



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 1

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário de Saúde													
18.01.04.244.9000.7392	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
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.225,49	6.225,49	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	6.225,49	6.225,49	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.900,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	156.939,96	156.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	243.060,04
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	156.939,96	156.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	63.989,60	63.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.010,40
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.39.13	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
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.39.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.989,60	55.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.00	194	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.781.639,30	1.781.639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.360,70
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.639,30	1.781.639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	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
18.01.10.122.0001.2002	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
18.01.10.126.0005.1039	4.4.90.52.00	194	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	2.221.900,00	0,00	0,00	2.221.900,00	500.225,84	500.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.674,16
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.243,73	27.243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	261.703,12	261.703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	211.278,99	211.278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.91.39.00	100	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.33.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	73.276,69	73.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	66.723,31
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.276,69	73.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.00	100	10.612.399,00	0,00	0,00	10.612.399,00	2.953.858,58	2.953.858,58	553.371,14	553.371,14	0,00	0,00	7.658.540,42
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.00	102	387.601,00	0,00	0,00	387.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.601,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.00	108	2.041.907,00	0,00	0,00	2.041.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.907,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.858,58	2.953.858,58	553.371,14	553.371,14	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.00	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
18.01.10.128.0207.2088	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
18.01.10.301.0120.8208	4.4.90.39.00	100	1.200.000,00	0,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.00	100	24.368.800,00	0,00	0,00	24.368.800,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768.800,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 2

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário de Saúde													
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.00	194	32.650.158,00	0,00	0,00	32.650.158,00	7.538.466,94	7.538.466,94	432.112,17	432.112,17	0,00	0,00	25.111.691,06
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538.466,94	7.538.466,94	432.112,17	432.112,17	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.00	194	30.860.000,00	0,00	0,00	30.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860.000,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.00	100	861.200,00	0,00	0,00	861.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.200,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.00	194	30.168.000,00	0,00	168.142,27	29.999.857,73	331.560,00	331.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.668.297,73
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	331.560,00	331.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.91.39.00	194	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
18.01.10.301.0208.2435	4.4.90.52.00	194	2.814.379,00	0,00	0,00	2.814.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.379,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.00	100	146.766.000,00	0,00	0,00	146.766.000,00	10.883.074,33	10.883.074,33	10.883.074,33	10.883.074,33	0,00	0,00	135.882.925,67
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264.708,03	4.264.708,03	4.264.708,03	4.264.708,03	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.767,02	75.767,02	75.767,02	75.767,02	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	229.963,44	229.963,44	229.963,44	229.963,44	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	117.186,96	117.186,96	117.186,96	117.186,96	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.531,78	1.466.531,78	1.466.531,78	1.466.531,78	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,82	6.597,82	6.597,82	6.597,82	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	203.672,44	203.672,44	203.672,44	203.672,44	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.280,60	37.280,60	37.280,60	37.280,60	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	865.393,14	865.393,14	865.393,14	865.393,14	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	198.031,28	198.031,28	198.031,28	198.031,28	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,32	3.770,32	3.770,32	3.770,32	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,96	1.038,96	1.038,96	1.038,96	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.352,53	3.238.352,53	3.238.352,53	3.238.352,53	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,72	2.175,72	2.175,72	2.175,72	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	172.604,29	172.604,29	172.604,29	172.604,29	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.16.00	100	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	237.789,62	237.789,62	237.789,62	237.789,62	0,00	0,00	2.602.210,38
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	237.789,62	237.789,62	237.789,62	237.789,62	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.49.00	100	2.871.000,00	0,00	0,00	2.871.000,00	241.046,50	241.046,50	241.046,50	241.046,50	0,00	0,00	2.629.953,50
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	241.046,50	241.046,50	241.046,50	241.046,50	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.00	100	9.171.000,00	0,00	0,00	9.171.000,00	589.900,56	589.900,56	589.900,56	589.900,56	0,00	0,00	8.581.099,44
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	230.067,71	230.067,71	230.067,71	230.067,71	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,35	1.559,35	1.559,35	1.559,35	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 3

