	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	182	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.305.0305.2128	4.4.90.52.00	182	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
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	100	0,00	186.858,78	0,00	186.858,78	186.858,78	186.858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	102	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	108	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	182	300.170,00	0,00	0,00	300.170,00	300.170,00	300.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	186.858,78	186.858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.02	182	0,00	0,00	0,00	0,00	300.170,00	300.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	182	11.088.797,00	0,00	0,00	11.088.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088.797,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.14.00	182	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	182	881.758,00	0,00	0,00	881.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.758,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.33.00	182	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.37.00	182	2.256.288,00	0,00	0,00	2.256.288,00	300.913,38	300.913,38	37.519,56	37.519,56	0,00	0,00	1.955.374,62
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.37.01	182	0,00	0,00	0,00	0,00	97.073,94	97.073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.37.02	182	0,00	0,00	0,00	0,00	203.839,44	203.839,44	37.519,56	37.519,56	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	182	47.505.519,00	0,00	0,00	47.505.519,00	7.271.438,23	7.271.438,23	28.116,00	28.116,00	0,00	0,00	40.234.080,77
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.13	182	0,00	0,00	0,00	0,00	863.438,23	863.438,23	28.116,00	28.116,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.70	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408.000,00	6.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.47.00	182	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.47.10	182	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	182	6.819.451,00	0,00	0,00	6.819.451,00	6.611.197,01	6.611.197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	208.253,99
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.08	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611.197,01	6.611.197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	4.4.90.52.00	182	120.064,00	0,00	0,00	120.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.064,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.50.39.00	182	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
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.14.00	182	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.14.01	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.30.00	182	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.124,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.30.24	182	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.33.00	182	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.00	182	2.495.000,00	0,00	0,00	2.495.000,00	1.744.317,47	1.744.317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	750.682,53
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.13	182	0,00	0,00	0,00	0,00	65.472,00	65.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.17	182	0,00	0,00	0,00	0,00	280.823,21	280.823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.70	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.022,26	1.398.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.47.00	182	396.899,00	0,00	0,00	396.899,00	396.899,00	396.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.47.10	182	0,00	0,00	0,00	0,00	396.899,00	396.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.91.39.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.91.39.00	182	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
18.01.10.305.0330.2090	4.4.90.52.00	182	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

Total da Unidade Orçamentária : 1.791.908.326,00 25.709.408,65 24.940.008,65 1.792.677.726,00 774.502.966,09 774.502.966,09 20.395.417,28 20.395.417,28 68.185,30 68.185,30 1.018.174.759,91

Total do Órgão : 1.791.908.326,00 25.709.408,65 24.940.008,65 1.792.677.726,00 774.502.966,09 774.502.966,09 20.395.417,28 20.395.417,28 68.185,30 68.185,30 1.018.174.759,91

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
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP1													
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	28.345.375,00	0,00	0,00	28.345.375,00	27.825.600,00	27.825.600,00	2.318.800,00	2.318.800,00	0,00	0,00	519.775,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	1.310.383,00	0,00	0,00	1.310.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.383,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825.600,00	27.825.600,00	2.318.800,00	2.318.800,00	0,00	0,00	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	376.843,50	376.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.841,50
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	180	0,00	0,00	0,00	0,00	47.380,05	47.380,05	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	1.633,31	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	123.641,16	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	201.990,98	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	2.198,00	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	5.484,72	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	5.484,72	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	2.707.722,26	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	1.026.917,76	1.026.917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP1													
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.804,50	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	2.167.434,63	2.167.434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.965,37
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	676.125,67	676.125,67	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	146.112,78	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	778.677,33	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	15.952,20	15.952,20	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	199.468,53	199.468,53	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	54.048,00	54.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,52	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	23.450,88	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	270.831,72	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	1.079.243,00	1.079.243,00	32.319,15	32.319,15	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	692.843,00	692.843,00	31.440,42	31.440,42	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	180	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	878,73	878,73	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.27	180	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	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	2.440.217,26	2.440.217,26	2.440.217,26	2.440.217,26	0,00	0,00	29.166.782,74
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.077,73	1.327.077,73	1.327.077,73	1.327.077,73	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.543,72	30.543,72	30.543,72	30.543,72	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.159,28	48.159,28	48.159,28	48.159,28	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.633,36	10.633,36	10.633,36	10.633,36	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	464.613,89	464.613,89	464.613,89	464.613,89	0,00	0,00	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	63.391,83	63.391,83	63.391,83	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.090,77	30.090,77	30.090,77	30.090,77	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	306.307,20	306.307,20	306.307,20	306.307,20	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.631,03	61.631,03	61.631,03	61.631,03	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	911,49	911,49	911,49	911,49	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	193,56	193,56	193,56	0,00	0,00	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	2.815,36	2.815,36	2.815,36	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.960,17	55.960,17	55.960,17	55.960,17	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.887,87	37.887,87	37.887,87	37.887,87	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	3.370,55	3.370,55	3.370,55	3.370,55	0,00	0,00	247.629,45
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,55	3.370,55	3.370,55	3.370,55	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP1													
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	53.623,39	53.623,39	53.623,39	53.623,39	0,00	0,00	377.376,61
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.623,39	53.623,39	53.623,39	53.623,39	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			73.079.750,00	0,00	0,00	73.079.750,00	36.659.539,31	36.659.539,31	4.848.330,35	4.848.330,35	0,00	0,00	36.420.210,69
Total do Órgão :			73.079.750,00	0,00	0,00	73.079.750,00	36.659.539,31	36.659.539,31	4.848.330,35	4.848.330,35	0,00	0,00	36.420.210,69

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
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.1													
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00	31.855.859,98	31.855.859,98	3.458.333,34	3.458.333,34	0,00	0,00	9.644.140,02
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.855.859,98	31.855.859,98	3.458.333,34	3.458.333,34	0,00	0,00	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	14.747,27	14.747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.251,73
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,27	2.417,27	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	2.330,00	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	10.000,00	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	1.040.545,18	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	260.333,50	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	780.211,68	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	561.796,36	561.796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.813,64
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	382.827,59	382.827,59	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	24.194,17	24.194,17	0,00	0,00	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	103.248,00	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	46.190,00	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	738,01	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	4.598,59	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	546.360,00	546.360,00	33.956,42	33.956,42	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	14.097,15	14.097,15	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	180	0,00	0,00	0,00	0,00	242.760,00	242.760,00	19.859,27	19.859,27	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.27	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	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	1.770.493,33	1.770.493,33	1.770.493,33	1.770.493,33	0,00	0,00	21.197.506,67



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.1													
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.317,37	1.003.317,37	1.003.317,37	1.003.317,37	0,00	0,00	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	31.987,92	31.987,92	31.987,92	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.689,00	30.689,00	30.689,00	30.689,00	0,00	0,00	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	3.175,08	3.175,08	3.175,08	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	332.857,98	332.857,98	332.857,98	332.857,98	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.210,81	44.210,81	44.210,81	44.210,81	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	965,36	965,36	965,36	965,36	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	203.606,21	203.606,21	203.606,21	203.606,21	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.337,60	37.337,60	37.337,60	37.337,60	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.978,09	41.978,09	41.978,09	41.978,09	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.367,91	40.367,91	40.367,91	40.367,91	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	8.720,07	8.720,07	8.720,07	8.720,07	0,00	0,00	263.279,93
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,07	8.720,07	8.720,07	8.720,07	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	38.461,64	38.461,64	38.461,64	38.461,64	0,00	0,00	291.538,36
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.461,64	38.461,64	38.461,64	38.461,64	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 70.052.429,00 0,00 0,00 70.052.429,00 35.836.983,83 35.836.983,83 5.309.964,80 5.309.964,80 0,00 0,00 34.215.445,17

Total do Órgão : 70.052.429,00 0,00 0,00 70.052.429,00 35.836.983,83 35.836.983,83 5.309.964,80 5.309.964,80 0,00 0,00 34.215.445,17

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
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.2													
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	14.858.336,00	0,00	0,00	14.858.336,00	12.783.199,72	12.783.199,72	752.956,24	752.956,24	0,00	0,00	2.075.136,28
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783.199,72	12.783.199,72	752.956,24	752.956,24	0,00	0,00	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	39.016,58	39.016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502.483,42
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13.852,87	13.852,87	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	2.156,65	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	15.000,00	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	8.007,06	8.007,06	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	2.907,48	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	2.907,48	2.907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.2													
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	3.039.064,00	0,00	0,00	3.039.064,00	1.764.089,15	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	763.688,00	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	1.000.401,15	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	1.556.274,00	1.556.274,00	2.784,23	2.784,23	0,00	0,00	1.978.388,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.746,27	1.090.746,27	2.096,83	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	66.664,56	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	7.976,10	7.976,10	0,00	0,00	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	58.939,99	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	131.675,12	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	55.565,24	55.565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,62	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	7.294,10	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	20.160,00	20.160,00	687,40	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	114.960,00	114.960,00	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	1.012.800,00	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	714.000,00	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	273.600,00	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	25.200,00	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	1.976.567,34	1.976.567,34	1.976.567,34	1.976.567,34	0,00	0,00	23.966.432,66
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.899,97	1.104.899,97	1.104.899,97	1.104.899,97	0,00	0,00	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	30.717,76	30.717,76	30.717,76	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.955,06	30.955,06	30.955,06	30.955,06	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,01	8.481,01	8.481,01	8.481,01	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	354.035,59	354.035,59	354.035,59	354.035,59	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.026,43	55.026,43	55.026,43	55.026,43	0,00	0,00	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	2.225,34	2.225,34	2.225,34	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,99	2.422,99	2.422,99	2.422,99	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	242.581,82	242.581,82	242.581,82	242.581,82	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.056,85	62.056,85	62.056,85	62.056,85	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	861,16	861,16	861,16	861,16	0,00	0,00	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	3.382,52	3.382,52	3.382,52	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.265,52	53.265,52	53.265,52	53.265,52	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.2													
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.655,32	25.655,32	25.655,32	25.655,32	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	1.323,02	1.323,02	1.323,02	1.323,02	0,00	0,00	241.676,98
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,02	1.323,02	1.323,02	1.323,02	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	37.171,40	37.171,40	37.171,40	37.171,40	0,00	0,00	312.828,60
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.171,40	37.171,40	37.171,40	37.171,40	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			54.530.674,00	0,00	0,00	54.530.674,00	19.173.348,69	19.173.348,69	2.770.802,23	2.770.802,23	0,00	0,00	35.357.325,31
Total do Órgão :			54.530.674,00	0,00	0,00	54.530.674,00	19.173.348,69	19.173.348,69	2.770.802,23	2.770.802,23	0,00	0,00	35.357.325,31

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	104.102.021,92	104.102.021,92	8.720.378,17	8.720.378,17	0,00	0,00	542.516,08
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	104.102.021,92	104.102.021,92	8.720.378,17	8.720.378,17	0,00	0,00	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	27.872,44	27.872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.206,56
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.07	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	7.945,00	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	4.500,00	4.500,00	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	427,44	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	5.484,72	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	5.484,72	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	25.200,00	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	25.200,00	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	2.071.872,00	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	1.465.366,64	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	606.505,36	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	685.088,65	685.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929.106,35
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	286.794,56	286.794,56	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	16.129,45	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	150.923,11	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	12.060,00	12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.90.39.59	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,53	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	25.200,00	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	190.476,00	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	1.081.853,35	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	785.853,35	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	296.000,00	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	2.712.147,22	2.712.147,22	2.712.147,22	2.712.147,22	0,00	0,00	31.952.852,78
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.280,07	1.571.280,07	1.571.280,07	1.571.280,07	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.122,00	36.122,00	36.122,00	36.122,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.753,62	38.753,62	38.753,62	38.753,62	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.376,59	10.376,59	10.376,59	10.376,59	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	470.532,28	470.532,28	470.532,28	470.532,28	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.124,10	43.124,10	43.124,10	43.124,10	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,74	1.702,74	1.702,74	1.702,74	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	378.519,94	378.519,94	378.519,94	378.519,94	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.208,25	66.208,25	66.208,25	66.208,25	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	373,63	373,63	373,63	373,63	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	193,56	193,56	193,56	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.816,45	73.816,45	73.816,45	73.816,45	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.143,99	21.143,99	21.143,99	21.143,99	0,00	0,00	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	4.261,26	4.261,26	4.261,26	0,00	0,00	345.738,74
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,26	4.261,26	4.261,26	4.261,26	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	82.084,02	82.084,02	82.084,02	82.084,02	0,00	0,00	617.915,98
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.084,02	82.084,02	82.084,02	82.084,02	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			150.655.476,00	0,00	0,00	150.655.476,00	110.797.885,58	110.797.885,58	11.518.870,67	11.518.870,67	0,00	0,00	39.857.590,42
Total do Órgão :			150.655.476,00	0,00	0,00	150.655.476,00	110.797.885,58	110.797.885,58	11.518.870,67	11.518.870,67	0,00	0,00	39.857.590,42

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



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.50.39.00	100	58.623.701,00	0,00	0,00	58.623.701,00	58.623.701,00	58.623.701,00	4.885.308,49	4.885.308,49	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.623.701,00	58.623.701,00	4.885.308,49	4.885.308,49	0,00	0,00	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	87.057,46	87.057,46	18.183,61	18.183,61	0,00	0,00	1.413.278,54
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	180	0,00	0,00	0,00	0,00	47.178,90	47.178,90	10.859,29	10.859,29	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	32.000,00	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	7.878,56	7.878,56	7.324,32	7.324,32	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	4.961,04	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	4.961,04	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	3.302.472,79	3.302.472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	624.729,21
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.948,25	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	1.758.180,54	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	202.344,00	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	179.173,54	179.173,54	7.920,00	7.920,00	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	3.084.582,39	3.084.582,39	61.271,93	61.271,93	0,00	0,00	1.164.988,61
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	126.781,70	126.781,70	7.920,00	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	2.119.165,79	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	591.667,20	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	24.194,17	24.194,17	7.492,70	7.492,70	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	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	53.779,23	53.779,23	53.779,23	53.779,23	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.47	180	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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	3.981,84	3.981,84	0,00	0,00	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	41.340,00	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	115.776,00	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	1.623.100,00	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	1.320.000,00	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	300.000,00	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	600,00	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	2.500,00	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	2.260.669,45	2.260.669,45	2.260.669,45	2.260.669,45	0,00	0,00	27.016.330,55
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.094,47	1.241.094,47	1.241.094,47	1.241.094,47	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.328,52	41.328,52	41.328,52	41.328,52	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.411,90	32.411,90	32.411,90	32.411,90	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.075,07	16.075,07	16.075,07	16.075,07	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	385.552,04	385.552,04	385.552,04	385.552,04	0,00	0,00	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	58.676,08	58.676,08	58.676,08	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.123,05	53.123,05	53.123,05	53.123,05	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.669,03	300.669,03	300.669,03	300.669,03	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,96	1.142,96	1.142,96	1.142,96	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.829,60	40.829,60	40.829,60	40.829,60	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	25,67	25,67	25,67	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.424,78	54.424,78	54.424,78	54.424,78	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.316,28	35.316,28	35.316,28	35.316,28	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	3.436,30	3.436,30	3.436,30	3.436,30	0,00	0,00	455.563,70
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,30	3.436,30	3.436,30	3.436,30	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	59.358,43	59.358,43	59.358,43	59.358,43	0,00	0,00	360.641,57
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.358,43	59.358,43	59.358,43	59.358,43	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 100.887.530,00 0,00 0,00 100.887.530,00 69.228.512,40 69.228.512,40 7.296.148,21 7.296.148,21 0,00 0,00 31.659.017,60

Total do Órgão : 100.887.530,00 0,00 0,00 100.887.530,00 69.228.512,40 69.228.512,40 7.296.148,21 7.296.148,21 0,00 0,00 31.659.017,60

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	3.3.50.39.00	180	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	83.997.560,00	83.997.560,00	6.999.796,74	6.999.796,74	0,00	0,00	8.002.440,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	83.997.560,00	83.997.560,00	6.999.796,74	6.999.796,74	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	2.634.699,00	0,00	0,00	2.634.699,00	114.504,42	114.504,42	92,60	92,60	0,00	0,00	2.520.194,58
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,80	1.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.03	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,50	7.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	180	0,00	0,00	0,00	0,00	51.685,12	51.685,12	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.07	180	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	180	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.24	180	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/03/2012

Página: 84

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.90.35.00	100	11.529,00	0,00	0,00	11.529,00	5.935,92	5.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,08
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,92	5.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.36.00	100	29.512,00	0,00	0,00	29.512,00	28.080,00	28.080,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	1.432,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	28.080,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.428.485,00	0,00	0,00	1.428.485,00	1.322.096,70	1.322.096,70	102.129,62	102.129,62	0,00	0,00	106.388,30
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	461.646,32	461.646,32	30.821,58	30.821,58	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	860.450,38	860.450,38	71.308,04	71.308,04	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	3.043.513,00	0,00	0,00	3.043.513,00	1.332.601,53	1.332.601,53	22.213,29	22.213,29	0,00	0,00	1.710.911,47
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.02	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	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	850.255,18	850.255,18	1.227,31	1.227,31	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	180	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	7.958,73	7.958,73	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.12	180	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	1.758,18	1.758,18	0,00	0,00	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	124.980,25	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	10.360,00	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	4.130,10	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	29.700,00	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	148.776,00	148.776,00	11.269,07	11.269,07	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	180	831.414,00	0,00	0,00	831.414,00	831.414,00	831.414,00	54.516,65	54.516,65	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	559.564,97	559.564,97	37.341,63	37.341,63	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	180	0,00	0,00	0,00	0,00	271.849,03	271.849,03	17.175,02	17.175,02	0,00	0,00	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	2.884.698,17	2.884.698,17	2.884.698,17	2.884.698,17	0,00	0,00	34.799.301,83
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.737,70	1.573.737,70	1.573.737,70	1.573.737,70	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.039,44	38.039,44	38.039,44	38.039,44	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.025,30	38.025,30	38.025,30	38.025,30	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.716,93	15.716,93	15.716,93	15.716,93	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	515.764,04	515.764,04	515.764,04	515.764,04	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.070,10	61.070,10	61.070,10	61.070,10	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,60	21.212,60	21.212,60	21.212,60	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	405.938,30	405.938,30	405.938,30	405.938,30	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.753,03	74.753,03	74.753,03	74.753,03	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	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



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	757,80	757,80	757,80	757,80	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	103.967,62	103.967,62	103.967,62	103.967,62	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.395,99	35.395,99	35.395,99	35.395,99	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	5.981,62	5.981,62	5.981,62	5.981,62	0,00	0,00	514.018,38
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,62	5.981,62	5.981,62	5.981,62	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	90.056,85	90.056,85	90.056,85	90.056,85	0,00	0,00	719.943,15
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.056,85	90.056,85	90.056,85	90.056,85	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			138.993.152,00	0,00	0,00	138.993.152,00	90.612.929,21	90.612.929,21	10.161.825,54	10.161.825,54	0,00	0,00	48.380.222,79
Total do Órgão :			138.993.152,00	0,00	0,00	138.993.152,00	90.612.929,21	90.612.929,21	10.161.825,54	10.161.825,54	0,00	0,00	48.380.222,79

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	26.325.677,83	26.325.677,83	2.193.806,42	2.193.806,42	0,00	0,00	10.104.709,17
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	26.325.677,83	26.325.677,83	2.193.806,42	2.193.806,42	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	781.662,00	0,00	0,00	781.662,00	27.181,03	27.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	754.480,97
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.03	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,50	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	3.492,04	3.492,04	0,00	0,00	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	22.485,49	22.485,49	0,00	0,00	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	1.833,75	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	1.833,75	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	1.192.793,40	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	500.000,00	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	692.793,40	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	392.539,83	392.539,83	14.714,24	14.714,24	0,00	0,00	1.371.462,17
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	96.008,91	96.008,91	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	134.820,00	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	34.024,10	34.024,10	14.714,24	14.714,24	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	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	367,12	367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.90.39.68	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	31.999,92	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	92.639,78	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	390.000,00	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	241.395,85	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	148.604,15	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	1.864.638,12	1.864.638,12	1.864.638,12	1.864.638,12	0,00	0,00	21.565.361,88
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.680,43	1.057.680,43	1.057.680,43	1.057.680,43	0,00	0,00	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	30.717,76	30.717,76	30.717,76	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.270,84	29.270,84	29.270,84	29.270,84	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,51	5.737,51	5.737,51	5.737,51	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	320.481,27	320.481,27	320.481,27	320.481,27	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.318,26	52.318,26	52.318,26	52.318,26	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	665,88	665,88	665,88	665,88	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	252.122,56	252.122,56	252.122,56	252.122,56	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,42	2.592,42	2.592,42	2.592,42	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.886,87	49.886,87	49.886,87	49.886,87	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	33.968,72	33.968,72	33.968,72	33.968,72	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.195,60	29.195,60	29.195,60	29.195,60	0,00	0,00	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	2.586,77	2.586,77	2.586,77	0,00	0,00	173.413,23
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,77	2.586,77	2.586,77	2.586,77	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	51.932,90	51.932,90	51.932,90	51.932,90	0,00	0,00	485.067,10
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.932,90	51.932,90	51.932,90	51.932,90	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			65.041.496,00	0,00	0,00	65.041.496,00	30.249.183,63	30.249.183,63	4.127.678,45	4.127.678,45	0,00	0,00	34.792.312,37
Total do Órgão :			65.041.496,00	0,00	0,00	65.041.496,00	30.249.183,63	30.249.183,63	4.127.678,45	4.127.678,45	0,00	0,00	34.792.312,37

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
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.1													
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	99.836.257,00	0,00	0,00	99.836.257,00	77.283.455,00	77.283.455,00	6.440.287,99	6.440.287,99	0,00	0,00	22.552.802,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/03/2012

Página: 87

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.1													
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.283.455,00	77.283.455,00	6.440.287,99	6.440.287,99	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	919.166,00	0,00	0,00	919.166,00	248.625,55	248.625,55	330,00	330,00	0,00	0,00	670.540,45
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.025,43	74.025,43	330,00	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	6.767,00	6.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	167.833,12	167.833,12	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	2.742,36	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	2.742,36	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	1.999.318,60	1.999.318,60	9.379,89	9.379,89	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	724.285,60	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	1.073.157,00	1.073.157,00	9.379,89	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	201.876,00	201.876,00	0,00	0,00	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	1.059.846,00	1.059.846,00	1.610,83	1.610,83	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	678.231,33	678.231,33	1.610,83	1.610,83	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.841,54	71.841,54	0,00	0,00	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	23.928,30	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	143.985,60	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	130.347,33	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	1.694,40	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	9.817,50	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	860.000,00	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	560.000,00	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	300.000,00	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	2.516.444,53	2.516.444,53	2.516.444,53	2.516.444,53	0,00	0,00	30.230.555,47
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.481,39	1.403.481,39	1.403.481,39	1.403.481,39	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.112,08	32.112,08	32.112,08	32.112,08	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,90	19.030,90	19.030,90	19.030,90	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.601,66	35.601,66	35.601,66	35.601,66	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	434.350,61	434.350,61	434.350,61	434.350,61	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.260,80	32.260,80	32.260,80	32.260,80	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,03	2.411,03	2.411,03	2.411,03	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	375.179,17	375.179,17	375.179,17	375.179,17	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.110,99	59.110,99	59.110,99	59.110,99	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/03/2012

Página: 88

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.1													
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	344,99	344,99	344,99	344,99	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	370,68	370,68	370,68	370,68	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.451,14	102.451,14	102.451,14	102.451,14	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.739,09	19.739,09	19.739,09	19.739,09	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	7.281,28	7.281,28	7.281,28	7.281,28	0,00	0,00	416.718,72
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,28	7.281,28	7.281,28	7.281,28	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	932.000,00	0,00	0,00	932.000,00	83.482,75	83.482,75	83.482,75	83.482,75	0,00	0,00	848.517,25
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.482,75	83.482,75	83.482,75	83.482,75	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			140.920.760,00	0,00	0,00	140.920.760,00	84.061.196,07	84.061.196,07	9.058.817,27	9.058.817,27	0,00	0,00	56.859.563,93
Total do Órgão :			140.920.760,00	0,00	0,00	140.920.760,00	84.061.196,07	84.061.196,07	9.058.817,27	9.058.817,27	0,00	0,00	56.859.563,93

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	0,00	79.556.783,00	66.918.720,00	66.918.720,00	5.576.560,00	5.576.560,00	0,00	0,00	12.638.063,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.918.720,00	66.918.720,00	5.576.560,00	5.576.560,00	0,00	0,00	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	139.987,18	139.987,18	9.984,05	9.984,05	0,00	0,00	2.278.001,82
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.07	180	0,00	0,00	0,00	0,00	52.845,31	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	69.370,62	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	17.771,25	17.771,25	9.984,05	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	5.209,20	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	5.209,20	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	99.863,00	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	99.863,00	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	1.036.594,04	1.036.594,04	0,00	0,00	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	594.058,40	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	442.535,64	442.535,64	0,00	0,00	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	374.656,32	374.656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	834.658,68
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	373.096,26	373.096,26	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	1.560,06	1.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	180	1.384.640,00	0,00	0,00	1.384.640,00	1.384.640,00	1.384.640,00	38.508,05	38.508,05	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	821.199,00	821.199,00	0,00	0,00	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	563.441,00	563.441,00	38.508,05	38.508,05	0,00	0,00	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	2.827.198,65	2.827.198,65	2.827.198,65	2.827.198,65	0,00	0,00	33.412.801,35
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.126,03	1.548.126,03	1.548.126,03	1.548.126,03	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.213,48	38.213,48	38.213,48	38.213,48	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.921,08	33.921,08	33.921,08	33.921,08	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.199,43	40.199,43	40.199,43	40.199,43	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	488.253,28	488.253,28	488.253,28	488.253,28	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.547,57	42.547,57	42.547,57	42.547,57	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	709,98	709,98	709,98	709,98	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	422.190,68	422.190,68	422.190,68	422.190,68	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	65.671,39	65.671,39	65.671,39	65.671,39	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,88	2.265,88	2.265,88	2.265,88	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	193,56	193,56	193,56	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	104.160,41	104.160,41	104.160,41	104.160,41	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.745,88	40.745,88	40.745,88	40.745,88	0,00	0,00	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	106.616,92	106.616,92	106.616,92	106.616,92	0,00	0,00	1.368.383,08
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	106.616,92	106.616,92	106.616,92	106.616,92	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	95.018,26	95.018,26	95.018,26	95.018,26	0,00	0,00	704.981,74
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.018,26	95.018,26	95.018,26	95.018,26	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			124.466.577,00	0,00	0,00	124.466.577,00	72.988.503,57	72.988.503,57	8.653.885,93	8.653.885,93	0,00	0,00	51.478.073,43
Total do Órgão :			124.466.577,00	0,00	0,00	124.466.577,00	72.988.503,57	72.988.503,57	8.653.885,93	8.653.885,93	0,00	0,00	51.478.073,43

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	0,00	95.434.392,00	78.753.000,00	78.753.000,00	6.562.750,00	6.562.750,00	0,00	0,00	16.681.392,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.753.000,00	78.753.000,00	6.562.750,00	6.562.750,00	0,00	0,00	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	15.290,71	15.290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.027,29



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.3													
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	180	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	55,70	0,00	0,00	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	14.236,84	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	998,17	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	2.742,36	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	2.742,36	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	745.496,10	745.496,10	41.125,13	41.125,13	0,00	0,00	526.589,90
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	180	0,00	0,00	0,00	0,00	199.564,74	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	545.931,36	545.931,36	41.125,13	41.125,13	0,00	0,00	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	428.581,88	428.581,88	7.900,86	7.900,86	0,00	0,00	627.533,12
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	180	0,00	0,00	0,00	0,00	319.298,16	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	7.976,10	7.976,10	2.537,85	2.537,85	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11.930,70	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	1.284,92	1.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	180	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	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	73.812,00	73.812,00	5.363,01	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	408.000,00	408.000,00	31.522,97	31.522,97	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	180	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	15.098,01	15.098,01	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	180	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	16.424,96	16.424,96	0,00	0,00	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	2.025.233,47	2.025.233,47	2.025.233,47	2.025.233,47	0,00	0,00	24.465.766,53
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.440,46	1.105.440,46	1.105.440,46	1.105.440,46	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.588,96	31.588,96	31.588,96	31.588,96	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.854,34	22.854,34	22.854,34	22.854,34	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.757,42	34.757,42	34.757,42	34.757,42	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	317.171,57	317.171,57	317.171,57	317.171,57	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.852,30	35.852,30	35.852,30	35.852,30	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	767,69	767,69	767,69	767,69	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	316.680,63	316.680,63	316.680,63	316.680,63	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,64	1.034,64	1.034,64	1.034,64	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.708,58	48.708,58	48.708,58	48.708,58	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,96	1.387,96	1.387,96	1.387,96	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	370,68	370,68	370,68	370,68	0,00	0,00	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	8.446,08	8.446,08	8.446,08	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.3													
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.836,51	86.836,51	86.836,51	86.836,51	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.335,65	13.335,65	13.335,65	13.335,65	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	7.756,69	7.756,69	7.756,69	7.756,69	0,00	0,00	277.243,31
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,69	7.756,69	7.756,69	7.756,69	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	81.052,90	81.052,90	81.052,90	81.052,90	0,00	0,00	648.947,10
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.052,90	81.052,90	81.052,90	81.052,90	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			127.396.967,00	0,00	0,00	127.396.967,00	82.467.154,11	82.467.154,11	8.757.342,02	8.757.342,02	0,00	0,00	44.929.812,89
Total do Órgão :			127.396.967,00	0,00	0,00	127.396.967,00	82.467.154,11	82.467.154,11	8.757.342,02	8.757.342,02	0,00	0,00	44.929.812,89

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	76.075,09	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	76.075,09	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	432.828,86	432.828,86	22.217,93	22.217,93	0,00	0,00	1.067.171,14
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.04	120	0,00	0,00	0,00	0,00	46.802,00	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	44.603,50	44.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.08	120	0,00	0,00	0,00	0,00	188.855,04	188.855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.12	120	0,00	0,00	0,00	0,00	57.139,17	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	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	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	5.200,00	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	86.889,15	86.889,15	22.217,93	22.217,93	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	36.000,00	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	36.000,00	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	52.248,46	52.248,46	2.490,74	2.490,74	0,00	0,00	47.751,54



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.90.30.04	195	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	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	51.378,46	51.378,46	1.620,74	1.620,74	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	181	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.000,00	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	25.000,00	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	11.000,00	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	25.000,00	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	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	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	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	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	2.242.622,79	2.242.622,79	70.937,22	70.937,22	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	295.360,00	295.360,00	51.505,79	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	526.789,05	526.789,05	0,00	0,00	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	215.360,00	215.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.02	120	0,00	0,00	0,00	0,00	901.414,89	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	80.000,00	80.000,00	51.505,79	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	814.418,85	814.418,85	70.937,22	70.937,22	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	120	1.238.330,00	0,00	0,00	1.238.330,00	61.108,23	61.108,23	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	1.177.221,77
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	3.613.132,09	3.613.132,09	348.775,89	348.775,89	0,00	0,00	3.349.784,91
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.04	120	0,00	0,00	0,00	0,00	60.769,35	60.769,35	1.752,00	1.752,00	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	1.479,50	1.479,50	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	299.796,00	299.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.12	195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	122.613,30	122.613,30	0,00	0,00	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	1.725.000,99	1.725.000,99	225.374,59	225.374,59	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	80.000,00	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	338,88	338,88	0,00	0,00	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	6.855,60	6.855,60	788,00	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	5.907,00	5.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.91.39.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,00	5.907,00	0,00	0,00	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	531.000,00	531.000,00	25.042,73	25.042,73	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	531.000,00	531.000,00	25.042,73	25.042,73	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	708.583,26	708.583,26	48.938,76	48.938,76	0,00	0,00	15.416,74
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	182	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	1.228,26	1.228,26	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	169.583,26	169.583,26	12.475,48	12.475,48	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	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	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	185.000,00	185.000,00	8.021,98	8.021,98	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	354.000,00	354.000,00	28.441,30	28.441,30	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	18.000,00	18.000,00	1.228,26	1.228,26	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	100	24.312.000,00	0,00	0,00	24.312.000,00	2.109.247,69	2.109.247,69	2.109.247,69	2.109.247,69	0,00	0,00	22.202.752,31
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	703.356,22	703.356,22	703.356,22	703.356,22	0,00	0,00	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	63.873,10	63.873,10	63.873,10	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.948,80	51.948,80	51.948,80	51.948,80	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.903,57	26.903,57	26.903,57	26.903,57	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	317.422,17	317.422,17	317.422,17	317.422,17	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	215,92	215,92	215,92	215,92	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.255,67	108.255,67	108.255,67	108.255,67	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.303,02	53.303,02	53.303,02	53.303,02	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,99	2.718,99	2.718,99	2.718,99	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	143.863,66	143.863,66	143.863,66	143.863,66	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.737,09	51.737,09	51.737,09	51.737,09	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	334,67	334,67	334,67	334,67	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	231.282,74	231.282,74	231.282,74	231.282,74	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48	585,48	585,48	585,48	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	178.201,41	178.201,41	178.201,41	178.201,41	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.960,37	70.960,37	70.960,37	70.960,37	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.034,50	59.034,50	59.034,50	59.034,50	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.250,31	45.250,31	45.250,31	45.250,31	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.1.90.16.00	100	884.000,00	0,00	0,00	884.000,00	72.908,35	72.908,35	72.908,35	72.908,35	0,00	0,00	811.091,65
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	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.908,35	72.908,35	72.908,35	72.908,35	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	100	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	7.097,04	7.097,04	7.097,04	7.097,04	0,00	0,00	107.902,96
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	7.097,04	7.097,04	7.097,04	7.097,04	0,00	0,00	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	779.258,09	779.258,09	16.238,72	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	198.318,73	198.318,73	0,00	0,00	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	516.049,85	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	263.208,24	263.208,24	16.238,72	16.238,72	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.39.78	195	0,00	0,00	0,00	0,00	198.318,73	198.318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0390.2750	4.4.90.52.00	120	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			53.977.634,00	0,00	0,00	53.977.634,00	11.550.695,68	11.550.695,68	2.778.381,12	2.778.381,12	0,00	0,00	42.426.938,32
Total do Órgão :			53.977.634,00	0,00	0,00	53.977.634,00	11.550.695,68	11.550.695,68	2.778.381,12	2.778.381,12	0,00	0,00	42.426.938,32

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
Unidade Orçamentária : 1816 - Subsecretaria de Defesa Civil													
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	8.514.000,00	0,00	0,00	8.514.000,00	632.078,57	632.078,57	632.078,57	632.078,57	0,00	0,00	7.881.921,43
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	176.625,72	176.625,72	176.625,72	176.625,72	0,00	0,00	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	69.447,56	69.447,56	69.447,56	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	889,24	889,24	889,24	889,24	0,00	0,00	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	3.405,80	3.405,80	3.405,80	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.345,05	83.345,05	83.345,05	83.345,05	0,00	0,00	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	52.372,54	52.372,54	52.372,54	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.761,71	83.761,71	83.761,71	83.761,71	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	978,52	978,52	978,52	978,52	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	193,56	193,56	193,56	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	122.536,09	122.536,09	122.536,09	122.536,09	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/2012

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
Unidade Orçamentária : 1816 - Subsecretaria de Defesa Civil													
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.885,08	13.885,08	13.885,08	13.885,08	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.637,70	24.637,70	24.637,70	24.637,70	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	19.634,99	19.634,99	19.634,99	19.634,99	0,00	0,00	300.365,01
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.634,99	19.634,99	19.634,99	19.634,99	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.622,04	10.622,04	10.622,04	10.622,04	0,00	0,00	129.377,96
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,04	10.622,04	10.622,04	10.622,04	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.538,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.37.00	100	987.561,00	0,00	0,00	987.561,00	499.369,55	499.369,55	25.787,96	25.787,96	0,00	0,00	488.191,45
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	136.767,96	136.767,96	11.397,33	11.397,33	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	174.126,59	174.126,59	14.390,63	14.390,63	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	188.475,00	188.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.39.00	100	3.433.255,00	0,00	0,00	3.433.255,00	845.655,00	845.655,00	21.107,47	21.107,47	0,00	0,00	2.587.600,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	735.072,00	735.072,00	15.270,00	15.270,00	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00	14.160,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	85.173,00	85.173,00	5.719,47	5.719,47	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.91.39.00	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
18.16.06.182.0302.2215	4.4.90.52.00	100	403.138,00	0,00	0,00	403.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.138,00
18.16.06.182.0382.2342	3.3.90.39.00	100	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
18.16.06.182.0382.2342	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0382.2412	3.3.90.39.00	100	1.312.940,00	0,00	0,00	1.312.940,00	1.101.000,00	1.101.000,00	22.758,15	22.758,15	0,00	0,00	211.940,00
18.16.06.182.0382.2412	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	15.071,62	15.071,62	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0382.2412	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	868.600,00	868.600,00	4.245,25	4.245,25	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0382.2412	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	209,13	209,13	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0382.2412	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	3.232,15	3.232,15	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0392.2752	3.3.90.37.00	100	47.013,00	0,00	0,00	47.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.013,00
18.16.06.182.0392.2752	3.3.90.39.00	100	41.029,00	0,00	0,00	41.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.029,00
18.16.06.182.0392.2752	4.4.90.52.00	100	58.396,00	0,00	0,00	58.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.396,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.113.870,00	0,00	0,00	16.113.870,00	3.297.360,15	3.297.360,15	731.989,18	731.989,18	0,00	0,00	12.816.509,85
Total do Órgão :			16.113.870,00	0,00	0,00	16.113.870,00	3.297.360,15	3.297.360,15	731.989,18	731.989,18	0,00	0,00	12.816.509,85
Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar													



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar													
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	4.225.282,00	0,00	0,00	4.225.282,00	388.400,00	388.400,00	29.794,74	29.794,74	0,00	0,00	3.836.882,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	388.400,00	388.400,00	29.794,74	29.794,74	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	4.351.938,71	4.351.938,71	4.351.938,71	4.351.938,71	0,00	0,00	54.264.061,29
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.686,13	2.130.686,13	2.130.686,13	2.130.686,13	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.646,06	25.646,06	25.646,06	25.646,06	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.677,82	27.677,82	27.677,82	27.677,82	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.519,25	15.519,25	15.519,25	15.519,25	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	815.122,30	815.122,30	815.122,30	815.122,30	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.458,19	31.458,19	31.458,19	31.458,19	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	527.042,17	527.042,17	527.042,17	527.042,17	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	514.959,67	514.959,67	514.959,67	514.959,67	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	138.441,86	138.441,86	138.441,86	138.441,86	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	697,04	697,04	697,04	697,04	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	916,65	916,65	916,65	916,65	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.990,95	66.990,95	66.990,95	66.990,95	0,00	0,00	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	1.010,62	1.010,62	1.010,62	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.770,00	55.770,00	55.770,00	55.770,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	12.852,57	12.852,57	12.852,57	12.852,57	0,00	0,00	887.147,43
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,57	12.852,57	12.852,57	12.852,57	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	75.922,75	75.922,75	75.922,75	75.922,75	0,00	0,00	424.077,25
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.922,75	75.922,75	75.922,75	75.922,75	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			120.292.155,00	0,00	540.000,00	119.752.155,00	36.227.373,70	36.227.373,70	5.368.738,27	5.368.738,27	0,00	0,00	83.524.781,30
Total do Órgão :			120.292.155,00	0,00	540.000,00	119.752.155,00	36.227.373,70	36.227.373,70	5.368.738,27	5.368.738,27	0,00	0,00	83.524.781,30

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	462.102,64	462.102,64	89.027,15	89.027,15	0,00	0,00	2.321.976,36
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	109.290,42	109.290,42	54.297,60	54.297,60	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	34.956,55	34.956,55	33.177,55	33.177,55	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	282.638,51	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	35.217,16	35.217,16	1.552,00	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	985,84	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	985,84	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	1.989.126,96	1.989.126,96	44.130,00	44.130,00	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	808.776,00	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	650.790,96	650.790,96	0,00	0,00	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	529.560,00	529.560,00	44.130,00	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	4.161.968,21	4.161.968,21	273.019,66	273.019,66	0,00	0,00	2.593.881,79
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.092,59	1.758.092,59	8.054,51	8.054,51	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	1.435.406,00	1.435.406,00	195.862,34	195.862,34	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	9.668,00	9.668,00	2.537,85	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	23.383,70	23.383,70	23.383,70	23.383,70	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	318.613,43	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	100.568,16	100.568,16	0,00	0,00	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	1.581,44	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	63.535,41	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	100.628,64	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	307.645,64	307.645,64	43.181,26	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	12.377,20	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	30.468,00	30.468,00	0,00	0,00	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	860.487,66	860.487,66	68.487,66	68.487,66	0,00	0,00	4.921,34
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	671.361,80	671.361,80	55.361,80	55.361,80	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.190,05	47.190,05	3.190,05	3.190,05	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	141.935,81	141.935,81	9.935,81	9.935,81	0,00	0,00	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	1.644.066,68	1.644.066,68	1.644.066,68	1.644.066,68	0,00	0,00	20.605.933,32
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	835.194,16	835.194,16	835.194,16	835.194,16	0,00	0,00	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	17.388,30	17.388,30	17.388,30	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	19.803,98	19.803,98	19.803,98	19.803,98	0,00	0,00	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	3.647,88	3.647,88	3.647,88	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	181	0,00	0,00	0,00	0,00	324.875,51	324.875,51	324.875,51	324.875,51	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,49	25.212,49	25.212,49	25.212,49	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	181	0,00	0,00	0,00	0,00	152.397,87	152.397,87	152.397,87	152.397,87	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	181	0,00	0,00	0,00	0,00	181.785,88	181.785,88	181.785,88	181.785,88	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	53.117,76	53.117,76	53.117,76	53.117,76	0,00	0,00	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	1.742,04	1.742,04	1.742,04	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	13.901,50	13.901,50	13.901,50	13.901,50	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	181	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,31	14.999,31	14.999,31	14.999,31	0,00	0,00	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	3.217,30	3.217,30	3.217,30	0,00	0,00	856.782,70
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,30	3.217,30	3.217,30	3.217,30	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	181	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	24.068,32	24.068,32	24.068,32	24.068,32	0,00	0,00	125.931,68
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	24.068,32	24.068,32	24.068,32	24.068,32	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			36.177.795,00	0,00	0,00	36.177.795,00	9.146.023,61	9.146.023,61	2.146.016,77	2.146.016,77	0,00	0,00	27.031.771,39
Total do Órgão :			36.177.795,00	0,00	0,00	36.177.795,00	9.146.023,61	9.146.023,61	2.146.016,77	2.146.016,77	0,00	0,00	27.031.771,39