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário de Saúde													
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.151,21	62.151,21	62.151,21	62.151,21	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,72	8.031,72	8.031,72	8.031,72	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,19	3.303,19	3.303,19	3.303,19	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.586,25	41.586,25	41.586,25	41.586,25	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.183,12	28.183,12	28.183,12	28.183,12	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	212.904,85	212.904,85	212.904,85	212.904,85	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,16	2.113,16	2.113,16	2.113,16	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.16.00	100	7.019.000,00	0,00	0,00	7.019.000,00	560.421,18	560.421,18	560.421,18	560.421,18	0,00	0,00	6.458.578,82
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	560.421,18	560.421,18	560.421,18	560.421,18	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	217,07	217,07	217,07	217,07	0,00	0,00	4.782,93
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	217,07	217,07	217,07	217,07	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.3.90.39.00	100	864.000,00	0,00	814.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.10.301.0208.8211	4.4.90.51.00	100	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.8218	4.4.90.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.8219	4.4.90.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0209.7616	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
18.01.10.301.0209.8195	3.3.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	1.400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.301.0209.8196	3.3.90.39.00	100	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0209.8197	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0211.1017	4.4.90.52.00	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
18.01.10.301.0211.1017	4.4.90.52.00	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
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.00	100	39.810.000,00	0,00	0,00	39.810.000,00	2.833.718,77	2.833.718,77	2.833.718,77	2.833.718,77	0,00	0,00	36.976.281,23
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.477,42	1.307.477,42	1.307.477,42	1.307.477,42	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	683,59	683,59	683,59	683,59	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	202.048,47	202.048,47	202.048,47	202.048,47	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,45	6.770,45	6.770,45	6.770,45	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	241.005,72	241.005,72	241.005,72	241.005,72	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	266.928,76	266.928,76	266.928,76	266.928,76	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.593,53	48.593,53	48.593,53	48.593,53	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	296,69	296,69	296,69	296,69	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	721.483,20	721.483,20	721.483,20	721.483,20	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.430,94	38.430,94	38.430,94	38.430,94	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 4

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário de Saúde													
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.00	100	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	32.704,82	32.704,82	32.704,82	32.704,82	0,00	0,00	997.295,18
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.704,82	32.704,82	32.704,82	32.704,82	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.00	100	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00	82.660,99	82.660,99	82.660,99	82.660,99	0,00	0,00	1.181.339,01
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.660,99	82.660,99	82.660,99	82.660,99	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.00	100	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	53.437.000,00	0,00	0,00	53.437.000,00	2.061.449,84	2.061.449,84	2.061.449,84	2.061.449,84	0,00	0,00	51.375.550,16
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	686.339,87	686.339,87	686.339,87	686.339,87	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	229.706,14	229.706,14	229.706,14	229.706,14	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.783,20	61.783,20	61.783,20	61.783,20	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.271,69	30.271,69	30.271,69	30.271,69	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	210.102,77	210.102,77	210.102,77	210.102,77	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,70	1.165,70	1.165,70	1.165,70	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	192,51	192,51	192,51	192,51	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	187.366,47	187.366,47	187.366,47	187.366,47	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,01	3.884,01	3.884,01	3.884,01	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,48	2.042,48	2.042,48	2.042,48	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.166,25	27.166,25	27.166,25	27.166,25	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.379,95	53.379,95	53.379,95	53.379,95	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	662,82	662,82	662,82	662,82	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231,43	16.231,43	16.231,43	16.231,43	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,80	2.368,80	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,77	1.994,77	1.994,77	1.994,77	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.662,21	39.662,21	39.662,21	39.662,21	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	285.664,67	285.664,67	285.664,67	285.664,67	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	112.776,80	112.776,80	112.776,80	112.776,80	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,60	5.929,60	5.929,60	5.929,60	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.757,70	102.757,70	102.757,70	102.757,70	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.13.00	100	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00	1.278.450,22	1.278.450,22	613.474,13	613.474,13	0,00	0,00	2.836.549,78
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	175.630,44	175.630,44	86.914,34	86.914,34	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.654,38	1.051.654,38	501.423,12	501.423,12	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.165,40	51.165,40	25.136,67	25.136,67	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00	171.613,35	171.613,35	171.613,35	171.613,35	0,00	0,00	1.964.386,65