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	3.3.90.30.00	181	1.590.240,00	0,00	0,00	1.590.240,00	278.109,30	278.109,30	34.555,86	34.555,86	0,00	0,00	1.312.130,70
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,41	3.458,41	0,00	0,00	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	31.842,90	31.842,90	29.172,00	29.172,00	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	147.257,22	147.257,22	0,00	0,00	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	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	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	47.550,77	47.550,77	5.383,86	5.383,86	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	2.957,52	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	2.957,52	2.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	1.875.809,00	0,00	0,00	1.875.809,00	1.820.582,24	1.820.582,24	46.863,00	46.863,00	0,00	0,00	55.226,76
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	746.360,00	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	511.866,24	511.866,24	0,00	0,00	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	562.356,00	562.356,00	46.863,00	46.863,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.90.39.00	181	5.227.058,00	0,00	0,00	5.227.058,00	2.349.239,53	2.349.239,53	79.616,76	79.616,76	0,00	0,00	2.877.818,47
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	464.042,41	464.042,41	6.682,48	6.682,48	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.649,36	1.214.649,36	66.517,31	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	7.976,10	7.976,10	2.537,85	2.537,85	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.30	181	0,00	0,00	0,00	0,00	113.025,88	113.025,88	3.879,12	3.879,12	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	26.745,82	26.745,82	0,00	0,00	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	70.802,96	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	31.440,00	31.440,00	0,00	0,00	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	1.482,60	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	36.960,80	36.960,80	0,00	0,00	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	12.000,00	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	370.113,60	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	771.427,44	771.427,44	50.631,04	50.631,04	0,00	0,00	36.540,56
18.63.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	555.427,44	555.427,44	44.926,59	44.926,59	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	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	84.000,00	84.000,00	5.704,45	5.704,45	0,00	0,00	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	864.980,92	864.980,92	864.980,92	864.980,92	0,00	0,00	10.802.019,08
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	454.147,21	454.147,21	454.147,21	454.147,21	0,00	0,00	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	14.519,20	14.519,20	14.519,20	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	19.254,90	19.254,90	19.254,90	19.254,90	0,00	0,00	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	3.163,02	3.163,02	3.163,02	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	181	0,00	0,00	0,00	0,00	128.313,36	128.313,36	128.313,36	128.313,36	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,50	8.666,50	8.666,50	8.666,50	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	181	0,00	0,00	0,00	0,00	103.722,09	103.722,09	103.722,09	103.722,09	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	181	0,00	0,00	0,00	0,00	99.019,13	99.019,13	99.019,13	99.019,13	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	20.738,77	20.738,77	20.738,77	20.738,77	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119,83	11.119,83	11.119,83	11.119,83	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,91	2.316,91	2.316,91	2.316,91	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	181	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	526,22	526,22	526,22	526,22	0,00	0,00	665.473,78
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	526,22	526,22	526,22	526,22	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	181	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	15.160,94	15.160,94	15.160,94	15.160,94	0,00	0,00	176.839,06



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,94	15.160,94	15.160,94	15.160,94	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.172.146,00	0,00	0,00	22.172.146,00	6.102.984,11	6.102.984,11	1.092.334,74	1.092.334,74	0,00	0,00	16.069.161,89
Total do Órgão :			22.172.146,00	0,00	0,00	22.172.146,00	6.102.984,11	6.102.984,11	1.092.334,74	1.092.334,74	0,00	0,00	16.069.161,89

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto													
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	15.933.895,00	0,00	0,00	15.933.895,00	5.724.728,02	5.724.728,02	526.177,78	526.177,78	0,00	0,00	10.209.166,98
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	173.802,80	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	3.041.506,60	3.041.506,60	517.763,31	517.763,31	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	1.960,00	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	1.121.130,34	1.121.130,34	8.414,47	8.414,47	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	785.000,00	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	361.328,28	361.328,28	0,00	0,00	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	240.000,00	240.000,00	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	376.218,64	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	376.218,64	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	3.964,72	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	3.964,72	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	2.697.928,00	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	1.716.248,88	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	981.679,12	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	1.472.532,72	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	12.649.244,88	12.649.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242.636,12
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.383,08	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	3.133.725,37	3.133.725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,92	11.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748.999,82	4.748.999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,72	8.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto													
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	650.219,63	650.219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	113.006,67	113.006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,55	7.564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	117.165,00	117.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.144,84	1.854.144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.899,00	1.943.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	100	6.047.170,00	0,00	0,00	6.047.170,00	6.047.170,00	6.047.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041.020,00	6.041.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	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
18.64.10.302.0318.8563	4.4.90.39.00	100	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.873.690,00	0,00	0,00	3.873.690,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.690,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	181	54.181.000,00	0,00	0,00	54.181.000,00	4.025.756,89	4.025.756,89	4.025.756,89	4.025.756,89	0,00	0,00	50.155.243,11
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.784,45	1.954.784,45	1.954.784,45	1.954.784,45	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	27.389,46	27.389,46	27.389,46	27.389,46	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	34.574,28	34.574,28	34.574,28	34.574,28	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	181	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,47	6.353,47	6.353,47	6.353,47	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	181	0,00	0,00	0,00	0,00	848.052,81	848.052,81	848.052,81	848.052,81	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	48.993,86	48.993,86	48.993,86	48.993,86	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	181	0,00	0,00	0,00	0,00	480.451,81	480.451,81	480.451,81	480.451,81	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	181	0,00	0,00	0,00	0,00	414.877,11	414.877,11	414.877,11	414.877,11	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	102.994,42	102.994,42	102.994,42	102.994,42	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	181	0,00	0,00	0,00	0,00	348,52	348,52	348,52	348,52	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	387,12	387,12	387,12	387,12	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	22.199,31	22.199,31	22.199,31	22.199,31	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	181	0,00	0,00	0,00	0,00	84.350,27	84.350,27	84.350,27	84.350,27	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	181	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00	9.356,95	9.356,95	9.356,95	9.356,95	0,00	0,00	882.643,05



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto													
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,95	9.356,95	9.356,95	9.356,95	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	181	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	41.535,03	41.535,03	41.535,03	41.535,03	0,00	0,00	208.464,97
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	41.535,03	41.535,03	41.535,03	41.535,03	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			106.399.277,00	0,00	190.000,00	106.209.277,00	36.708.435,85	36.708.435,85	4.602.826,65	4.602.826,65	0,00	0,00	69.500.841,15
Total do Órgão :			106.399.277,00	0,00	190.000,00	106.209.277,00	36.708.435,85	36.708.435,85	4.602.826,65	4.602.826,65	0,00	0,00	69.500.841,15

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	3.3.90.30.00	181	5.209.469,00	0,00	0,00	5.209.469,00	542.234,97	542.234,97	71.811,06	71.811,06	0,00	0,00	4.667.234,03
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	204.794,70	204.794,70	60.788,92	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	8.499,50	8.499,50	8.499,50	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	1.034,88	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	212.981,38	212.981,38	0,00	0,00	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	91.516,95	91.516,95	2.522,64	2.522,64	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	23.407,56	23.407,56	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	985,84	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	985,84	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	1.912.177,07	1.912.177,07	46.257,86	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	677.120,00	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	556.709,07	556.709,07	46.257,86	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	678.348,00	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	2.640.280,10	2.640.280,10	7.493,16	7.493,16	0,00	0,00	3.841.357,90
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	667.296,31	667.296,31	4.955,31	4.955,31	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	1.195.271,12	1.195.271,12	0,00	0,00	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	8.064,73	8.064,73	2.537,85	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	280.601,06	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	80.910,00	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	2.110,94	2.110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	30.205,94	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	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	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	311.640,00	311.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	181	0,00	0,00	0,00	0,00	40.080,00	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	1.067.952,00	1.067.952,00	2.758,07	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	781.992,00	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	45.960,00	45.960,00	2.758,07	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	240.000,00	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	1.696.893,59	1.696.893,59	1.696.893,59	1.696.893,59	0,00	0,00	21.083.106,41
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	869.023,68	869.023,68	869.023,68	869.023,68	0,00	0,00	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	20.351,98	20.351,98	20.351,98	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.286,10	21.286,10	21.286,10	21.286,10	0,00	0,00	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	11.893,52	11.893,52	11.893,52	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	350.987,78	350.987,78	350.987,78	350.987,78	0,00	0,00	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	30.778,55	30.778,55	30.778,55	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.996,05	105.996,05	105.996,05	105.996,05	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	190.814,98	190.814,98	190.814,98	190.814,98	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.611,97	55.611,97	55.611,97	55.611,97	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	193,56	193,56	193,56	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.529,27	17.529,27	17.529,27	17.529,27	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.426,15	22.426,15	22.426,15	22.426,15	0,00	0,00	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	1.792,83	1.792,83	1.792,83	0,00	0,00	528.207,17
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,83	1.792,83	1.792,83	1.792,83	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	31.482,99	31.482,99	31.482,99	31.482,99	0,00	0,00	198.517,01
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.482,99	31.482,99	31.482,99	31.482,99	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			38.689.144,00	0,00	0,00	38.689.144,00	7.893.799,39	7.893.799,39	1.858.489,56	1.858.489,56	0,00	0,00	30.795.344,61
Total do Órgão :			38.689.144,00	0,00	0,00	38.689.144,00	7.893.799,39	7.893.799,39	1.858.489,56	1.858.489,56	0,00	0,00	30.795.344,61

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/03/2012

Página: 105

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck													
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.248.000,00	0,00	0,00	2.248.000,00	120.772,84	120.772,84	17.403,85	17.403,85	0,00	0,00	2.127.227,16
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,00	5.393,00	678,00	678,00	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	588,00	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	27.220,25	27.220,25	14.844,85	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	39.375,55	39.375,55	0,00	0,00	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	43.196,04	43.196,04	1.881,00	1.881,00	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	5.000,00	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	67.181,90	67.181,90	13.436,38	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	67.181,90	67.181,90	13.436,38	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	3.964,48	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	3.964,48	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	948.164,52	948.164,52	124.211,17	124.211,17	0,00	0,00	835.449,48
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	434.562,88	434.562,88	54.320,35	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	65.017,64	65.017,64	32.508,82	32.508,82	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	448.584,00	448.584,00	37.382,00	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	2.355.225,68	2.355.225,68	138.062,57	138.062,57	0,00	0,00	2.003.853,32
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	509.082,56	509.082,56	5.842,15	5.842,15	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	868.187,16	868.187,16	118.420,26	118.420,26	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,10	7.976,10	2.537,85	2.537,85	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	249.735,69	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	2.075,64	2.075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	181	0,00	0,00	0,00	0,00	28.457,97	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	503.062,56	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	168.000,00	168.000,00	10.087,69	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	18.648,00	18.648,00	1.174,62	1.174,62	0,00	0,00	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	445.386,96	445.386,96	8.767,14	8.767,14	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	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	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	109.386,96	109.386,96	8.767,14	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	954.203,39	954.203,39	954.203,39	954.203,39	0,00	0,00	11.915.796,61
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	469.114,40	469.114,40	469.114,40	469.114,40	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck													
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.114,96	9.114,96	9.114,96	9.114,96	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.037,26	19.037,26	19.037,26	19.037,26	0,00	0,00	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	1.975,82	1.975,82	1.975,82	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	188.478,69	188.478,69	188.478,69	188.478,69	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.173,29	24.173,29	24.173,29	24.173,29	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.745,88	84.745,88	84.745,88	84.745,88	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	101.527,21	101.527,21	101.527,21	101.527,21	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.143,67	35.143,67	35.143,67	35.143,67	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	193,56	193,56	193,56	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,98	9.058,98	9.058,98	9.058,98	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.639,67	11.639,67	11.639,67	11.639,67	0,00	0,00	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	10.703,13	10.703,13	10.703,13	0,00	0,00	639.296,87
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.703,13	10.703,13	10.703,13	10.703,13	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.442,21	14.442,21	14.442,21	14.442,21	0,00	0,00	85.557,79
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.442,21	14.442,21	14.442,21	14.442,21	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.703.664,00	0,00	0,00	22.703.664,00	4.920.045,11	4.920.045,11	1.281.229,84	1.281.229,84	0,00	0,00	17.783.618,89
Total do Órgão :			22.703.664,00	0,00	0,00	22.703.664,00	4.920.045,11	4.920.045,11	1.281.229,84	1.281.229,84	0,00	0,00	17.783.618,89

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	766.218,26	766.218,26	11.715,58	11.715,58	0,00	0,00	14.275.526,74
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	322.076,17	322.076,17	1.897,90	1.897,90	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	63.293,46	63.293,46	0,00	0,00	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	360.000,00	360.000,00	9.817,68	9.817,68	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	20.848,63	20.848,63	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	306.051,60	306.051,60	63.321,02	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	306.051,60	306.051,60	63.321,02	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	3.964,72	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	3.964,72	3.964,72	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: 13/03/2012

Página: 107

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/2012

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acrescimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada 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	3.3.90.37.00	100	2.720.008,00	0,00	0,00	2.720.008,00	2.542.990,80	2.542.990,80	117.565,90	117.565,90	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	1.411.150,80	1.411.150,80	117.565,90	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	1.131.840,00	1.131.840,00	0,00	0,00	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	11.604.039,82	11.604.039,82	937.258,83	937.258,83	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	3.287.480,60	3.287.480,60	101.156,32	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	5.463.635,56	5.463.635,56	764.621,92	764.621,92	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	8.200,95	8.200,95	2.580,59	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	136.350,00	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	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	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	4.265,22	4.265,22	0,00	0,00	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	121.277,86	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	1.509.187,68	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	792.349,95	792.349,95	68.900,00	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	128.892,00	128.892,00	0,00	0,00	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	3.249.204,48	3.249.204,48	0,00	0,00	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	3.249.204,48	3.249.204,48	0,00	0,00	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	2.784.096,00	2.784.096,00	191.363,89	191.363,89	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.382,90	2.234.382,90	155.180,38	155.180,38	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	497.713,05	497.713,05	36.127,41	36.127,41	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,05	52.000,05	56,10	56,10	0,00	0,00	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	4.953.184,37	4.953.184,37	4.953.184,37	4.953.184,37	0,00	0,00	59.371.815,63
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.902,14	1.537.902,14	1.537.902,14	1.537.902,14	0,00	0,00	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	27.389,46	27.389,46	27.389,46	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.224,76	31.224,76	31.224,76	31.224,76	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.849,45	20.849,45	20.849,45	20.849,45	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	644.604,45	644.604,45	644.604,45	644.604,45	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.626,90	71.626,90	71.626,90	71.626,90	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	408.687,62	408.687,62	408.687,62	408.687,62	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	363.080,18	363.080,18	363.080,18	363.080,18	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,95	2.362,95	2.362,95	2.362,95	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	130.879,80	130.879,80	130.879,80	130.879,80	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,99	1.017,99	1.017,99	1.017,99	0,00	0,00	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	1.515,60	1.515,60	1.515,60	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.559,55	1.516.559,55	1.516.559,55	1.516.559,55	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.999,69	70.999,69	70.999,69	70.999,69	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.483,83	124.483,83	124.483,83	124.483,83	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	5.418,86	5.418,86	5.418,86	5.418,86	0,00	0,00	464.581,14
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,86	5.418,86	5.418,86	5.418,86	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	24.316,15	24.316,15	24.316,15	24.316,15	0,00	0,00	125.683,85
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.316,15	24.316,15	24.316,15	24.316,15	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			110.997.559,00	0,00	200.000,00	110.797.559,00	26.239.485,06	26.239.485,06	6.304.144,60	6.304.144,60	0,00	0,00	84.558.073,94
Total do Órgão :			110.997.559,00	0,00	200.000,00	110.797.559,00	26.239.485,06	26.239.485,06	6.304.144,60	6.304.144,60	0,00	0,00	84.558.073,94

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	3.3.90.30.00	181	2.408.923,00	0,00	0,00	2.408.923,00	543.855,38	543.855,38	104.568,48	104.568,48	0,00	0,00	1.865.067,62
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,80	13.009,80	7.994,80	7.994,80	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	7.819,76	7.819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	206.728,62	206.728,62	45.119,20	45.119,20	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	106.000,00	106.000,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	35.068,85	35.068,85	0,00	0,00	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	124.958,56	124.958,56	11.864,48	11.864,48	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	50.269,79	50.269,79	18.390,00	18.390,00	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	65.838,26	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	65.838,26	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	3.200,84	3.200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,16
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,84	3.200,84	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	1.927.916,10	1.927.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.789,90



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.040,00	1.405.040,00	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	522.876,10	522.876,10	0,00	0,00	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	6.841.473,73	6.841.473,73	270.095,80	270.095,80	0,00	0,00	1.726.967,27
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.827,13	2.728.827,13	24.854,78	24.854,78	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.07	181	0,00	0,00	0,00	0,00	776.268,00	776.268,00	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	1.559.209,50	1.559.209,50	207.451,31	207.451,31	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	45.012,00	45.012,00	3.751,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.31	181	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	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	27.494,82	27.494,82	27.494,82	27.494,82	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	371.517,15	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	55.386,62	55.386,62	0,00	0,00	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	1.950,00	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	922,56	922,56	127,08	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	52.577,95	52.577,95	3.013,81	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	28.800,00	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	1.145.277,00	1.145.277,00	0,00	0,00	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	40.836,00	40.836,00	3.403,00	3.403,00	0,00	0,00	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	1.269.153,00	1.269.153,00	90.405,89	90.405,89	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.153,00	1.101.153,00	79.072,83	79.072,83	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	5.711,66	5.711,66	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	5.621,40	5.621,40	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	15.366.000,00	0,00	0,00	15.366.000,00	1.135.715,88	1.135.715,88	1.135.715,88	1.135.715,88	0,00	0,00	14.230.284,12
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	596.334,62	596.334,62	596.334,62	596.334,62	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,30	17.388,30	17.388,30	17.388,30	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.976,84	18.976,84	18.976,84	18.976,84	0,00	0,00	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	2.596,78	2.596,78	2.596,78	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	178.471,30	178.471,30	178.471,30	178.471,30	0,00	0,00	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	12.936,35	12.936,35	12.936,35	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	128.479,60	128.479,60	128.479,60	128.479,60	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	128.815,16	128.815,16	128.815,16	128.815,16	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.424,17	34.424,17	34.424,17	34.424,17	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.305,97	13.305,97	13.305,97	13.305,97	0,00	0,00	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	3.986,79	3.986,79	3.986,79	0,00	0,00	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	127,82	127,82	127,82	0,00	0,00	599.872,18
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	127,82	127,82	127,82	127,82	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	21.184,37	21.184,37	21.184,37	21.184,37	0,00	0,00	88.815,63
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.184,37	21.184,37	21.184,37	21.184,37	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			31.809.877,00	0,00	0,00	31.809.877,00	11.808.465,38	11.808.465,38	1.622.098,24	1.622.098,24	0,00	0,00	20.001.411,62
Total do Órgão :			31.809.877,00	0,00	0,00	31.809.877,00	11.808.465,38	11.808.465,38	1.622.098,24	1.622.098,24	0,00	0,00	20.001.411,62

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade													
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	6.721.966,00	0,00	0,00	6.721.966,00	503.698,51	503.698,51	69.059,70	69.059,70	0,00	0,00	6.218.267,49
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	115.739,12	115.739,12	39.009,70	39.009,70	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	901,60	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	277.686,39	277.686,39	29.420,00	29.420,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	65.440,00	65.440,00	0,00	0,00	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	3.931,40	3.931,40	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.32	181	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	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	3.828,48	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	3.828,48	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	1.122.933,88	1.122.933,88	0,00	0,00	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	634.432,50	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	488.501,38	488.501,38	0,00	0,00	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	2.786.190,20	2.786.190,20	78.793,77	78.793,77	0,00	0,00	3.730.362,80
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	398.852,07	398.852,07	9.393,17	9.393,17	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	1.158.539,94	1.158.539,94	66.819,91	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	9.708,31	9.708,31	2.580,69	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	55.833,44	55.833,44	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: 13/03/2012

Página: 111

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,38	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	33.169,89	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	503.062,56	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	540.882,67	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	83.627,94	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	1.019.884,22	1.019.884,22	74.884,34	74.884,34	0,00	0,00	11.024,78
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	778.312,81	778.312,81	58.212,91	58.212,91	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	130.860,20	130.860,20	11.351,64	11.351,64	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	110.711,21	110.711,21	5.319,79	5.319,79	0,00	0,00	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	750.259,85	750.259,85	750.259,85	750.259,85	0,00	0,00	9.325.740,15
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	416.762,08	416.762,08	416.762,08	416.762,08	0,00	0,00	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	14.897,86	14.897,86	14.897,86	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,90	8.867,90	8.867,90	8.867,90	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	118.522,97	118.522,97	118.522,97	118.522,97	0,00	0,00	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	6.908,70	6.908,70	6.908,70	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.805,67	72.805,67	72.805,67	72.805,67	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.873,54	84.873,54	84.873,54	84.873,54	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.277,17	19.277,17	19.277,17	19.277,17	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	193,56	193,56	193,56	0,00	0,00	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	6.357,50	6.357,50	6.357,50	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	792,90	792,90	792,90	792,90	0,00	0,00	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	200,60	200,60	200,60	0,00	0,00	199.799,40
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200,60	200,60	200,60	200,60	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	12.522,05	12.522,05	12.522,05	12.522,05	0,00	0,00	57.477,95
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,05	12.522,05	12.522,05	12.522,05	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			26.679.414,00	0,00	0,00	26.679.414,00	6.199.517,79	6.199.517,79	985.720,31	985.720,31	0,00	0,00	20.479.896,21
Total do Órgão :			26.679.414,00	0,00	0,00	26.679.414,00	6.199.517,79	6.199.517,79	985.720,31	985.720,31	0,00	0,00	20.479.896,21

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/03/2012

Página: 112

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira													
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	1.391.404,00	0,00	0,00	1.391.404,00	179.866,35	179.866,35	17.782,95	17.782,95	0,00	0,00	1.211.537,65
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	175.940,00	175.940,00	14.784,00	14.784,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,35	3.926,35	2.998,95	2.998,95	0,00	0,00	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	4.932.945,00	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	4.932.945,00	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	3.046.507,40	3.046.507,40	124.008,95	124.008,95	0,00	0,00	838.808,60
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.400,00	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	883.607,40	883.607,40	73.633,95	73.633,95	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	181	0,00	0,00	0,00	0,00	604.500,00	604.500,00	50.375,00	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	3.693.000,48	3.693.000,48	325.177,75	325.177,75	0,00	0,00	3.386.727,52
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	892.092,06	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	2.100.000,00	2.100.000,00	318.819,93	318.819,93	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	13.293,50	13.293,50	2.537,85	2.537,85	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	181	0,00	0,00	0,00	0,00	114.212,68	114.212,68	0,00	0,00	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	513.113,41	513.113,41	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	60.288,83	60.288,83	3.819,97	3.819,97	0,00	0,00	0,00
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	896.754,32	896.754,32	71.062,64	71.062,64	0,00	0,00	36.520,68
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	596.640,00	596.640,00	52.953,32	52.953,32	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	252.470,40	252.470,40	18.109,32	18.109,32	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.643,92	47.643,92	0,00	0,00	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	232.436,27	232.436,27	232.436,27	232.436,27	0,00	0,00	2.700.563,73
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	117.596,22	117.596,22	117.596,22	117.596,22	0,00	0,00	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	13.176,80	13.176,80	13.176,80	0,00	0,00	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	4.575,82	4.575,82	4.575,82	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.762,60	28.762,60	28.762,60	28.762,60	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	370,52	370,52	370,52	370,52	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.816,86	20.816,86	20.816,86	20.816,86	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.893,12	28.893,12	28.893,12	28.893,12	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,72	7.743,72	7.743,72	7.743,72	0,00	0,00	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	10.500,61	10.500,61	10.500,61	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira													
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	34,99	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00	129.965,01
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.979,47	5.979,47	5.979,47	5.979,47	0,00	0,00	24.020,53
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,47	5.979,47	5.979,47	5.979,47	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.346.668,00	0,00	0,00	21.346.668,00	12.987.524,28	12.987.524,28	776.483,02	776.483,02	0,00	0,00	8.359.143,72
Total do Órgão :			21.346.668,00	0,00	0,00	21.346.668,00	12.987.524,28	12.987.524,28	776.483,02	776.483,02	0,00	0,00	8.359.143,72

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	3.3.90.30.00	181	1.578.819,00	0,00	0,00	1.578.819,00	81.507,65	81.507,65	31.776,98	31.776,98	0,00	0,00	1.497.311,35
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,00	3.886,00	3.263,00	3.263,00	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	26.645,98	26.645,98	26.645,98	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	38.833,33	38.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,34	12.142,34	1.868,00	1.868,00	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	2.907,48	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	2.907,48	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	1.606.694,83	1.606.694,83	0,00	0,00	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	626.000,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	572.034,83	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	408.660,00	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	2.069.634,41	2.069.634,41	19.312,02	19.312,02	0,00	0,00	1.901.651,59
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	996.203,34	996.203,34	1.860,00	1.860,00	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	698.231,34	698.231,34	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	28.045,16	28.045,16	0,00	0,00	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	1.101,36	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	34.900,00	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	2.000,00	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	276.753,21	276.753,21	17.452,02	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	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.91.39.00	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	636.000,00	636.000,00	45.745,32	45.745,32	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00	42.925,22	42.925,22	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	2.820,10	2.820,10	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	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
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	15.145.000,00	0,00	0,00	15.145.000,00	1.114.148,61	1.114.148,61	1.114.148,61	1.114.148,61	0,00	0,00	14.030.851,39
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	558.612,02	558.612,02	558.612,02	558.612,02	0,00	0,00	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	14.519,20	14.519,20	14.519,20	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.656,40	18.656,40	18.656,40	18.656,40	0,00	0,00	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	3.142,69	3.142,69	3.142,69	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	211.473,04	211.473,04	211.473,04	211.473,04	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,32	22.315,32	22.315,32	22.315,32	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	93.301,23	93.301,23	93.301,23	93.301,23	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.009,34	127.009,34	127.009,34	127.009,34	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,54	31.843,54	31.843,54	31.843,54	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	334,67	334,67	334,67	334,67	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	387,12	387,12	387,12	387,12	0,00	0,00	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	18.701,39	18.701,39	18.701,39	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.852,65	13.852,65	13.852,65	13.852,65	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	2.140,36	2.140,36	2.140,36	2.140,36	0,00	0,00	447.859,64
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,36	2.140,36	2.140,36	2.140,36	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	19.679,23	19.679,23	19.679,23	19.679,23	0,00	0,00	100.320,77
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.679,23	19.679,23	19.679,23	19.679,23	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.885.605,00	0,00	0,00	23.885.605,00	5.532.712,57	5.532.712,57	1.232.802,52	1.232.802,52	0,00	0,00	18.352.892,43
Total do Órgão :			23.885.605,00	0,00	0,00	23.885.605,00	5.532.712,57	5.532.712,57	1.232.802,52	1.232.802,52	0,00	0,00	18.352.892,43

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola

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

Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/2012

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola													
18.75.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	56.754.000,00	0,00	0,00	56.754.000,00	56.754.000,00	56.754.000,00	5.343.633,84	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	56.754.000,00	56.754.000,00	5.343.633,84	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	2.102.000,00	2.102.000,00	163.492,99	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	2.102.000,00	2.102.000,00	163.492,99	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
Total da Unidade Orçamentária :			58.871.000,00	0,00	0,00	58.871.000,00	58.856.000,00	58.856.000,00	5.507.126,83	5.507.126,83	0,00	0,00	15.000,00
Total do Órgão :			58.871.000,00	0,00	0,00	58.871.000,00	58.856.000,00	58.856.000,00	5.507.126,83	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													
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.792.196,00	0,00	0,00	2.792.196,00	245.457,86	245.457,86	23.650,18	23.650,18	0,00	0,00	2.546.738,14
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	49.268,67	49.268,67	17.400,00	17.400,00	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	3.136,00	3.136,00	1.176,00	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	36.544,66	36.544,66	4.134,18	4.134,18	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	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	16.742,13	16.742,13	940,00	940,00	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	34.766,40	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	3.613,26	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	3.613,26	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	1.814.553,60	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	657.333,28	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	778.668,32	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	378.552,00	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	3.879.699,38	3.879.699,38	44.464,79	44.464,79	0,00	0,00	1.771.742,62
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.959,26	1.490.959,26	7.051,34	7.051,34	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.370,16	1.037.370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,73	8.064,73	2.537,85	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	41.376,00	41.376,00	0,00	0,00	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	6.722,75	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	254.039,84	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	14.400,00	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	2.767,72	2.767,72	423,60	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	59.671,36	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	704.287,56	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	260.040,00	260.040,00	34.452,00	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	983.882,00	983.882,00	76.324,99	76.324,99	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	718.683,12	718.683,12	55.626,12	55.626,12	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	168.780,92	168.780,92	13.280,91	13.280,91	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96.417,96	96.417,96	7.417,96	7.417,96	0,00	0,00	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	1.023.302,44	1.023.302,44	1.023.302,44	1.023.302,44	0,00	0,00	12.279.697,56
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	558.395,33	558.395,33	558.395,33	558.395,33	0,00	0,00	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	10.335,24	10.335,24	10.335,24	0,00	0,00	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	19.981,94	19.981,94	19.981,94	0,00	0,00	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	1.351,07	1.351,07	1.351,07	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	152.489,56	152.489,56	152.489,56	152.489,56	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,37	13.775,37	13.775,37	13.775,37	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	98.114,96	98.114,96	98.114,96	98.114,96	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	122.795,76	122.795,76	122.795,76	122.795,76	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.037,25	26.037,25	26.037,25	26.037,25	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.247,79	16.247,79	16.247,79	16.247,79	0,00	0,00	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	3.778,17	3.778,17	3.778,17	0,00	0,00	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	541,16	541,16	541,16	0,00	0,00	529.458,84
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	541,16	541,16	541,16	541,16	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	21.718,50	21.718,50	21.718,50	21.718,50	0,00	0,00	98.281,50
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,50	21.718,50	21.718,50	21.718,50	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			25.862.617,00	0,00	0,00	25.862.617,00	7.972.768,20	7.972.768,20	1.190.002,06	1.190.002,06	0,00	0,00	17.889.848,80
Total do Órgão :			25.862.617,00	0,00	0,00	25.862.617,00	7.972.768,20	7.972.768,20	1.190.002,06	1.190.002,06	0,00	0,00	17.889.848,80



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
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	230.724,76	230.724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520.576,24
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	65.009,00	65.009,00	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	134.024,00	134.024,00	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	31.691,76	31.691,76	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	3.197,10	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	3.197,10	3.197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	3.367.326,00	0,00	0,00	3.367.326,00	2.739.690,30	2.739.690,30	68.623,21	68.623,21	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	1.302.166,67	1.302.166,67	0,00	0,00	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	823.478,52	823.478,52	68.623,21	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	614.045,11	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	3.954.739,31	3.954.739,31	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00	2.950.884,69
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.374,13	1.520.374,13	4.540,00	4.540,00	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	1.505.691,49	1.505.691,49	0,00	0,00	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	7.976,10	7.976,10	0,00	0,00	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	7.720,00	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	23.598,60	23.598,60	0,00	0,00	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	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	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	1.193,14	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	50.133,69	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	162.932,16	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	545.700,00	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	79.020,00	79.020,00	0,00	0,00	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	792.509,00	792.509,00	61.291,46	61.291,46	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	735.110,00	735.110,00	56.808,61	56.808,61	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	57.399,00	57.399,00	4.482,85	4.482,85	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	798.229,13	798.229,13	798.229,13	798.229,13	0,00	0,00	9.989.770,87
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	404.103,66	404.103,66	404.103,66	404.103,66	0,00	0,00	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	16.168,02	16.168,02	16.168,02	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,72	14.527,72	14.527,72	14.527,72	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,35	5.674,35	5.674,35	5.674,35	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	125.077,60	125.077,60	125.077,60	125.077,60	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming													
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,59	12.122,59	12.122,59	12.122,59	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.865,98	89.865,98	89.865,98	89.865,98	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96.009,43	96.009,43	96.009,43	96.009,43	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.923,28	21.923,28	21.923,28	21.923,28	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	387,12	387,12	387,12	387,12	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,43	10.656,43	10.656,43	10.656,43	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,95	1.712,95	1.712,95	1.712,95	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.210,14	1.210,14	1.210,14	1.210,14	0,00	0,00	498.789,86
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,14	1.210,14	1.210,14	1.210,14	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.448,93	16.448,93	16.448,93	16.448,93	0,00	0,00	83.551,07
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.448,93	16.448,93	16.448,93	16.448,93	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			27.241.474,00	0,00	0,00	27.241.474,00	8.536.748,67	8.536.748,67	950.342,87	950.342,87	0,00	0,00	18.704.725,33
Total do Órgão :			27.241.474,00	0,00	0,00	27.241.474,00	8.536.748,67	8.536.748,67	950.342,87	950.342,87	0,00	0,00	18.704.725,33

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	3.3.90.30.00	100	10.126.005,00	0,00	0,00	10.126.005,00	2.301.103,03	2.301.103,03	19.148,65	19.148,65	0,00	0,00	7.824.901,97
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	504.746,04	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	139.425,70	139.425,70	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	814.091,86	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	170.892,43	170.892,43	19.148,65	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	557.947,00	557.947,00	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	114.000,00	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	108.664,16	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	108.664,16	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	3.663,36	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	3.663,36	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	2.867.795,64	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	2.098.655,64	2.098.655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	769.140,00	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	12.810.429,05	12.810.429,05	19.814,66	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	4.603.359,01	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	4.195.802,12	4.195.802,12	9.414,29	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	7.976,10	7.976,10	2.537,85	2.537,85	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	181	0,00	0,00	0,00	0,00	977.557,10	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	50.400,00	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	5.598,58	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	85.179,50	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	788.238,40	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	1.906.418,24	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	189.900,00	189.900,00	7.862,52	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	5.664.512,70	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	5.664.512,70	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	3.733.464,96	3.733.464,96	241.628,15	241.628,15	0,00	0,00	0,04
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	190.110,75	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	480.000,00	480.000,00	22.038,27	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	493.464,96	493.464,96	29.479,13	29.479,13	0,00	0,00	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	3.183.143,43	3.183.143,43	3.183.143,43	3.183.143,43	0,00	0,00	39.476.856,57
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.557,80	1.706.557,80	1.706.557,80	1.706.557,80	0,00	0,00	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	34.761,02	34.761,02	34.761,02	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.626,56	36.626,56	36.626,56	36.626,56	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,25	2.004,25	2.004,25	2.004,25	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	448.069,92	448.069,92	448.069,92	448.069,92	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.245,54	37.245,54	37.245,54	37.245,54	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	398.685,35	398.685,35	398.685,35	398.685,35	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	373.573,99	373.573,99	373.573,99	373.573,99	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.257,20	92.257,20	92.257,20	92.257,20	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	373,63	373,63	373,63	373,63	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	564,24	564,24	564,24	564,24	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/03/2012

Página: 120

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,52	46.736,52	46.736,52	46.736,52	0,00	0,00	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	5.687,41	5.687,41	5.687,41	0,00	0,00	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	5.623,37	5.623,37	5.623,37	5.623,37	0,00	0,00	1.473.376,63
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,37	5.623,37	5.623,37	5.623,37	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	57.612,68	57.612,68	57.612,68	57.612,68	0,00	0,00	469.387,32
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.612,68	57.612,68	57.612,68	57.612,68	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			85.803.377,00	0,00	199.000,00	85.604.377,00	30.736.012,38	30.736.012,38	3.526.970,94	3.526.970,94	0,00	0,00	54.868.364,62
Total do Órgão :			85.803.377,00	0,00	199.000,00	85.604.377,00	30.736.012,38	30.736.012,38	3.526.970,94	3.526.970,94	0,00	0,00	54.868.364,62

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza													
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.840.238,00	0,00	0,00	2.840.238,00	434.908,40	434.908,40	55.497,81	55.497,81	0,00	0,00	2.405.329,60
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	15.913,56	15.913,56	1.969,29	1.969,29	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	28.000,00	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	27.261,32	27.261,32	25.528,52	25.528,52	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	124.266,67	124.266,67	0,00	0,00	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	111.466,85	111.466,85	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	30.000,00	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	2.957,52	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	2.957,52	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	1.845.466,39	1.845.466,39	0,00	0,00	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	895.587,28	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	615.223,11	615.223,11	0,00	0,00	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	334.656,00	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	3.053.755,75	3.053.755,75	37.806,13	37.806,13	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	1.053.512,30	1.053.512,30	10.958,88	10.958,88	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	1.237.163,94	1.237.163,94	0,00	0,00	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	63.429,10	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	9.952,69	9.952,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza													
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,24	1.199,24	0,00	0,00	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	38.881,16	38.881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	181	0,00	0,00	0,00	0,00	86.239,32	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	488.750,00	488.750,00	26.847,25	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	74.628,00	74.628,00	0,00	0,00	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	750.000,00	750.000,00	59.200,32	59.200,32	0,00	0,00	2.400,00
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00	50.297,67	50.297,67	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	8.902,65	8.902,65	0,00	0,00	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	503.554,66	503.554,66	503.554,66	503.554,66	0,00	0,00	6.282.445,34
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	273.578,35	273.578,35	273.578,35	273.578,35	0,00	0,00	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	9.114,96	9.114,96	9.114,96	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717,48	12.717,48	12.717,48	12.717,48	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	79.689,05	79.689,05	79.689,05	79.689,05	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,14	5.852,14	5.852,14	5.852,14	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.148,70	24.148,70	24.148,70	24.148,70	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.388,18	58.388,18	58.388,18	58.388,18	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,87	14.195,87	14.195,87	14.195,87	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	162,83	162,83	162,83	162,83	0,00	0,00	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	23.111,73	23.111,73	23.111,73	0,00	0,00	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	2.595,37	2.595,37	2.595,37	0,00	0,00	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	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00	215.965,01
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	9.614,14	9.614,14	9.614,14	9.614,14	0,00	0,00	129.385,86
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,14	9.614,14	9.614,14	9.614,14	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.401.681,00	0,00	0,00	17.401.681,00	6.600.291,85	6.600.291,85	665.708,05	665.708,05	0,00	0,00	10.801.389,15
Total do Órgão :			17.401.681,00	0,00	0,00	17.401.681,00	6.600.291,85	6.600.291,85	665.708,05	665.708,05	0,00	0,00	10.801.389,15

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



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	64.808,46	64.808,46	17.454,02	17.454,02	0,00	0,00	651.049,54
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,35	2.975,35	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129,20	13.129,20	13.129,20	13.129,20	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,09	45.490,09	3.709,50	3.709,50	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	181	0,00	0,00	0,00	0,00	512,86	512,86	272,86	272,86	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	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	300,96	300,96	300,96	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	7.393.132,92	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	7.393.132,92	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	5.570.984,09	5.570.984,09	28.273,79	28.273,79	0,00	0,00	354.725,91
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.999,33	1.897.999,33	28.273,79	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	3.005.580,76	3.005.580,76	0,00	0,00	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	667.404,00	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	6.897.235,61	6.897.235,61	2.768,24	2.768,24	0,00	0,00	4.735.208,39
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.319,89	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	4.560.000,00	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	129.307,20	129.307,20	0,00	0,00	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	8.550,08	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	14.293,44	14.293,44	0,00	0,00	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	1.020.425,00	1.020.425,00	0,00	0,00	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	44.340,00	44.340,00	2.768,24	2.768,24	0,00	0,00	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	1.344.000,00	1.344.000,00	92.158,89	92.158,89	0,00	0,00	776.000,00
18.81.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	80.216,16	80.216,16	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	11.942,73	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	421.333,97	421.333,97	421.333,97	421.333,97	0,00	0,00	5.018.666,03
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	204.907,11	204.907,11	204.907,11	204.907,11	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,08	14.806,08	14.806,08	14.806,08	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,66	9.504,66	9.504,66	9.504,66	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.054,42	52.054,42	52.054,42	52.054,42	0,00	0,00	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	4.999,82	4.999,82	4.999,82	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.178,23	58.178,23	58.178,23	58.178,23	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.747,44	45.747,44	45.747,44	45.747,44	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.746,34	14.746,34	14.746,34	14.746,34	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,51	14.804,51	14.804,51	14.804,51	0,00	0,00	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	1.585,36	1.585,36	1.585,36	0,00	0,00	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	107,77	107,77	107,77	0,00	0,00	216.892,23
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	107,77	107,77	107,77	107,77	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	4.189,06	4.189,06	4.189,06	4.189,06	0,00	0,00	68.810,94
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,06	4.189,06	4.189,06	4.189,06	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			33.729.614,00	0,00	0,00	33.729.614,00	21.695.791,88	21.695.791,88	566.285,74	566.285,74	0,00	0,00	12.033.822,12
Total do Órgão :			33.729.614,00	0,00	0,00	33.729.614,00	21.695.791,88	21.695.791,88	566.285,74	566.285,74	0,00	0,00	12.033.822,12