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 5

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário de Saúde													
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	171.613,35	171.613,35	171.613,35	171.613,35	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	38.000,61	38.000,61	38.000,61	38.000,61	0,00	0,00	351.999,39
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,61	38.000,61	38.000,61	38.000,61	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.92.00	100	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	352.401,35	352.401,35	352.401,35	352.401,35	54.089,47	54.089,47	2.047.598,65
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.92.00	194	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	352.401,35	352.401,35	352.401,35	352.401,35	54.089,47	54.089,47	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.91.13.00	166	42.958.000,00	0,00	0,00	42.958.000,00	13.678.291,56	13.678.291,56	2.899.714,32	2.899.714,32	0,00	0,00	29.279.708,44
18.01.10.302.0001.2505	3.1.91.13.00	167	75.327.000,00	0,00	0,00	75.327.000,00	23.586.559,64	23.586.559,64	5.565.494,80	5.565.494,80	0,00	0,00	51.740.440,36
18.01.10.302.0001.2505	3.1.91.13.01	167	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586.559,64	23.586.559,64	5.565.494,80	5.565.494,80	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.91.13.02	166	0,00	0,00	0,00	0,00	13.678.291,56	13.678.291,56	2.899.714,32	2.899.714,32	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.00	194	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	100	9.557.990,00	3.087.114,80	5.130.000,00	7.515.104,80	62.050,19	62.050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453.054,61
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	102	572.010,00	0,00	0,00	572.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.010,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	108	21.538.232,00	0,00	0,00	21.538.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.538.232,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	194	0,00	584.034,55	0,00	584.034,55	209.193,88	209.193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	374.840,67
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.050,19	62.050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	209.193,88	209.193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	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
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	194	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
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.00	194	14.100.000,00	0,00	0,00	14.100.000,00	3.274.092,38	3.274.092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825.907,62
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274.092,38	3.274.092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	100	15.213.480,00	0,00	0,00	15.213.480,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.613.480,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	113	31.724,00	0,00	0,00	31.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.724,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	194	8.104.706,00	0,00	0,00	8.104.706,00	740.855,40	740.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363.850,60
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,04	3.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	60.172,08	60.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	639.125,00	639.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	29.963,28	29.963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.19	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.00	194	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.163.866,07	1.163.866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.133,93
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.866,07	1.163.866,07	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: 14/03/2007

Página: 6

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário de Saúde													
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.00	194	55.653.522,00	0,00	0,00	55.653.522,00	13.988.230,65	13.988.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41.665.291,35
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612.771,77	7.612.771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861.001,95	3.861.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.530,00	1.252.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.926,93	1.261.926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.00	100	74.525.620,00	0,00	0,00	74.525.620,00	6.002.938,45	6.002.938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68.522.681,55
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.00	194	52.179.577,00	0,00	0,00	52.179.577,00	37.161.374,47	37.161.374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018.202,53
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.909,00	20.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.829,98	2.277.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557.670,84	9.557.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,80	7.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120.538,44	15.120.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,50	13.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438.002,67	3.438.002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.266,29	1.254.266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.19	100	0,00	0,00	0,00	0,00	258.400,00	258.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.333,30	1.568.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.27	194	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.29	194	0,00	0,00	0,00	0,00	689.025,00	689.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.31	194	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,45	16.990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.39	194	0,00	0,00	0,00	0,00	386.013,27	386.013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	0,00	0,00	0,00	0,00	849.280,05	849.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00	238.928,01	238.928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.68	194	0,00	0,00	0,00	0,00	788.521,59	788.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	924.277,51	924.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.761,00	2.176.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	0,00	0,00	0,00	0,00	267.313,22	267.313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.00	194	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
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.00	194	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.689.300,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Paga no Mês	Despesa	Saldo das Dotações
			Autorizada Inicial			Autorizada Final	Empenhada no Mês	Empenhada	Liquidada no Mês		Liquidada	
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário de Saúde												
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.00	194	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.92.00	194	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18.01.10.302.0120.7398	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7400	4.4.90.52.00	100	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7404	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
18.01.10.302.0120.7407	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7408	4.4.90.51.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7409	4.4.90.51.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7410	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8210	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8212	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8213	4.4.90.52.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8214	4.4.90.51.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8215	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
18.01.10.302.0120.8216	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8217	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0207.2526	3.3.90.39.00	102	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
18.01.10.302.0207.2526	3.3.90.39.00	108	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
18.01.10.302.0207.2526	3.3.90.39.00	194	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
18.01.10.302.0207.2526	3.3.90.39.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0208.2089	3.1.90.34.00	194	2.348.000,00	0,00	0,00	2.348.000,00	390.428,34	390.428,34	130.207,84	130.207,84	88.758,22	1.957.571,66
18.01.10.302.0208.2089	3.1.90.34.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	390.428,34	390.428,34	130.207,84	130.207,84	88.758,22	0,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.00	100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.00	194	303.600,00	0,00	0,00	303.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.600,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.39.00	100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.48.00	194	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	233.370,00	233.370,00	117.600,00	117.600,00	0,00	1.526.630,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.48.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	233.370,00	233.370,00	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0208.2089	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	30.000,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.39.00	100	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
18.01.10.302.0209.2090	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	30.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 8