Órgão : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto													
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	895.163,00	0,00	0,00	895.163,00	49.256,69	49.256,69	11.326,22	11.326,22	0,00	0,00	845.906,31
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,23	20.098,23	9.781,94	9.781,94	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	181	0,00	0,00	0,00	0,00	556,64	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	32,39	32,39	0,00	0,00	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	26.575,68	26.575,68	1.544,28	1.544,28	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,75	1.993,75	0,00	0,00	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	3.146,68	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	3.146,68	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	1.075.303,39	1.075.303,39	81.219,88	81.219,88	0,00	0,00	279.807,61
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	531.975,04	531.975,04	66.496,88	66.496,88	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	181	0,00	0,00	0,00	0,00	273.692,35	273.692,35	0,00	0,00	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	269.636,00	269.636,00	14.723,00	14.723,00	0,00	0,00	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	934.765,66	934.765,66	23.710,57	23.710,57	0,00	0,00	1.602.213,34
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	291.648,42	291.648,42	2.738,11	2.738,11	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	393.710,28	393.710,28	18.434,61	18.434,61	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	181	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,95	8.096,95	2.537,85	2.537,85	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto													
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	18.813,99	18.813,99	0,00	0,00	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	6.208,72	6.208,72	0,00	0,00	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	1.376,70	1.376,70	0,00	0,00	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	12.190,60	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	154.000,00	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	48.720,00	48.720,00	0,00	0,00	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	271.200,00	271.200,00	0,00	0,00	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	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	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	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	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	662.891,12	662.891,12	662.891,12	662.891,12	0,00	0,00	8.167.108,88
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	342.873,52	342.873,52	342.873,52	342.873,52	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,96	4.183,96	4.183,96	4.183,96	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,06	16.411,06	16.411,06	16.411,06	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	590,23	590,23	590,23	590,23	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	128.481,85	128.481,85	128.481,85	128.481,85	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.564,94	18.564,94	18.564,94	18.564,94	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.282,15	42.282,15	42.282,15	42.282,15	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.195,91	73.195,91	73.195,91	73.195,91	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,68	12.400,68	12.400,68	12.400,68	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	193,56	193,56	193,56	0,00	0,00	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	6.331,53	6.331,53	6.331,53	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.381,73	17.381,73	17.381,73	17.381,73	0,00	0,00	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	668,98	668,98	668,98	0,00	0,00	271.331,02
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	668,98	668,98	668,98	668,98	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	11.665,60	11.665,60	11.665,60	11.665,60	0,00	0,00	145.334,40
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665,60	11.665,60	11.665,60	11.665,60	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.398.533,00	0,00	0,00	14.398.533,00	3.008.898,12	3.008.898,12	791.482,37	791.482,37	0,00	0,00	11.389.634,88
Total do Órgão :			14.398.533,00	0,00	0,00	14.398.533,00	3.008.898,12	3.008.898,12	791.482,37	791.482,37	0,00	0,00	11.389.634,88

Órgão : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro													
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	1.528.646,00	0,00	0,00	1.528.646,00	45.641,66	45.641,66	19.139,06	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	16.368,20	16.368,20	16.368,20	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	3.510,00	3.510,00	270,00	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	849,50	849,50	849,50	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	24.913,96	24.913,96	1.651,36	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	812.134,78	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	318.440,00	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	286.910,78	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	206.784,00	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	1.196.337,92	1.196.337,92	2.580,69	2.580,69	0,00	0,00	2.898.789,08
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	327.695,28	327.695,28	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	568.491,00	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	8.200,86	8.200,86	2.580,69	2.580,69	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.30	181	0,00	0,00	0,00	0,00	52.908,00	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	22.500,00	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	1.186,08	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	39.356,70	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	176.000,00	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	747.802,08	747.802,08	747.802,08	747.802,08	0,00	0,00	9.322.197,92
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	386.485,66	386.485,66	386.485,66	386.485,66	0,00	0,00	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	4.183,96	4.183,96	4.183,96	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.704,88	14.704,88	14.704,88	14.704,88	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,79	4.189,79	4.189,79	4.189,79	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	155.983,72	155.983,72	155.983,72	155.983,72	0,00	0,00	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	13.566,85	13.566,85	13.566,85	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.498,46	33.498,46	33.498,46	33.498,46	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.184,21	88.184,21	88.184,21	88.184,21	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/03/2012

Página: 126

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro													
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.451,44	19.451,44	19.451,44	19.451,44	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48	585,48	585,48	585,48	0,00	0,00	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	9.484,31	9.484,31	9.484,31	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.483,32	17.483,32	17.483,32	17.483,32	0,00	0,00	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	921,82	921,82	921,82	0,00	0,00	53.078,18
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	921,82	921,82	921,82	921,82	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	15.742,75	15.742,75	15.742,75	15.742,75	0,00	0,00	153.257,25
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.742,75	15.742,75	15.742,75	15.742,75	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.576.045,00	0,00	0,00	17.576.045,00	2.818.581,01	2.818.581,01	786.186,40	786.186,40	0,00	0,00	14.757.463,99
Total do Órgão :			17.576.045,00	0,00	0,00	17.576.045,00	2.818.581,01	2.818.581,01	786.186,40	786.186,40	0,00	0,00	14.757.463,99

Órgão : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel													
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	1.200.729,00	0,00	0,00	1.200.729,00	3.530,90	3.530,90	0,00	0,00	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	58,80	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	727,10	727,10	0,00	0,00	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	1.568,00	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	12,00	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	1.165,00	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	1.145.458,93	1.145.458,93	82.897,67	82.897,67	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	149.080,26	149.080,26	0,00	0,00	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	624.486,67	624.486,67	51.906,67	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	371.892,00	371.892,00	30.991,00	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	1.377.124,95	1.377.124,95	2.537,85	2.537,85	0,00	0,00	1.784.542,05
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	356.919,74	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	815.699,88	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	7.976,10	7.976,10	2.537,85	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	96.654,25	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	42.902,00	42.902,00	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: 13/03/2012

Página: 127

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel													
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	181	0,00	0,00	0,00	0,00	30.980,98	30.980,98	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	25.992,00	25.992,00	0,00	0,00	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	535.641,12	535.641,12	5.906,92	5.906,92	0,00	0,00	2.424,88
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	435.072,72	435.072,72	0,00	0,00	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	94.865,40	94.865,40	5.488,65	5.488,65	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,00	5.703,00	418,27	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	355.681,99	355.681,99	355.681,99	355.681,99	0,00	0,00	4.226.318,01
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	179.443,10	179.443,10	179.443,10	179.443,10	0,00	0,00	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	7.844,80	7.844,80	7.844,80	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814,30	9.814,30	9.814,30	9.814,30	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.003,42	50.003,42	50.003,42	50.003,42	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,68	2.382,68	2.382,68	2.382,68	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.343,26	21.343,26	21.343,26	21.343,26	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.232,89	41.232,89	41.232,89	41.232,89	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,32	8.636,32	8.636,32	8.636,32	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.768,16	33.768,16	33.768,16	33.768,16	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,06	1.213,06	1.213,06	1.213,06	0,00	0,00	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	1.965,25	1.965,25	1.965,25	0,00	0,00	151.034,75
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,25	1.965,25	1.965,25	1.965,25	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.068,69	6.068,69	6.068,69	6.068,69	0,00	0,00	43.931,31
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,69	6.068,69	6.068,69	6.068,69	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.304.035,00	0,00	0,00	11.304.035,00	3.425.471,83	3.425.471,83	455.058,37	455.058,37	0,00	0,00	7.878.563,17
Total do Órgão :			11.304.035,00	0,00	0,00	11.304.035,00	3.425.471,83	3.425.471,83	455.058,37	455.058,37	0,00	0,00	7.878.563,17

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	3.3.90.30.00	181	549.426,00	0,00	0,00	549.426,00	28.153,90	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	2.370,10	2.370,10	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: 13/03/2012

Página: 128

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	25.783,80	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	10.683,72	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	10.683,72	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	1.221,12	1.221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,88
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,12	1.221,12	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	1.059.039,58	1.059.039,58	0,00	0,00	0,00	0,00	384.598,42
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	173.293,32	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	61.766,64	61.766,64	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	823.979,62	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	844.171,95	844.171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.532,05
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	483.790,50	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	8.064,72	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	24.360,00	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	23.998,73	23.998,73	0,00	0,00	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	41.124,00	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	1.937,20	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	15.143,80	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	215.598,24	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	30.154,76	30.154,76	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	370.329,00	370.329,00	23.084,34	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	300.000,00	300.000,00	23.084,34	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	62.400,00	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	7.929,00	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	745.970,65	745.970,65	745.970,65	745.970,65	0,00	0,00	9.314.029,35
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	391.016,89	391.016,89	391.016,89	391.016,89	0,00	0,00	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	2.963,68	2.963,68	2.963,68	0,00	0,00	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	14.089,52	14.089,52	14.089,52	0,00	0,00	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	1.841,10	1.841,10	1.841,10	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	149.961,72	149.961,72	149.961,72	149.961,72	0,00	0,00	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	17.354,55	17.354,55	17.354,55	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.803,21	44.803,21	44.803,21	44.803,21	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/03/2012

Página: 129

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.766,75	82.766,75	82.766,75	82.766,75	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.876,08	17.876,08	17.876,08	17.876,08	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48	585,48	585,48	585,48	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,38	17.900,38	17.900,38	17.900,38	0,00	0,00	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	4.811,29	4.811,29	4.811,29	0,00	0,00	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	880,29	880,29	880,29	0,00	0,00	257.119,71
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	880,29	880,29	880,29	880,29	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.352,65	10.352,65	10.352,65	10.352,65	0,00	0,00	89.647,35
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,65	10.352,65	10.352,65	10.352,65	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.935.670,00	0,00	0,00	16.935.670,00	3.070.802,86	3.070.802,86	780.287,93	780.287,93	0,00	0,00	13.864.867,14
Total do Órgão :			16.935.670,00	0,00	0,00	16.935.670,00	3.070.802,86	3.070.802,86	780.287,93	780.287,93	0,00	0,00	13.864.867,14

Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos													
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	556.694,00	0,00	0,00	556.694,00	3.606,34	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	3.606,34	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	367.128,40	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	367.128,40	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	1.498.112,20	1.498.112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.537,80
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	67.998,35	67.998,35	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	838.194,66	838.194,66	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	278.501,75	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	9.380,00	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	12.623,52	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	240.000,00	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	51.413,92	51.413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170.070,00	170.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos													
18.86.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00	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	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	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	256.977,43	256.977,43	256.977,43	256.977,43	0,00	0,00	3.143.022,57
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,52	134.500,52	134.500,52	134.500,52	0,00	0,00	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	4.183,96	4.183,96	4.183,96	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,68	8.905,68	8.905,68	8.905,68	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	590,23	590,23	590,23	590,23	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.171,60	32.171,60	32.171,60	32.171,60	0,00	0,00	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	2.788,52	2.788,52	2.788,52	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,54	25.510,54	25.510,54	25.510,54	0,00	0,00	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	32.203,79	32.203,79	32.203,79	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,21	8.806,21	8.806,21	8.806,21	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48	585,48	585,48	585,48	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,56	6.305,56	6.305,56	6.305,56	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	425,34	425,34	425,34	425,34	0,00	0,00	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	69,98	69,98	69,98	0,00	0,00	97.930,02
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	69,98	69,98	69,98	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	5.621,20	5.621,20	5.621,20	5.621,20	0,00	0,00	76.378,80
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,20	5.621,20	5.621,20	5.621,20	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.900.868,00	0,00	0,00	7.900.868,00	2.301.585,55	2.301.585,55	262.668,61	262.668,61	0,00	0,00	5.599.282,45
Total do Órgão :			7.900.868,00	0,00	0,00	7.900.868,00	2.301.585,55	2.301.585,55	262.668,61	262.668,61	0,00	0,00	5.599.282,45

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro													
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	71.622,63	71.622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	526.377,37
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	181	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	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	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	33.739,63	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	44.023,22	44.023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70.062,78



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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	3.3.90.34.01	181	0,00	0,00	0,00	0,00	44.023,22	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	914,12	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	914,12	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	335.786,88	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	308.288,00	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	27.498,88	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	930.416,38	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	21.229,34	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	780.398,04	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	15.276,00	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	369,00	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	98.000,00	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	15.144,00	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	233.800,00	233.800,00	3.378,97	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	156.000,00	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	36.000,00	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	41.800,00	41.800,00	3.378,97	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	465.601,36	465.601,36	465.601,36	465.601,36	0,00	0,00	5.839.398,64
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	232.903,69	232.903,69	232.903,69	232.903,69	0,00	0,00	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	2.963,68	2.963,68	2.963,68	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,42	9.668,42	9.668,42	9.668,42	0,00	0,00	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	2.446,85	2.446,85	2.446,85	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.156,16	97.156,16	97.156,16	97.156,16	0,00	0,00	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	14.176,66	14.176,66	14.176,66	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.955,00	27.955,00	27.955,00	27.955,00	0,00	0,00	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	53.271,69	53.271,69	53.271,69	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,13	9.385,13	9.385,13	9.385,13	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	193,56	193,56	193,56	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,23	10.502,23	10.502,23	10.502,23	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,29	4.978,29	4.978,29	4.978,29	0,00	0,00	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	1.076,72	1.076,72	1.076,72	0,00	0,00	68.923,28



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,72	1.076,72	1.076,72	1.076,72	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.453,66	8.453,66	8.453,66	8.453,66	0,00	0,00	91.546,34
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,66	8.453,66	8.453,66	8.453,66	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.043.792,00	0,00	0,00	10.043.792,00	2.091.694,97	2.091.694,97	478.510,71	478.510,71	0,00	0,00	7.952.097,03
Total do Órgão :			10.043.792,00	0,00	0,00	10.043.792,00	2.091.694,97	2.091.694,97	478.510,71	478.510,71	0,00	0,00	7.952.097,03

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
Unidade Orçamentária : 1888 - Hospital Municipal Salles Netto													
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00	63.453,25	63.453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	204.046,75
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	181	0,00	0,00	0,00	0,00	63.453,25	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	2.792,40	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	2.792,40	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	605.635,52	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	168.383,20	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	437.252,32	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	705.868,24	705.868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	576.256,76
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	181	0,00	0,00	0,00	0,00	217.190,21	217.190,21	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	230.663,58	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	119.144,90	119.144,90	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	23.520,00	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	684,35	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	55.475,20	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	27.797,04	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	31.392,96	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	333.840,00	333.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	213.840,00	213.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	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: 13/03/2012

Página: 133

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/2012

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
Unidade Orçamentária : 1888 - Hospital Municipal Salles Netto													
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	4.584.000,00	0,00	0,00	4.584.000,00	336.413,31	336.413,31	336.413,31	336.413,31	0,00	0,00	4.247.586,69
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	162.511,69	162.511,69	162.511,69	162.511,69	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,68	2.963,68	2.963,68	2.963,68	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,60	7.435,60	7.435,60	7.435,60	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.055,09	71.055,09	71.055,09	71.055,09	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.487,06	15.487,06	15.487,06	15.487,06	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.607,33	20.607,33	20.607,33	20.607,33	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.106,70	33.106,70	33.106,70	33.106,70	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,14	10.385,14	10.385,14	10.385,14	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347,83	7.347,83	7.347,83	7.347,83	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,19	5.513,19	5.513,19	5.513,19	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	363,41	363,41	363,41	363,41	0,00	0,00	99.636,59
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	363,41	363,41	363,41	363,41	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.429,59	4.429,59	4.429,59	4.429,59	0,00	0,00	45.570,41
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,59	4.429,59	4.429,59	4.429,59	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 7.400.214,00 0,00 0,00 7.400.214,00 2.052.795,72 2.052.795,72 341.206,31 341.206,31 0,00 0,00 5.347.418,28

Total do Órgão : 7.400.214,00 0,00 0,00 7.400.214,00 2.052.795,72 2.052.795,72 341.206,31 341.206,31 0,00 0,00 5.347.418,28

Órgão : 1889 - Nova Maternidade da Zona Oeste

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada 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 : 1889 - Nova Maternidade da Zona Oeste													
18.89.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	100	29.999.000,00	0,00	0,00	29.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999.000,00
18.89.10.302.0380.2410	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
18.89.10.302.0380.2520	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
18.89.10.302.0380.2520	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
18.89.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária : 30.015.000,00 0,00 0,00 30.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.015.000,00

Total do Órgão : 30.015.000,00 0,00 0,00 30.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.015.000,00

Órgão : 1890 - Novo Hospital da Ilha do Governador



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 1892 - Novo Hospital do Leblon													
Total da Unidade Orçamentária :			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
Total do Órgão :			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
Unidade Orçamentária : 1893 - Hospital Municipal Pedro II													
18.93.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	100	0,00	27.433.045,10	0,00	27.433.045,10	27.433.045,10	27.433.045,10	0,00	0,00	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	70.000.000,00	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	27.433.045,10	27.433.045,10	0,00	0,00	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	70.000.000,00	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	29.433.445,10	6.565.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565.554,90
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
Total da Unidade Orçamentária :			106.015.000,00	97.433.045,10	99.433.445,10	104.014.600,00	97.433.045,10	97.433.045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581.554,90
Total do Órgão :			106.015.000,00	97.433.045,10	99.433.445,10	104.014.600,00	97.433.045,10	97.433.045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581.554,90

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
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário													
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	290,00	290,00	0,00	0,00	9.000,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	8.197,00	0,00	0,00	8.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	9.901,42	9.901,42	1.116,65	1.116,65	0,00	0,00	9.998,58
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.901,42	9.901,42	1.116,65	1.116,65	0,00	0,00	0,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	46.103,00	0,00	0,00	46.103,00	35.092,56	35.092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,44



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/2012

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
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário													
19.01.23.691.0383.1933	4.4.90.39.00	108	2.304.609,00	0,00	0,00	2.304.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.609,00
19.01.23.691.0383.1933	4.4.90.52.00	108	130.524,00	0,00	0,00	130.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.524,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.523.049,00	1.359.000,00	0,00	5.882.049,00	260.196,30	260.196,30	113.969,90	113.969,90	0,00	0,00	5.621.852,70
Total do Órgão :			4.523.049,00	1.359.000,00	0,00	5.882.049,00	260.196,30	260.196,30	113.969,90	113.969,90	0,00	0,00	5.621.852,70

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
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro													
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.05.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.09.00	100	519.113,00	0,00	0,00	519.113,00	456.900,00	456.900,00	32.789,70	32.789,70	32.789,70	32.789,70	62.213,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.11.00	100	219.679.264,00	0,00	0,00	219.679.264,00	211.673.605,00	211.673.605,00	14.024.732,52	14.024.732,52	14.024.732,52	14.024.732,52	8.005.659,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.00	100	27.992.786,00	0,00	0,00	27.992.786,00	27.008.774,00	27.008.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.012,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.00	100	28.629.880,00	0,00	0,00	28.629.880,00	27.588.012,00	27.588.012,00	2.017.394,14	2.017.394,14	2.017.394,14	2.017.394,14	1.041.868,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.92.00	100	1.061.822,00	0,00	0,00	1.061.822,00	867.700,00	867.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.122,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.94.00	100	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.496,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.96.00	100	188.392,00	0,00	0,00	188.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.392,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.00	100	16.281.277,00	0,00	0,00	16.281.277,00	15.544.984,00	15.544.984,00	1.261.176,38	1.261.176,38	1.261.176,38	1.261.176,38	736.293,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.14.00	100	117.880,00	0,00	0,00	117.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.880,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.30.00	100	4.011.329,00	0,00	0,00	4.011.329,00	253.419,30	253.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.909,70
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.31.00	100	432.694,00	0,00	0,00	432.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.694,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.961,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.00	100	2.005.665,00	0,00	0,00	2.005.665,00	262.658,16	262.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144.086,56	144.086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.817.458,45	10.817.458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41.344.712,55
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.46.00	100	18.247.615,00	0,00	0,00	18.247.615,00	17.593.980,00	17.593.980,00	1.425.824,63	1.425.824,63	1.425.824,63	1.425.824,63	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	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.734,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.49.00	100	12.191.295,00	0,00	0,00	12.191.295,00	11.735.487,00	11.735.487,00	950.015,10	950.015,10	950.015,10	950.015,10	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	14,50	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00	589.886,50



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro													
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	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
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	327.701,71	327.701,71	327.701,71	327.701,71	200.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00	2.768,00	2.768,00	0,00	0,00	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	43.202,36	43.202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616.797,64
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	200.000,00	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	900,00	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	7.733.831,79	7.733.831,79	27.005,48	27.005,48	20.000,00	20.000,00	1.766.168,21
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	8.128,05	8.128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91.871,95
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.08.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	5.733,82	5.733,82	5.733,82	5.733,82	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	17.880,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.120,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.51.00	100	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	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.875,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			154.925.000,00	0,00	0,00	154.925.000,00	20.668.656,02	20.668.656,02	9.826.797,83	9.826.797,83	9.817.024,35	9.817.024,35	134.256.343,98
Total do Órgão :			154.925.000,00	0,00	0,00	154.925.000,00	20.668.656,02	20.668.656,02	9.826.797,83	9.826.797,83	9.817.024,35	9.817.024,35	134.256.343,98

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
Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM													
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.36.00	100	1.326.476,00	0,00	0,00	1.326.476,00	1.200.000,00	1.200.000,00	49.106,04	49.106,04	20.000,00	20.000,00	126.476,00
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.36.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	49.106,04	49.106,04	20.000,00	20.000,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM													
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.39.00	100	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00	10.000,00	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	10.000,00	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	9.200,00	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	9.200,00	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	3.471.977,25	3.471.977,25	3.471.977,25	3.471.977,25	0,00	0,00	45.090.022,75
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.321,59	1.339.321,59	1.339.321,59	1.339.321,59	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.243,08	200.243,08	200.243,08	200.243,08	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.511,46	30.511,46	30.511,46	30.511,46	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	652.804,28	652.804,28	652.804,28	652.804,28	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	239.932,29	239.932,29	239.932,29	239.932,29	0,00	0,00	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	19.083,34	19.083,34	19.083,34	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.460,61	87.460,61	87.460,61	87.460,61	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	808.674,85	808.674,85	808.674,85	808.674,85	0,00	0,00	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	7.442,85	7.442,85	7.442,85	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,26	6.655,26	6.655,26	6.655,26	0,00	0,00	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	10.325,59	10.325,59	10.325,59	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.785,02	32.785,02	32.785,02	32.785,02	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.737,03	36.737,03	36.737,03	36.737,03	0,00	0,00	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	144.386,05	144.386,05	144.386,05	144.386,05	0,00	0,00	1.640.613,95
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.386,05	144.386,05	144.386,05	144.386,05	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.49.00	100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	3.151,42	3.151,42	3.151,42	3.151,42	0,00	0,00	30.848,58
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,42	3.151,42	3.151,42	3.151,42	0,00	0,00	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	200.000,00	200.000,00	51.669,28	51.669,28	0,00	0,00	1.300.000,00
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	51.669,28	51.669,28	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	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	100.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	74.956,59	74.956,59	0,00	0,00	1.000.000,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM													
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	74.956,59	74.956,59	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.00	100	262.750,00	0,00	0,00	262.750,00	10.000,00	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	10.000,00	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	25.000,00	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	25.000,00	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	6.173.714,72	6.173.714,72	3.795.246,63	3.795.246,63	20.000,00	20.000,00	95.320.333,28
Total do Órgão :			101.494.048,00	0,00	0,00	101.494.048,00	6.173.714,72	6.173.714,72	3.795.246,63	3.795.246,63	20.000,00	20.000,00	95.320.333,28

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM													
22.02.02.061.0310.1074	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	143	192.480,00	0,00	0,00	192.480,00	28.999,93	28.999,93	1.908,86	1.908,86	0,00	0,00	163.480,07
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.24	143	0,00	0,00	0,00	0,00	28.999,93	28.999,93	1.908,86	1.908,86	0,00	0,00	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	30.000,00	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	30.000,00	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	1.124.409,29	1.124.409,29	91.298,99	91.298,99	0,00	0,00	1.409.790,71
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	391.963,21	391.963,21	27.880,82	27.880,82	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.09	143	0,00	0,00	0,00	0,00	649.057,24	649.057,24	63.418,17	63.418,17	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	83.388,84	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	3.605.051,01	3.605.051,01	271.644,11	271.644,11	0,00	0,00	1.273.261,99
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	146.570,50	146.570,50	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.200,00	1.001.200,00	80.765,70	80.765,70	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.04	143	0,00	0,00	0,00	0,00	865.851,45	865.851,45	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	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	150.886,80	150.886,80	26.950,50	26.950,50	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM													
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.13	143	0,00	0,00	0,00	0,00	82.399,82	82.399,82	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.14	143	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,00	3.401,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.23	143	0,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00	204.600,00	0,00	0,00	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	204.929,26	204.929,26	287,95	287,95	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.28	143	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	8.936,46	8.936,46	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	301.073,85	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	1.282,75	1.282,75	0,00	0,00	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	18.154,48	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	19.362,00	19.362,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.69	143	0,00	0,00	0,00	0,00	339.071,60	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	22.000,00	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	22.000,00	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	35.700,00	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	35.700,00	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	3.442.786,67	3.442.786,67	270.432,07	270.432,07	0,00	0,00	108.591,33
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.36.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.000,00	3.332.000,00	270.432,07	270.432,07	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.36.11	143	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	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	107.266,67	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	74.095,01	74.095,01	3.255,97	3.255,97	0,00	0,00	1.278.104,99
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.39.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	71.523,13	71.523,13	3.124,98	3.124,98	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.39.12	143	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,88	1.571,88	130,99	130,99	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	1.000,00	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	15.000,00	15.000,00	1.364,30	1.364,30	0,00	0,00	10.000,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM													
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.47.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.364,30	1.364,30	0,00	0,00	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	700.000,00	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	600.000,00	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	100.000,00	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	139.132,00	2.867.945,00	715.580,11	715.580,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.364,89
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.30	113	0,00	0,00	0,00	0,00	136.910,56	136.910,56	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	389.875,85	389.875,85	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	188.793,70	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	139.132,00	0,00	639.132,00	639.131,85	639.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.52.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	639.131,85	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	1.136.695,67	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	1.136.695,67	1.136.695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.710.942,00	1.139.132,00	1.139.132,00	19.710.942,00	11.569.449,54	11.569.449,54	639.904,30	639.904,30	0,00	0,00	8.141.492,46
Total do Órgão :			19.710.942,00	1.139.132,00	1.139.132,00	19.710.942,00	11.569.449,54	11.569.449,54	639.904,30	639.904,30	0,00	0,00	8.141.492,46

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo													
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00	4.942,00	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	4.942,00	4.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo													
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	4.433,40	4.433,40	443,34	443,34	0,00	0,00	39.042,60
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,40	4.433,40	443,34	443,34	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	864.177,00	0,00	0,00	864.177,00	751.008,23	751.008,23	77.431,66	77.431,66	0,00	0,00	113.168,77
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	280.895,98	280.895,98	30.755,04	30.755,04	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	291.775,93	291.775,93	31.815,26	31.815,26	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	178.336,32	178.336,32	14.861,36	14.861,36	0,00	0,00	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	570.007,91	570.007,91	165.459,11	165.459,11	0,00	0,00	711.008,09
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	4.427,12	4.427,12	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270,67	15.270,67	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	337.995,00	337.995,00	147.132,00	147.132,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.096,56	67.096,56	9.347,82	9.347,82	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,75	8.594,75	924,17	924,17	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.976,00	19.976,00	1.816,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,93	1.074,93	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	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	300,00	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	798,00	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	14.827,00	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	14.827,00	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	325.000,00	325.000,00	35.646,55	35.646,55	0,00	0,00	296.000,00
23.01.15.122.0384.2344	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	5.038,77	5.038,77	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2344	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	30.607,78	30.607,78	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	552.625,79	552.625,79	46.464,99	46.464,99	0,00	0,00	47.374,21
23.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00	28.088,13	28.088,13	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.625,79	144.625,79	10.973,66	10.973,66	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	7.403,20	7.403,20	0,00	0,00	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	3.354.922,17	3.354.922,17	3.354.922,17	3.354.922,17	0,00	0,00	40.684.077,83



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo													
23.01.15.451.0144.1916	4.4.90.39.00	100	181.007,00	0,00	20.000,00	161.007,00	20.795,92	20.795,92	2.336,50	2.336,50	0,00	0,00	140.211,08
23.01.15.451.0144.1916	4.4.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,92	20.795,92	2.336,50	2.336,50	0,00	0,00	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
Total da Unidade Orçamentária :			50.625.450,00	0,00	20.000,00	50.605.450,00	6.342.814,83	6.342.814,83	3.903.449,83	3.903.449,83	0,00	0,00	44.262.635,17
Total do Órgão :			50.625.450,00	0,00	20.000,00	50.605.450,00	6.342.814,83	6.342.814,83	3.903.449,83	3.903.449,83	0,00	0,00	44.262.635,17

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
Unidade Orçamentária : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano													
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
Total da Unidade Orçamentária :			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
Total do Órgão :			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
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente													
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.14.00	100	34.530,00	0,00	0,00	34.530,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	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	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	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	4.549,96	4.549,96	1.994,00	1.994,00	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	1.994,00	1.994,00	1.994,00	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	2.555,96	2.555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.37.00	100	127.880,00	0,00	0,00	127.880,00	52.735,20	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	52.735,20	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	135.900,00	135.900,00	3.856,68	3.856,68	0,00	0,00	29.063,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente													
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	141	208.950,00	47.852,00	0,00	256.802,00	64.703,77	64.703,77	9.302,08	9.302,08	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	40.000,00	40.000,00	3.856,68	3.856,68	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	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	22.703,77	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	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	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	42.000,00	42.000,00	9.302,08	9.302,08	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	166.861,26	166.861,26	628,55	628,55	0,00	0,00	123.132,74
24.01.18.126.0395.2755	3.3.90.39.30	141	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,60	4.502,60	628,55	628,55	0,00	0,00	0,00
24.01.18.126.0395.2755	3.3.90.39.72	141	0,00	0,00	0,00	0,00	162.358,66	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	3.413,43	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	3.413,43	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	14.744,75	14.744,75	0,00	0,00	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	14.744,75	14.744,75	0,00	0,00	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	74.492,88	74.492,88	2.821,70	2.821,70	0,00	0,00	135.442,12
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.36.07	141	0,00	0,00	0,00	0,00	74.492,88	74.492,88	2.821,70	2.821,70	0,00	0,00	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	192.201,83	192.201,83	17.851,56	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	192.201,83	192.201,83	17.851,56	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	2.798.279,31	2.798.279,31	5.358,03	5.358,03	0,00	0,00	642.929,69
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	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	7.534,90	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	23.325,58	23.325,58	0,00	0,00	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	2.641.257,79	2.641.257,79	4.217,20	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	4.838,50	4.838,50	665,83	665,83	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.18	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	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	108.772,54	108.772,54	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.91.39.00	141	49.423,00	26.577,00	0,00	76.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	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	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	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	4.050,00	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	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente													
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	7.821.890,00	7.821.890,00	567.337,60	567.337,60	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.36.10	141	0,00	0,00	0,00	7.821.890,00	7.821.890,00	567.337,60	567.337,60	0,00	0,00	0,00	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	227.372,34	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	227.372,34	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	87.106,80	87.106,80	6.928,95	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	87.106,80	87.106,80	6.928,95	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	1.564.378,00	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	1.564.378,00	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	216.243,60	216.243,60	15.938,96	15.938,96	0,00	0,00	133.756,40
24.01.18.541.0385.2345	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,60	8.541,60	708,60	708,60	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2345	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	207.702,00	207.702,00	15.230,36	15.230,36	0,00	0,00	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	1.529.647,09	1.529.647,09	1.529.647,09	1.529.647,09	0,00	0,00	17.351.352,91
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	317.275,40	317.275,40	317.275,40	317.275,40	0,00	0,00	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	159.807,38	159.807,38	159.807,38	0,00	0,00	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	9.229,90	9.229,90	9.229,90	0,00	0,00	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	16.004,22	16.004,22	16.004,22	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	141.844,04	141.844,04	141.844,04	141.844,04	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.841,03	109.841,03	109.841,03	109.841,03	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	263.042,21	263.042,21	263.042,21	263.042,21	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.492,24	36.492,24	36.492,24	36.492,24	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,40	4.106,40	4.106,40	4.106,40	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,49	2.090,49	2.090,49	2.090,49	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,06	4.142,06	4.142,06	4.142,06	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	715,29	715,29	715,29	715,29	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.645,74	43.645,74	43.645,74	43.645,74	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente													
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	357.344,80	357.344,80	357.344,80	357.344,80	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.57	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.304,20	18.304,20	18.304,20	18.304,20	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.885,40	36.885,40	36.885,40	36.885,40	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876,29	8.876,29	8.876,29	8.876,29	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.16.00	100	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	47.961,31	47.961,31	47.961,31	47.961,31	0,00	0,00	535.038,69
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.961,31	47.961,31	47.961,31	47.961,31	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.49.00	100	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	4.372,77	4.372,77	4.372,77	4.372,77	0,00	0,00	38.627,23
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,77	4.372,77	4.372,77	4.372,77	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	108	1.645.900,00	0,00	0,00	1.645.900,00	1.645.899,13	1.645.899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	141	923.000,00	0,00	40.490,00	882.510,00	300.785,35	300.785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	581.724,65
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	308	0,00	201.579,00	0,00	201.579,00	201.579,00	201.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.19	108	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.899,13	1.645.899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	300.785,35	300.785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.19	308	0,00	0,00	0,00	0,00	201.579,00	201.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2865	4.4.90.52.00	141	0,00	38.850,00	0,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2865	4.4.90.52.22	141	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0313.1305	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
24.01.18.543.0203.2709	3.3.90.36.00	141	2.748.214,00	0,00	898.214,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	116.156,24	116.156,24	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0203.2709	3.3.90.36.10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	116.156,24	116.156,24	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	141	1.052,00	22.698,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00
24.01.18.543.0203.2709	3.3.90.47.00	141	549.643,00	0,00	179.643,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0203.2709	3.3.90.47.11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0203.2709	4.5.90.39.00	141	291.447,00	0,00	291.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.544.0202.2864	3.3.50.39.00	141	0,00	3.360.546,00	0,00	3.360.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.546,00
24.01.18.544.0202.2864	3.3.90.36.00	141	2.599.333,00	0,00	2.599.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.544.0202.2864	3.3.90.39.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			58.280.581,00	5.720.374,00	5.968.795,00	58.032.160,00	19.498.017,78	19.498.017,78	2.330.155,52	2.330.155,52	0,00	0,00	38.534.142,22
Total do Órgão :			58.280.581,00	5.720.374,00	5.968.795,00	58.032.160,00	19.498.017,78	19.498.017,78	2.330.155,52	2.330.155,52	0,00	0,00	38.534.142,22

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental													
24.02.18.541.0202.1746	4.4.90.39.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0202.1895	4.4.90.51.00	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	1.000,00	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	143.594,70	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	238.616,17	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	1.000,00	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	143.594,70	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	238.616,17	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	84.588,30	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	929.817,46	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	1.185.809,06	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	84.588,30	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	929.817,46	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	1.185.809,06	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	223.841,65	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	223.841,65	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	2.832.802,19	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	2.135.049,73	2.135.049,73	0,00	0,00	0,00	0,00	405.680,27
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	313	0,00	2.650.573,00	0,00	2.650.573,00	2.650.572,33	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	3.215.324,92	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	650.430,00	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	910.602,00	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	2.182.372,19	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	2.135.049,73	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	1.739.970,33	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	3.215.324,92	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	135.832,00	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	166.023,07	166.023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental													
24.02.18.543.0203.2709	4.5.90.39.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	135.832,00	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	166.023,07	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	713.352,28	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	847.704,66	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	713.352,28	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	847.704,66	847.704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.899.003,00	13.270.232,00	3.894.741,00	18.274.494,00	15.503.928,52	15.503.928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.565,48
Total do Órgão :			8.899.003,00	13.270.232,00	3.894.741,00	18.274.494,00	15.503.928,52	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
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer													
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	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	5.960,00	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	5.960,00	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	565,52	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	565,52	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	1.295.137,73	1.295.137,73	80.725,36	80.725,36	0,00	0,00	220.110,27
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	122.367,43	122.367,43	19.220,00	19.220,00	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	253.069,96	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	919.700,34	919.700,34	61.505,36	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	319.345,52	319.345,52	37.727,39	37.727,39	0,00	0,00	207.614,48
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.935,00	55.935,00	5.085,00	5.085,00	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	255.106,13	255.106,13	30.338,00	30.338,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,39	2.304,39	2.304,39	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	6.000,00	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	240.864,42	240.864,42	12.074,18	12.074,18	0,00	0,00	47.135,58



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
25.01.27.812.0387.1937	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	261.964,68	261.964,68	16.732,27	16.732,27	0,00	0,00	8.035,32
25.01.27.812.0387.2347	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	2.560,80	2.560,80	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0387.2347	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	219.964,68	219.964,68	14.171,47	14.171,47	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	296.321,88	296.321,88	296.321,88	296.321,88	0,00	0,00	3.675.678,12
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.451,94	51.451,94	51.451,94	51.451,94	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.295,50	102.295,50	102.295,50	102.295,50	0,00	0,00	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	2.745,40	2.745,40	2.745,40	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.732,19	15.732,19	15.732,19	15.732,19	0,00	0,00	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	28.887,68	28.887,68	28.887,68	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.779,10	32.779,10	32.779,10	32.779,10	0,00	0,00	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	2.403,38	2.403,38	2.403,38	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.564,11	24.564,11	24.564,11	24.564,11	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,41	1.648,41	1.648,41	1.648,41	0,00	0,00	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	7.442,85	7.442,85	7.442,85	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	213,65	213,65	213,65	213,65	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	6.330,70	6.330,70	6.330,70	0,00	0,00	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	3.797,34	3.797,34	3.797,34	0,00	0,00	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	6.698,55	6.698,55	6.698,55	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.331,08	9.331,08	9.331,08	9.331,08	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.16.00	100	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	86.659,37	86.659,37	86.659,37	86.659,37	0,00	0,00	1.013.340,63
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.659,37	86.659,37	86.659,37	86.659,37	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.49.00	100	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.721,85	1.721,85	1.721,85	1.721,85	0,00	0,00	25.278,15
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,85	1.721,85	1.721,85	1.721,85	0,00	0,00	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	895.000,00	40.406.676,00	15.413.963,94	15.413.963,94	2.015.985,54	2.015.985,54	0,00	0,00	24.992.712,06
Total do Órgão :			41.301.676,00	0,00	895.000,00	40.406.676,00	15.413.963,94	15.413.963,94	2.015.985,54	2.015.985,54	0,00	0,00	24.992.712,06

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/2012

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
Unidade Orçamentária : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico													
25.02.27.811.0300.1600	4.4.90.39.00	100	2.010.334,00	0,00	0,00	2.010.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.334,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.010.334,00	0,00	0,00	2.010.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.334,00
Total do Órgão :			2.010.334,00	0,00	0,00	2.010.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.334,00

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
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego													
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	131,50	131,50	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	131,50	131,50	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.722,73	2.722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.277,27
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,44	1.273,44	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	1.449,29	1.449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.500,00	30.500,00	750,58	750,58	0,00	0,00	4.500,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	750,58	750,58	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.36.00	100	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	37.123,90	37.123,90	4.782,05	4.782,05	0,00	0,00	24.376,10
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,73	10.722,73	1.462,19	1.462,19	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.401,17	26.401,17	3.319,86	3.319,86	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	232.031,00	0,00	0,00	232.031,00	129.384,06	129.384,06	10.453,06	10.453,06	0,00	0,00	102.646,94
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.706,57	105.706,57	10.169,00	10.169,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,68	4.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778,43	10.778,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,38	2.149,38	284,06	284,06	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.47.00	100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26.01.11.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	6.417,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.583,00
26.01.11.122.0383.2413	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego													
26.01.11.126.0314.1903	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
26.01.11.126.0393.2753	3.3.90.30.00	100	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
26.01.11.126.0393.2753	3.3.90.39.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.872,00	25.872,00	1.895,69	1.895,69	0,00	0,00	14.128,00
26.01.11.126.0393.2753	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.872,00	25.872,00	1.895,69	1.895,69	0,00	0,00	0,00
26.01.11.126.0393.2753	4.4.90.52.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
26.01.11.128.0374.2014	3.3.90.39.00	100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	8.180,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.820,00
26.01.11.128.0374.2014	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.334.0312.1030	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
26.01.11.334.0312.1904	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
26.01.11.334.0312.2615	3.3.90.39.00	100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
26.01.11.334.0312.8581	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
26.01.11.334.0383.1933	4.4.90.51.00	102	125.236,00	0,00	0,00	125.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.236,00
26.01.11.334.0383.1933	4.4.90.51.00	108	6.136.588,00	0,00	0,00	6.136.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136.588,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.30.00	108	49.060,00	0,00	0,00	49.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.060,00
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	0,00	1.944.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.933,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.00	108	3.261.967,00	0,00	0,00	3.261.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.967,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.00	118	9.182.746,00	0,00	0,00	9.182.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182.746,00
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	135.302,20	135.302,20	9.900,69	9.900,69	0,00	0,00	8.697,80
26.01.11.363.0383.2343	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,20	11.156,20	776,60	776,60	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0383.2343	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.146,00	124.146,00	9.124,09	9.124,09	0,00	0,00	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	194.590,08	194.590,08	194.590,08	194.590,08	0,00	0,00	2.505.409,92
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.581,57	24.581,57	24.581,57	24.581,57	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	106.252,44	106.252,44	106.252,44	106.252,44	0,00	0,00	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	2.745,40	2.745,40	2.745,40	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	2.679,99	2.679,99	2.679,99	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358,72	8.358,72	8.358,72	8.358,72	0,00	0,00	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	11.278,97	11.278,97	11.278,97	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,76	9.463,76	9.463,76	9.463,76	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	603,44	603,44	603,44	603,44	0,00	0,00	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	28.040,48	28.040,48	28.040,48	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego													
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	585,31	585,31	585,31	585,31	0,00	0,00	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	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	348.800,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.49.00	100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.771,70	1.771,70	1.771,70	1.771,70	0,00	0,00	26.228,30
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,70	1.771,70	1.771,70	1.771,70	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			25.087.069,00	0,00	5.000,00	25.082.069,00	635.063,67	635.063,67	255.475,35	255.475,35	0,00	0,00	24.447.005,33
Total do Órgão :			25.087.069,00	0,00	5.000,00	25.082.069,00	635.063,67	635.063,67	255.475,35	255.475,35	0,00	0,00	24.447.005,33

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
Unidade Orçamentária : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ													
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
Total da Unidade Orçamentária :			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
Total do Órgão :			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
Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete da Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida													
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	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	6.887,26	6.887,26	5.952,00	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	6.887,26	6.887,26	5.952,00	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	84.422,40	84.422,40	7.035,20	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	84.422,40	84.422,40	7.035,20	7.035,20	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete da Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida													
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	648.703,00	0,00	204.792,40	443.910,60	254.173,51	254.173,51	58.597,14	58.597,14	0,00	0,00	189.737,09
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,56	7.719,56	1.642,46	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	46.160,00	46.160,00	34.620,00	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	195.027,45	195.027,45	21.868,03	21.868,03	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,50	4.666,50	466,65	466,65	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	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	30.000,00	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	30.000,00	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	14.001,21	14.001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.387,79
28.01.04.122.0388.2418	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,21	14.001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.126.0398.2758	3.3.90.39.00	100	64.440,00	0,00	0,00	64.440,00	32.220,00	32.220,00	2.499,02	2.499,02	0,00	0,00	32.220,00
28.01.04.126.0398.2758	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,00	32.220,00	2.499,02	2.499,02	0,00	0,00	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	176.914,28	176.914,28	176.914,28	176.914,28	0,00	0,00	2.323.085,72
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.932,31	18.932,31	18.932,31	18.932,31	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	93.303,20	93.303,20	93.303,20	93.303,20	0,00	0,00	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	1.769,36	1.769,36	1.769,36	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	763,37	763,37	763,37	763,37	0,00	0,00	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	12.521,87	12.521,87	12.521,87	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,49	11.130,49	11.130,49	11.130,49	0,00	0,00	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	4.628,72	4.628,72	4.628,72	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427,15	9.427,15	9.427,15	9.427,15	0,00	0,00	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	11.429,48	11.429,48	11.429,48	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	667,60	667,60	667,60	667,60	0,00	0,00	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	7.080,16	7.080,16	7.080,16	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,60	4.880,60	4.880,60	4.880,60	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	379,97	379,97	379,97	379,97	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.16.00	100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00	0,00	0,00	737.050,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes													
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
Total da Unidade Orçamentária :			37.498.262,00	258.000,00	7.500.000,00	30.256.262,00	10.508.675,17	10.508.675,17	1.919.380,63	1.919.380,63	0,00	0,00	19.747.586,83
Total do Órgão :			37.498.262,00	258.000,00	7.500.000,00	30.256.262,00	10.508.675,17	10.508.675,17	1.919.380,63	1.919.380,63	0,00	0,00	19.747.586,83

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura													
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	2.976.781,00	2.976.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.441,00
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	2.976.781,00	2.976.781,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.168,00
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
30.01.13.392.0154.1738	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	91.972,25	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	91.972,25	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	278.239,01	278.239,01	40.071,17	40.071,17	0,00	0,00	621.760,99
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,75	2.823,75	313,75	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	3.800,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	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	31.034,88	31.034,88	7.857,00	7.857,00	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	239.580,38	239.580,38	30.000,42	30.000,42	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	1.000,00	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	2.542.295,88	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	2.542.295,88	2.542.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura													
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
Total da Unidade Orçamentária :			38.607.486,00	231.141,00	1.521.141,00	37.317.486,00	5.889.288,14	5.889.288,14	40.071,17	40.071,17	0,00	0,00	31.428.197,86
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial													
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.244,00	1.244,00	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	120.000,00	120.000,00	1.244,00	1.244,00	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	27.344,35	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	27.344,35	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	147.000,00	147.000,00	9.632,28	9.632,28	0,00	0,00	3.000,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	9.632,28	9.632,28	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.47.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	350.000,00	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	350.000,00	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	2.813.294,67	2.813.294,67	260.192,45	260.192,45	0,00	0,00	1.187.705,33
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	194.596,81	194.596,81	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	133.294,67	133.294,67	32.070,12	32.070,12	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3.101,23	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	380.000,00	380.000,00	30.424,29	30.424,29	0,00	0,00	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	210.953,53	210.953,53	11.476,41	11.476,41	0,00	0,00	526.011,47



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial													
30.02.13.126.0397.2757	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.414,84	21.414,84	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.126.0397.2757	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,32	89.000,32	441,24	441,24	0,00	0,00	0,00
30.02.13.126.0397.2757	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.538,37	100.538,37	8.785,17	8.785,17	0,00	0,00	0,00
30.02.13.126.0397.2757	4.4.90.52.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.165,15	10.165,15	0,00	0,00	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	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,15	7.675,15	0,00	0,00	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	44.012,12	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	44.012,12	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	8.680.388,31	8.680.388,31	169.307,80	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	1.726.695,82	1.726.695,82	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415.356,15	3.415.356,15	165.507,80	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	3.538.336,34	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	3.292.645,16	3.292.645,16	183.762,62	183.762,62	0,00	0,00	3.824.354,84
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	13.600,00	13.600,00	189,74	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	109.640,00	109.640,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	213.290,00	213.290,00	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	7.985,00	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	388.337,16	388.337,16	49.953,88	49.953,88	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	870.785,39	870.785,39	15.679,00	15.679,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,80	5.346,80	0,00	0,00	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	1.322.220,57	1.322.220,57	77.990,00	77.990,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	293.891,91	293.891,91	23.920,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.548,33	67.548,33	7.330,00	7.330,00	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	48.000,00	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	48.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30.02.13.392.0370.2710	3.3.50.39.00	100	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.062.499,99	3.062.499,99	0,00	0,00	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	3.062.499,99	3.062.499,99	0,00	0,00	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	306.000,00	306.000,00	29.651,85	29.651,85	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	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial													
30.02.13.392.0387.2347	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	29.651,85	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	1.151.687,67	1.151.687,67	1.151.687,67	1.151.687,67	0,00	0,00	14.248.312,33
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	255.725,13	255.725,13	255.725,13	255.725,13	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	175.387,64	175.387,64	175.387,64	175.387,64	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.426,46	30.426,46	30.426,46	30.426,46	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.717,12	30.717,12	30.717,12	30.717,12	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	130.422,92	130.422,92	130.422,92	130.422,92	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	136.815,93	136.815,93	136.815,93	136.815,93	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96.356,47	96.356,47	96.356,47	96.356,47	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	114,02	114,02	114,02	114,02	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.162,07	54.162,07	54.162,07	54.162,07	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	558,43	558,43	558,43	558,43	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,40	4.106,40	4.106,40	4.106,40	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,85	7.442,85	7.442,85	7.442,85	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,36	7.946,36	7.946,36	7.946,36	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,86	13.300,86	13.300,86	13.300,86	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	131.334,69	131.334,69	131.334,69	131.334,69	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.711,16	46.711,16	46.711,16	46.711,16	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,99	2.155,99	2.155,99	2.155,99	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.003,17	28.003,17	28.003,17	28.003,17	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.16.00	100	1.602.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00	106.817,39	106.817,39	106.817,39	106.817,39	0,00	0,00	1.495.182,61
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	106.817,39	106.817,39	106.817,39	106.817,39	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.49.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.980,95	5.980,95	5.980,95	5.980,95	0,00	0,00	74.019,05
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,95	5.980,95	5.980,95	5.980,95	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			49.541.467,00	0,00	0,00	49.541.467,00	20.381.789,29	20.381.789,29	1.929.753,42	1.929.753,42	0,00	0,00	29.159.677,71
Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias													
30.10.13.391.0154.2038	3.3.90.39.00	100	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	310.642,00	310.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189.358,00
30.10.13.391.0154.2038	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	307.900,00	307.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.391.0154.2038	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,00	2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.391.0154.8585	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.36.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias													
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.36.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.39.00	100	48.760.000,00	0,00	0,00	48.760.000,00	5.356.138,71	5.356.138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43.403.861,29
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.434,43	5.345.434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,28	10.704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.47.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0154.8586	3.3.90.39.00	100	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.037.651,00	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	4.037.651,00	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	2.176.674,52	2.176.674,52	173.505,84	173.505,84	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	2.176.674,52	2.176.674,52	173.505,84	173.505,84	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			63.714.651,00	0,00	1.075.000,00	62.639.651,00	11.888.106,23	11.888.106,23	173.505,84	173.505,84	0,00	0,00	50.751.544,77
Total do Órgão :			151.863.604,00	231.141,00	2.596.141,00	149.498.604,00	38.159.183,66	38.159.183,66	2.143.330,43	2.143.330,43	0,00	0,00	111.339.420,34

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
Unidade Orçamentária : 3006 - Fundo Especial Projeto Tiradentes													
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
Total da Unidade Orçamentária :			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
Total do Órgão :			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
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração													
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.13.00	170	25.303.000,00	0,00	0,00	25.303.000,00	17.581.783,32	17.581.783,32	1.200.381,18	1.200.381,18	1.200.381,18	1.200.381,18	7.721.216,68



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração													
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.13.04	170	0,00	0,00	0,00	0,00	17.581.783,32	17.581.783,32	1.200.381,18	1.200.381,18	1.200.381,18	1.200.381,18	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	23.025.758,13	23.025.758,13	1.529.062,62	1.529.062,62	1.529.062,62	1.529.062,62	1.974.241,87
31.01.04.032.0004.2066	3.1.91.13.04	170	0,00	0,00	0,00	0,00	23.025.758,13	23.025.758,13	1.529.062,62	1.529.062,62	1.529.062,62	1.529.062,62	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	30.131.964,03	30.131.964,03	2.282.479,80	2.282.479,80	2.282.479,80	2.282.479,80	5.368.035,97
31.01.04.122.0389.2067	3.1.91.13.04	170	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131.964,03	30.131.964,03	2.282.479,80	2.282.479,80	2.282.479,80	2.282.479,80	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	7.755.892,18	7.755.892,18	7.755.892,18	7.755.892,18	0,00	0,00	93.544.107,82
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.958,46	1.643.958,46	1.643.958,46	1.643.958,46	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	264.183,46	264.183,46	264.183,46	264.183,46	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.467,20	17.467,20	17.467,20	17.467,20	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.707,03	94.707,03	94.707,03	94.707,03	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.947,09	1.348.947,09	1.348.947,09	1.348.947,09	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.741,77	1.595.741,77	1.595.741,77	1.595.741,77	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	544.707,10	544.707,10	544.707,10	544.707,10	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	32.153,64	32.153,64	32.153,64	32.153,64	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	256.318,29	256.318,29	256.318,29	256.318,29	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,64	3.318,64	3.318,64	3.318,64	0,00	0,00	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	24.638,40	24.638,40	24.638,40	0,00	0,00	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	35.588,80	35.588,80	35.588,80	0,00	0,00	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	75.284,00	75.284,00	75.284,00	0,00	0,00	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	3.925,71	3.925,71	3.925,71	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	210.949,19	210.949,19	210.949,19	210.949,19	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.747,24	70.747,24	70.747,24	70.747,24	0,00	0,00	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	1.192,95	1.192,95	1.192,95	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	296.686,01	296.686,01	296.686,01	296.686,01	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,35	1.186,35	1.186,35	1.186,35	0,00	0,00	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	12.661,40	12.661,40	12.661,40	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	761.000,76	761.000,76	761.000,76	761.000,76	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.485,63	92.485,63	92.485,63	92.485,63	0,00	0,00	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	124.244,51	124.244,51	124.244,51	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	243.798,55	243.798,55	243.798,55	243.798,55	0,00	0,00	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	789.129,67	789.129,67	789.129,67	789.129,67	0,00	0,00	8.710.870,33
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	789.129,67	789.129,67	789.129,67	789.129,67	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração													
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.49.00	100	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00	45.535,16	45.535,16	45.535,16	45.535,16	0,00	0,00	405.464,84
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.535,16	45.535,16	45.535,16	45.535,16	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.05.00	100	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	1.041,76	1.041,76	1.041,76	1.041,76	0,00	0,00	101.958,24
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,76	1.041,76	1.041,76	1.041,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662.000,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.09.00	100	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	209.738,40	209.738,40	209.738,40	209.738,40	0,00	0,00	2.880.261,60
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.09.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.420,80	16.420,80	16.420,80	16.420,80	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193.317,60	193.317,60	193.317,60	193.317,60	0,00	0,00	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	109.678,73	109.678,73	109.678,73	109.678,73	0,00	0,00	142.681.357,27
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,53	12.426,53	12.426,53	12.426,53	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	669,43	669,43	669,43	669,43	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.658,03	15.658,03	15.658,03	15.658,03	0,00	0,00	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	28.176,68	28.176,68	28.176,68	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,31	9.805,31	9.805,31	9.805,31	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,80	7.071,80	7.071,80	7.071,80	0,00	0,00	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	6.844,00	6.844,00	6.844,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,85	7.442,85	7.442,85	7.442,85	0,00	0,00	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	6.330,70	6.330,70	6.330,70	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.211,13	14.211,13	14.211,13	14.211,13	0,00	0,00	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	1.042,27	1.042,27	1.042,27	0,00	0,00	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	25.330.401,72	25.330.401,72	2.060.517,58	2.060.517,58	0,00	0,00	48.598,28
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.783,51	4.380.783,51	254.514,87	254.514,87	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.082.120,87	18.082.120,87	1.578.009,81	1.578.009,81	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867.497,34	2.867.497,34	227.992,90	227.992,90	0,00	0,00	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	85.900,72	85.900,72	85.900,72	85.900,72	0,00	0,00	84.426.099,28
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.16.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,72	1.800,72	1.800,72	1.800,72	0,00	0,00	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	1.346.854,98	1.346.854,98	1.074.505,89	1.074.505,89	129.173,99	129.173,99	3.803.145,02
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	772.796,06	772.796,06	772.796,06	772.796,06	119.095,02	119.095,02	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	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	16.541,78	16.541,78	16.541,78	16.541,78	10.078,97	10.078,97	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	427.517,14	427.517,14	285.168,05	285.168,05	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração													
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	14.337.018,24	14.337.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	82.981,76
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.96.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.337.018,24	14.337.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	165	300.757.122,00	0,00	0,00	300.757.122,00	288.644.837,03	288.644.837,03	21.452.607,73	21.452.607,73	21.452.607,73	21.452.607,73	12.112.284,97
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	170	140.242.877,00	0,00	0,00	140.242.877,00	128.384.902,32	128.384.902,32	9.701.158,22	9.701.158,22	9.701.158,22	9.701.158,22	11.857.974,68
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.03	165	0,00	0,00	0,00	0,00	288.644.837,03	288.644.837,03	21.452.607,73	21.452.607,73	21.452.607,73	21.452.607,73	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.04	170	0,00	0,00	0,00	0,00	128.384.902,32	128.384.902,32	9.701.158,22	9.701.158,22	9.701.158,22	9.701.158,22	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.03.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.186,94	1.186,94	1.186,94	1.186,94	0,00	0,00	18.813,06
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.03.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,94	1.186,94	1.186,94	1.186,94	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.08.00	100	3.848.000,00	0,00	0,00	3.848.000,00	159.243,54	159.243,54	159.243,54	159.243,54	0,00	0,00	3.688.756,46
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.08.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	159.243,54	159.243,54	159.243,54	159.243,54	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.31.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.03.00	100	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	110.605,93	110.605,93	110.605,93	110.605,93	0,00	0,00	1.149.394,07
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.03.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	110.605,93	110.605,93	110.605,93	110.605,93	0,00	0,00	0,00
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.08.00	100	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.000,00
31.01.09.273.0389.2598	3.3.91.08.00	168	2.613.000,00	0,00	0,00	2.613.000,00	2.613.000,00	2.613.000,00	554.181,66	554.181,66	0,00	0,00	0,00
31.01.09.273.0389.2598	3.3.91.08.01	168	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613.000,00	2.613.000,00	554.181,66	554.181,66	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			940.079.035,00	20.000,00	1.620.000,00	938.479.035,00	540.664.472,80	540.664.472,80	49.122.847,71	49.122.847,71	36.294.863,54	36.294.863,54	397.814.562,20
Total do Órgão :			940.079.035,00	20.000,00	1.620.000,00	938.479.035,00	540.664.472,80	540.664.472,80	49.122.847,71	49.122.847,71	36.294.863,54	36.294.863,54	397.814.562,20

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													
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.31.00	100	5.255.000,00	0,00	0,00	5.255.000,00	5.255.000,00	5.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.31.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255.000,00	5.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.35.00	100	1.775.513,00	0,00	0,00	1.775.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.513,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.00	100	17.399.422,00	5.722.578,00	0,00	23.122.000,00	10.705.693,41	10.705.693,41	1.974.686,10	1.974.686,10	0,00	0,00	12.416.306,59
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.500,00	2.937.500,00	1.762.089,55	1.762.089,55	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	640.348,00	640.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127.845,41	7.127.845,41	212.596,55	212.596,55	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/03/2012

Página: 169

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31.02.04.122.0389.2137	3.3.90.39.00	100	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
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	15.239.361,62	15.239.361,62	15.239.361,62	15.239.361,62	0,00	0,00	1.781.577,00
31.02.04.122.0389.2137	4.4.90.61.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239.361,62	15.239.361,62	15.239.361,62	15.239.361,62	0,00	0,00	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	8.764.001,94	8.764.001,94	2.921.333,98	2.921.333,98	0,00	0,00	851.071,06
31.02.04.122.0389.2157	3.3.91.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764.001,94	8.764.001,94	2.921.333,98	2.921.333,98	0,00	0,00	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	327.155.987,00	327.155.987,00	59.021.755,73	59.021.755,73	29.447.802,50	29.447.802,50	7.469.908,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	327.155.987,00	327.155.987,00	59.021.755,73	59.021.755,73	29.447.802,50	29.447.802,50	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.00	100	900.538,00	0,00	0,00	900.538,00	885.241,00	885.241,00	145.515,42	145.515,42	72.522,75	72.522,75	15.297,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	885.241,00	885.241,00	145.515,42	145.515,42	72.522,75	72.522,75	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	182.827.320,00	182.827.320,00	31.827.368,95	31.827.368,95	15.821.848,77	15.821.848,77	4.187.008,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	182.827.320,00	182.827.320,00	31.827.368,95	31.827.368,95	15.821.848,77	15.821.848,77	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	64.158.284,00	64.158.284,00	11.038.530,38	11.038.530,38	5.630.536,12	5.630.536,12	0,00
31.02.28.841.9000.5098	3.2.90.21.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.158.284,00	64.158.284,00	11.038.530,38	11.038.530,38	5.630.536,12	5.630.536,12	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	1.692.900,00	1.692.900,00	293.101,24	293.101,24	149.499,28	149.499,28	0,00
31.02.28.841.9000.5098	4.6.90.77.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.900,00	1.692.900,00	293.101,24	293.101,24	149.499,28	149.499,28	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	46.447.669,00	46.447.669,00	4.927.347,32	4.927.347,32	3.882.947,89	3.882.947,89	15.217.833,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.447.669,00	46.447.669,00	4.927.347,32	4.927.347,32	3.882.947,89	3.882.947,89	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	13.136.915,00	13.136.915,00	985.785,43	985.785,43	485.465,76	485.465,76	2.587.908,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.136.915,00	13.136.915,00	985.785,43	985.785,43	485.465,76	485.465,76	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	27.074.462,00	27.074.462,00	3.380.004,58	3.380.004,58	1.671.453,70	1.671.453,70	1.241.871,00
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.074.462,00	27.074.462,00	3.380.004,58	3.380.004,58	1.671.453,70	1.671.453,70	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	17.472.584,00	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	17.472.584,00	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	38.185.045,00	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	38.185.045,00	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	86.012.430,00	86.012.430,00	11.049.214,65	11.049.214,65	273.603,71	273.603,71	0,00
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.012.430,00	86.012.430,00	11.049.214,65	11.049.214,65	273.603,71	273.603,71	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	2.054.554,82	2.054.554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	525.445,18



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.39.58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.554,82	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	661.276,36	661.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.723,64
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	661.276,36	661.276,36	0,00	0,00	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	5.317.472,12	5.317.472,12	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	10.040.790,88
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.396,39	1.088.396,39	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229.075,73	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

Total da Unidade Orçamentária : 888.389.414,00 78.904.150,62 47.500.000,00 919.793.564,62 853.046.197,27 853.046.197,27 142.808.325,40 142.808.325,40 57.435.680,48 57.435.680,48 66.747.367,35

Total do Órgão : 888.389.414,00 78.904.150,62 47.500.000,00 919.793.564,62 853.046.197,27 853.046.197,27 142.808.325,40 142.808.325,40 57.435.680,48 57.435.680,48 66.747.367,35

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
Unidade Orçamentária : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes													
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.39.00	109	17.898.402,00	0,00	0,00	17.898.402,00	15.807.924,01	15.807.924,01	651.557,32	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	9.807.924,01	9.807.924,01	371.558,58	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	6.000.000,00	6.000.000,00	279.998,74	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

Total da Unidade Orçamentária : 18.123.316,00 0,00 0,00 18.123.316,00 15.807.924,01 15.807.924,01 651.557,32 651.557,32 0,00 0,00 2.315.391,99

Total do Órgão : 18.123.316,00 0,00 0,00 18.123.316,00 15.807.924,01 15.807.924,01 651.557,32 651.557,32 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
Unidade Orçamentária : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil													
31.05.04.122.0382.2060	3.3.30.41.00	100	24.977.277,00	0,00	0,00	24.977.277,00	24.305.800,00	24.305.800,00	2.162.725,00	2.162.725,00	0,00	0,00	671.477,00
31.05.04.122.0382.2060	3.3.30.41.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.305.800,00	24.305.800,00	2.162.725,00	2.162.725,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 24.977.277,00 0,00 0,00 24.977.277,00 24.305.800,00 24.305.800,00 2.162.725,00 2.162.725,00 0,00 0,00 671.477,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/03/2012

Página: 173

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação													
32.01.16.451.0321.2497	3.3.90.48.00	100	6.306.000,00	0,00	0,00	6.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306.000,00
32.01.16.451.0384.2344	3.3.90.39.00	100	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2344	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.00	100	20.428.000,00	0,00	0,00	20.428.000,00	1.540.150,00	1.540.150,00	1.540.150,00	1.540.150,00	0,00	0,00	18.887.850,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	237.320,22	237.320,22	237.320,22	237.320,22	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	177.522,78	177.522,78	177.522,78	177.522,78	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,32	2.196,32	2.196,32	2.196,32	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.177,80	68.177,80	68.177,80	68.177,80	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.273,43	124.273,43	124.273,43	124.273,43	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	112.014,91	112.014,91	112.014,91	112.014,91	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,09	213.400,09	213.400,09	213.400,09	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.330,53	41.330,53	41.330,53	41.330,53	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,71	5.288,71	5.288,71	5.288,71	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,85	7.442,85	7.442,85	7.442,85	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	537,52	537,52	537,52	537,52	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,58	1.430,58	1.430,58	1.430,58	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	188.777,00	188.777,00	188.777,00	188.777,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	306.413,63	306.413,63	306.413,63	306.413,63	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.197,45	38.197,45	38.197,45	38.197,45	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.826,18	15.826,18	15.826,18	15.826,18	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.16.00	100	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00	75.084,77	75.084,77	75.084,77	75.084,77	0,00	0,00	842.915,23
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.084,77	75.084,77	75.084,77	75.084,77	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.49.00	100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.789,18	2.789,18	2.789,18	2.789,18	0,00	0,00	25.210,82
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,18	2.789,18	2.789,18	2.789,18	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0320.1003	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
32.01.16.482.0320.1003	4.4.90.51.00	108	1.683.314,00	0,00	0,00	1.683.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.314,00
32.01.16.482.0320.1890	4.4.90.51.00	100	81.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.01.16.482.0320.1891	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
32.01.16.482.0320.2859	3.3.90.39.00	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
32.01.16.482.0321.2860	3.3.90.39.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			506.847.216,00	0,00	216.500,00	506.630.716,00	82.730.695,44	82.730.695,44	1.640.981,71	1.640.981,71	0,00	0,00	423.900.020,56
Total do Órgão :			506.847.216,00	0,00	216.500,00	506.630.716,00	82.730.695,44	82.730.695,44	1.640.981,71	1.640.981,71	0,00	0,00	423.900.020,56



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/2012

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação													
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	146	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.334.978,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			50.494.390,00	0,00	0,00	50.494.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.494.390,00
Total do Órgão :			50.494.390,00	0,00	0,00	50.494.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.494.390,00

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
Unidade Orçamentária : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social													
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
Total da Unidade Orçamentária :			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
Total do Órgão :			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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada 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 : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo													
33.01.13.695.9000.8588	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
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	44.142,00	0,00	0,00	44.142,00	29.445,11	29.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.696,89
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.445,11	29.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	12.612,00	0,00	0,00	12.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.612,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	35.839,00	0,00	0,00	35.839,00	25.779,87	25.779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.059,13
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.779,87	25.779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	134.107,00	0,00	0,00	134.107,00	134.107,00	134.107,00	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: 13/03/2012

Página: 175

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo													
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	134.107,00	134.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	260.681,00	0,00	0,00	260.681,00	124.861,94	124.861,94	9.790,37	9.790,37	0,00	0,00	135.819,06
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	103.974,00	103.974,00	9.790,37	9.790,37	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,50	2.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.323,44	18.323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2163	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
33.01.23.122.0383.2163	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
33.01.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	210.620,00	0,00	0,00	210.620,00	202.657,73	202.657,73	9.451,19	9.451,19	0,00	0,00	7.962,27
33.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	1.496,22	1.496,22	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	196.857,73	196.857,73	7.954,97	7.954,97	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	44.384,81	44.384,81	44.384,81	44.384,81	0,00	0,00	583.615,19
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,61	1.984,61	1.984,61	1.984,61	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.961,12	25.961,12	25.961,12	25.961,12	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,30	2.053,30	2.053,30	2.053,30	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.385,78	14.385,78	14.385,78	14.385,78	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	12.250,76	12.250,76	12.250,76	12.250,76	0,00	0,00	139.749,24
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,76	12.250,76	12.250,76	12.250,76	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	120,63	120,63	120,63	120,63	0,00	0,00	10.879,37
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	120,63	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00
33.01.23.126.0393.2753	3.3.90.39.00	100	10.089,00	0,00	0,00	10.089,00	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00
33.01.23.126.0393.2753	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.695.0045.2717	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
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	102	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			11.548.702,00	0,00	30.000,00	11.518.702,00	580.097,85	580.097,85	75.997,76	75.997,76	0,00	0,00	10.938.604,15
Total do Órgão :			11.548.702,00	0,00	30.000,00	11.518.702,00	580.097,85	580.097,85	75.997,76	75.997,76	0,00	0,00	10.938.604,15



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia													
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	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	9.800,00	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	9.800,00	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	49.282,69	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	49.282,69	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	203.298,47	203.298,47	0,00	0,00	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	185.790,00	185.790,00	0,00	0,00	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	3.124,66	3.124,66	0,00	0,00	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	6.383,81	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	8.000,00	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	9.000,00	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	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	67.391,78	67.391,78	67.391,78	67.391,78	0,00	0,00	822.608,22
36.01.04.303.0387.2527	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,36	5.204,36	5.204,36	5.204,36	0,00	0,00	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	36.228,88	36.228,88	36.228,88	0,00	0,00	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	6.104,78	6.104,78	6.104,78	0,00	0,00	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	2.218,13	2.218,13	2.218,13	0,00	0,00	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	2.225,34	2.225,34	2.225,34	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0387.2527	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,56	4.517,56	4.517,56	4.517,56	0,00	0,00	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	6.330,70	6.330,70	6.330,70	0,00	0,00	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	3.493,79	3.493,79	3.493,79	0,00	0,00	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	1.068,24	1.068,24	1.068,24	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia													
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	9.790,00	9.790,00	9.790,00	0,00	0,00	110.210,00
36.01.04.303.0387.2527	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	0,00	0,00	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	784.108,33	784.108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.684.932,67
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00	23.850,00	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	760.258,33	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	120.672,80	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	120.672,80	120.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.060.378,00	0,00	0,00	20.060.378,00	1.271.344,07	1.271.344,07	77.181,78	77.181,78	0,00	0,00	18.789.033,93
Total do Órgão :			20.060.378,00	0,00	0,00	20.060.378,00	1.271.344,07	1.271.344,07	77.181,78	77.181,78	0,00	0,00	18.789.033,93

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro													
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
Total da Unidade Orçamentária :			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
Total do Órgão :			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
Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais													
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	7.985,99	7.985,99	7.985,99	7.985,99	0,00	0,00	26.134,01



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais													
38.01.04.122.0385.2165	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,99	7.985,99	7.985,99	7.985,99	0,00	0,00	0,00
38.01.04.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.589,67	16.589,67	1.455,99	1.455,99	0,00	0,00	63.410,33
38.01.04.122.0385.2415	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.549,67	11.549,67	1.379,97	1.379,97	0,00	0,00	0,00
38.01.04.122.0385.2415	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	76,02	76,02	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	11.728,41	11.728,41	40,82	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	11.380,00	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	348,41	348,41	40,82	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	1.705.345,70	1.705.345,70	178.896,70	178.896,70	0,00	0,00	1.244.654,30
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	327.339,40	327.339,40	33.967,69	33.967,69	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	480.568,00	480.568,00	15.486,00	15.486,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	273.571,10	273.571,10	27.357,11	27.357,11	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.67	100	0,00	0,00	0,00	0,00	406.504,21	406.504,21	58.072,02	58.072,02	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	171.773,99	171.773,99	39.795,88	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	41.999,00	41.999,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00
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	70.516,80	70.516,80	70.516,80	70.516,80	0,00	0,00	768.483,20
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,79	6.205,79	6.205,79	6.205,79	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.494,52	42.494,52	42.494,52	42.494,52	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	494,04	494,04	494,04	494,04	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,50	2.937,50	2.937,50	2.937,50	0,00	0,00	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	1.957,57	1.957,57	1.957,57	0,00	0,00	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	6.617,62	6.617,62	6.617,62	0,00	0,00	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	2.225,34	2.225,34	2.225,34	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,68	4.901,68	4.901,68	4.901,68	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete da Secretaria Especial da Ordem Pública													
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	145.000,00	145.000,00	6.546,24	6.546,24	0,00	0,00	12.650,00
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	341,46	341,46	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	6.090,75	6.090,75	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	114,03	114,03	0,00	0,00	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	310.388,71	310.388,71	310.388,71	310.388,71	0,00	0,00	3.529.611,29
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.701,60	47.701,60	47.701,60	47.701,60	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	104.005,78	104.005,78	104.005,78	104.005,78	0,00	0,00	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	4.087,80	4.087,80	4.087,80	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	632,99	632,99	632,99	632,99	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.765,76	32.765,76	32.765,76	32.765,76	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.058,49	24.058,49	24.058,49	24.058,49	0,00	0,00	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	12.697,70	12.697,70	12.697,70	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,81	12.305,81	12.305,81	12.305,81	0,00	0,00	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	4.106,40	4.106,40	4.106,40	0,00	0,00	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	27.376,00	27.376,00	27.376,00	0,00	0,00	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	3.473,33	3.473,33	3.473,33	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,87	2.145,87	2.145,87	2.145,87	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.663,27	16.663,27	16.663,27	16.663,27	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,57	10.878,57	10.878,57	10.878,57	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,34	7.489,34	7.489,34	7.489,34	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	2.365.000,00	0,00	0,00	2.365.000,00	153.460,00	153.460,00	153.460,00	153.460,00	0,00	0,00	2.211.540,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	153.460,00	153.460,00	153.460,00	153.460,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	365,56	365,56	365,56	365,56	0,00	0,00	5.634,44
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	365,56	365,56	365,56	365,56	0,00	0,00	0,00
39.01.04.126.0392.2752	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
39.01.04.126.0392.2752	3.3.90.39.00	100	84.080,00	0,00	0,00	84.080,00	26.040,00	26.040,00	3.514,35	3.514,35	0,00	0,00	58.040,00
39.01.04.126.0392.2752	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00	3.514,35	3.514,35	0,00	0,00	0,00
39.01.04.126.0392.2752	4.4.90.52.00	100	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
39.01.04.127.0301.2705	3.3.90.39.00	100	7.067.975,00	0,00	0,00	7.067.975,00	6.625.452,33	6.625.452,33	66.277,75	66.277,75	0,00	0,00	442.522,67
39.01.04.127.0301.2705	3.3.90.39.00	109	2.979.439,00	0,00	0,00	2.979.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.439,00
39.01.04.127.0301.2705	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268,27	11.268,27	2.224,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/03/2012

Página: 181

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete da Secretaria Especial da Ordem Pública													
39.01.04.127.0301.2705	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	64.053,75	64.053,75	0,00	0,00	0,00
39.01.04.127.0301.2705	3.3.90.39.62	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774.184,06	5.774.184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.794.821,00	0,00	0,00	19.794.821,00	9.421.806,80	9.421.806,80	684.460,84	684.460,84	0,00	0,00	10.373.014,20
Total do Órgão :			19.794.821,00	0,00	0,00	19.794.821,00	9.421.806,80	9.421.806,80	684.460,84	684.460,84	0,00	0,00	10.373.014,20

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													
40.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	873.507,00	0,00	0,00	873.507,00	863.507,00	863.507,00	64.320,84	64.320,84	0,00	0,00	10.000,00
40.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	403.286,67	403.286,67	37.286,67	37.286,67	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	215.304,81	215.304,81	7.234,48	7.234,48	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	884,17	884,17	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	199.915,52	199.915,52	18.915,52	18.915,52	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.39.00	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
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.14.00	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
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.33.00	100	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00	3.153,00	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	3.153,00	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	2.488,30	2.488,30	0,00	0,00	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	2.488,30	2.488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.34.00	100	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	21.901,61	21.901,61	9.522,44	9.522,44	0,00	0,00	119.098,39
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.34.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.901,61	21.901,61	9.522,44	9.522,44	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.37.00	100	506.734,00	0,00	0,00	506.734,00	366.785,84	366.785,84	60.066,66	60.066,66	0,00	0,00	139.948,16
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.445,11	300.445,11	32.424,69	32.424,69	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.340,73	66.340,73	27.641,97	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	0,00	669.442,00	226.014,39	226.014,39	19.120,11	19.120,11	0,00	0,00	443.427,61
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	199.484,20	199.484,20	15.792,80	15.792,80	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 13/03/2012

Página: 182

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,19	17.200,19	2.694,31	2.694,31	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	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	6.330,00	6.330,00	633,00	633,00	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	0,00	0,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00	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	0,00	63.270,00	61.967,52	61.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,48
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.967,52	61.967,52	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	0,00	0,00	798.000,00	146.010,72	146.010,72	63.482,92	63.482,92	0,00	0,00	651.989,28
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.34.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	146.010,72	146.010,72	63.482,92	63.482,92	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.00	100	1.323.560,00	0,00	0,00	1.323.560,00	309.827,03	309.827,03	26.265,84	26.265,84	0,00	0,00	1.013.732,97
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	5.000,00	5.000,00	563,75	563,75	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	175.809,00	175.809,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	114.668,03	114.668,03	17.962,09	17.962,09	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	3.3.91.39.00	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	0,00	0,00	160.000,00	137.521,60	137.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.478,40
40.01.08.367.0388.2348	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	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	49.521,60	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	856.581,40	856.581,40	856.581,40	856.581,40	0,00	0,00	10.943.418,60
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.418,68	95.418,68	95.418,68	95.418,68	0,00	0,00	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	63.975,28	63.975,28	63.975,28	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	155.157,80	155.157,80	155.157,80	155.157,80	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,09	8.834,09	8.834,09	8.834,09	0,00	0,00	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	16.052,06	16.052,06	16.052,06	0,00	0,00	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	1.558,04	1.558,04	1.558,04	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	798,14	798,14	798,14	798,14	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,27	4.760,27	4.760,27	4.760,27	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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													
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.504,55	12.504,55	12.504,55	12.504,55	0,00	0,00	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	6.330,70	6.330,70	6.330,70	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	488.284,20	488.284,20	488.284,20	488.284,20	0,00	0,00	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	1.994,29	1.994,29	1.994,29	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	913,30	913,30	913,30	913,30	0,00	0,00	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	43.698,89	43.698,89	43.698,89	0,00	0,00	246.301,11
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.698,89	43.698,89	43.698,89	43.698,89	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.49.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	273,16	273,16	273,16	273,16	0,00	0,00	3.726,84
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	273,16	273,16	273,16	273,16	0,00	0,00	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	0,00	199.690,00	122.797,17	122.797,17	4.668,41	4.668,41	0,00	0,00	76.892,83
40.01.08.367.0398.2758	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.999,20	43.999,20	3.399,40	3.399,40	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0398.2758	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.186,26	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	41.595,71	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	17.016,00	17.016,00	1.269,01	1.269,01	0,00	0,00	0,00
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	441.420,00	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	441.420,00	441.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.840.851,00	0,00	330.000,00	17.510.851,00	3.614.457,63	3.614.457,63	1.148.000,67	1.148.000,67	0,00	0,00	13.896.393,37
Total do Órgão :			17.840.851,00	0,00	330.000,00	17.510.851,00	3.614.457,63	3.614.457,63	1.148.000,67	1.148.000,67	0,00	0,00	13.896.393,37

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito													
41.01.04.122.0389.2214	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	1.272.913,94	1.272.913,94	167.289,21	167.289,21	0,00	0,00	1.127.429,06
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.049,00	1.030.049,00	102.932,27	102.932,27	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	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	1.710,00	1.710,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.452,94	46.452,94	46.452,94	46.452,94	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito													
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	143.352,00	143.352,00	16.384,00	16.384,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	950,00	950,00	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	1.184.793,96	1.184.793,96	92.719,28	92.719,28	0,00	0,00	206.206,04
41.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	431,20	431,20	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.793,96	1.178.793,96	92.288,08	92.288,08	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	799.380,03	799.380,03	45.759,35	45.759,35	0,00	0,00	40.619,97
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00	34.089,51	34.089,51	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	104.388,03	104.388,03	685,08	685,08	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	3.017,63	3.017,63	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	202.992,00	202.992,00	7.967,13	7.967,13	0,00	0,00	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	933.236,64	933.236,64	933.236,64	933.236,64	0,00	0,00	10.315.763,36
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.085,99	49.085,99	49.085,99	49.085,99	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	581.859,86	581.859,86	581.859,86	581.859,86	0,00	0,00	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	1.647,24	1.647,24	1.647,24	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.969,89	11.969,89	11.969,89	11.969,89	0,00	0,00	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	11.969,89	11.969,89	11.969,89	0,00	0,00	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	4.096,46	4.096,46	4.096,46	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.429,66	40.429,66	40.429,66	40.429,66	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.891,20	80.891,20	80.891,20	80.891,20	0,00	0,00	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	6.676,02	6.676,02	6.676,02	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	456,08	456,08	456,08	456,08	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.776,89	87.776,89	87.776,89	87.776,89	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	4.106,40	4.106,40	4.106,40	0,00	0,00	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	20.532,00	20.532,00	20.532,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	667,60	667,60	667,60	667,60	0,00	0,00	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	10.325,59	10.325,59	10.325,59	0,00	0,00	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	10.682,40	10.682,40	10.682,40	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.063,47	10.063,47	10.063,47	10.063,47	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	682,72	682,72	682,72	682,72	0,00	0,00	30.317,28
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	682,72	682,72	682,72	682,72	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação													
43.03.15.452.0071.2005	3.3.90.30.00	100	24.042.478,00	0,00	0,00	24.042.478,00	9.716.645,91	9.716.645,91	0,00	0,00	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	9.716.645,91	9.716.645,91	0,00	0,00	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	5.312.421,49	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	2.985.662,35	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	2.326.759,14	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	33.288.574,87	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	33.288.574,87	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	99.916.521,29	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	99.916.521,29	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	399.000,00	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	399.000,00	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	25.758.019,75	25.758.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104.736,25
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.806,52	1.342.806,52	0,00	0,00	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	1.085.400,00	1.085.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.30.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	382.747,65	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	22.584.895,59	22.584.895,59	0,00	0,00	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	362.169,99	362.169,99	0,00	0,00	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	2.262.498,13	2.262.498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.501,87
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.898,13	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	565.600,00	565.600,00	0,00	0,00	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	1.729.528,74	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	53.721,07	53.721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/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
Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação													
43.03.15.452.0071.2769	3.3.90.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.807,67	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
Total da Unidade Orçamentária :			252.638.637,00	0,00	5.380.000,00	247.258.637,00	178.383.210,18	178.383.210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68.875.426,82
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	10.779.674,96	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	10.779.674,96	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	1.203.720,40	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	552.000,00	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	622.920,40	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	28.800,00	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
Total da Unidade Orçamentária :			22.788.979,00	0,00	0,00	22.788.979,00	11.983.395,36	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	207.052.974,64	207.052.974,64	4.101.796,42	4.101.796,42	0,00	0,00	141.210.163,36

Órgão : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública													
43.02.04.122.0073.2330	3.3.90.39.00	150	128.789.000,00	0,00	0,00	128.789.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	9.043.490,47	9.043.490,47	0,00	0,00	11.789.000,00
43.02.04.122.0073.2330	3.3.90.39.02	150	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000.000,00	117.000.000,00	9.043.490,47	9.043.490,47	0,00	0,00	0,00
43.02.04.122.0389.2061	3.3.90.39.00	150	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
43.02.04.122.0389.2061	3.3.90.39.02	150	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.30.00	150	12.760.000,00	0,00	0,00	12.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760.000,00
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.39.00	150	31.217.244,00	0,00	0,00	31.217.244,00	18.050.218,95	18.050.218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167.025,05
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.39.04	150	0,00	0,00	0,00	0,00	136.921,30	136.921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.39.13	150	0,00	0,00	0,00	0,00	207.417,00	207.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.39.29	150	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.891,23	1.551.891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.39.47	150	0,00	0,00	0,00	0,00	118.992,00	118.992,00	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: 13/03/2012

Página: 192

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01653963

Referência: JANEIRO/2012

Órgão : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública													
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.39.48	150	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.997,42	1.290.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.39.79	150	0,00	0,00	0,00	0,00	14.744.000,00	14.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.02.15.452.0352.1297	4.4.90.51.00	150	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
43.02.15.452.0352.1728	4.4.90.51.00	108	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
43.02.15.452.0352.1728	4.4.90.51.00	112	10.315.073,00	0,00	0,00	10.315.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315.073,00
43.02.15.452.0352.1728	4.4.90.51.00	150	3.445.358,00	0,00	0,00	3.445.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.358,00
43.02.15.452.0352.2770	3.3.90.39.00	150	4.782.717,00	0,00	0,00	4.782.717,00	3.595.458,17	3.595.458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.258,83
43.02.15.452.0352.2770	3.3.90.39.79	150	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.458,17	3.595.458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			196.303.392,00	0,00	0,00	196.303.392,00	142.645.677,12	142.645.677,12	9.043.490,47	9.043.490,47	0,00	0,00	53.657.714,88
Total do Órgão :			196.303.392,00	0,00	0,00	196.303.392,00	142.645.677,12	142.645.677,12	9.043.490,47	9.043.490,47	0,00	0,00	53.657.714,88
Órgão : 9800 - Reserva de Contingência													
PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 9800 - Reserva de Contingência													
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	100	31.804.782,00	58.000.000,00	42.183.414,75	47.621.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.621.367,25
Total da Unidade Orçamentária :			31.804.782,00	58.000.000,00	42.183.414,75	47.621.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.621.367,25
Total do Órgão :			31.804.782,00	58.000.000,00	42.183.414,75	47.621.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.621.367,25
Total Geral :			14.915.288.222,00	771.179.175,16	810.208.410,26	14.876.258.986,90	7.166.814.096,58	7.166.814.096,58	773.792.576,83	773.792.576,83	132.940.346,23	132.940.346,23	7.709.444.890,32



Referência: JANEIRO/2012

Parâmetros informados na solicitação do relatório

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