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário de Saúde													
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.00	194	22.708.000,00	0,00	0,00	22.708.000,00	1.307.584,34	1.307.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400.415,66
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.584,34	1.307.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.39.00	194	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.91.39.00	194	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.1.90.34.00	100	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
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.14.00	108	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.30.00	100	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.30.00	102	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.30.00	108	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.33.00	108	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
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.35.00	108	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
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.39.00	102	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.39.00	108	449.500,00	0,00	0,00	449.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.500,00
18.01.10.302.0209.2092	4.4.90.52.00	102	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
18.01.10.302.0209.2092	4.4.90.52.00	108	344.900,00	0,00	0,00	344.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.900,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.14.00	194	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
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.544,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.00	194	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.32.00	100	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
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.33.00	194	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
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.00	194	1.450.000,00	0,00	209.193,88	1.240.806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.806,12
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.48.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.91.39.00	194	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	155.891,00	155.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.109,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.91.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	155.891,00	155.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	4.4.90.52.00	194	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
18.01.10.302.0209.7421	3.3.90.39.00	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
18.01.10.302.0209.8209	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.00	194	153.000.000,00	0,00	0,00	153.000.000,00	72.300.000,00	72.300.000,00	32.043,61	32.043,61	0,00	0,00	80.700.000,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300.000,00	72.300.000,00	32.043,61	32.043,61	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 9

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário de Saúde													
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.36.00	194	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.00	194	200.715.000,00	0,00	0,00	200.715.000,00	92.957.499,96	92.957.499,96	7.269.075,29	7.269.075,29	0,00	0,00	107.757.500,04
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	0,00	0,00	0,00	0,00	92.957.499,96	92.957.499,96	7.269.075,29	7.269.075,29	0,00	0,00	0,00
18.01.10.304.0080.8198	4.4.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.304.0120.2083	3.3.90.30.00	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
18.01.10.304.0120.2083	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
18.01.10.304.0120.8181	3.3.90.39.00	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
18.01.10.304.0120.8199	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.304.0120.8200	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.304.0120.8203	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
18.01.10.304.0120.8204	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
18.01.10.304.0120.8205	3.3.90.39.00	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
18.01.10.305.0120.8206	3.3.90.39.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0120.8206	4.4.90.39.00	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.14.00	194	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.00	194	908.400,00	0,00	0,00	908.400,00	419.534,80	419.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	488.865,20
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	376.950,00	376.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.25	194	0,00	0,00	0,00	0,00	42.584,80	42.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.33.00	194	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.00	194	10.040.298,00	0,00	206.698,40	9.833.599,60	467.228,00	467.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366.371,60
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	84.540,00	84.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.91.39.00	194	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450.000,00
18.01.10.305.0209.2130	4.4.90.52.00	194	1.131.360,00	0,00	0,00	1.131.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.360,00
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.33.00	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
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.39.00	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
18.01.10.422.0207.2219	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
Total da Unidade Orçamentária :			1.329.291.263,00	3.671.149,35	23.538.034,55	1.309.424.377,80	307.683.651,25	307.683.651,25	35.704.317,78	35.704.317,78	142.847,69	142.847,69	1.001.740.726,55
Total do Órgão :			1.329.291.263,00	3.671.149,35	23.538.034,55	1.309.424.377,80	307.683.651,25	307.683.651,25	35.704.317,78	35.704.317,78	142.847,69	142.847,69	1.001.740.726,55



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 10

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1805 - Coordenação de Saúde da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenação de Saúde da AP1													
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	18.815.000,00	0,00	0,00	18.815.000,00	1.392.709,28	1.392.709,28	1.392.709,28	1.392.709,28	0,00	0,00	17.422.290,72
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	577.209,66	577.209,66	577.209,66	577.209,66	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,28	15.329,28	15.329,28	15.329,28	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.579,02	47.579,02	47.579,02	47.579,02	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,88	5.394,88	5.394,88	5.394,88	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	196.404,95	196.404,95	196.404,95	196.404,95	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	466,28	466,28	466,28	466,28	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.489,55	47.489,55	47.489,55	47.489,55	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,67	1.294,67	1.294,67	1.294,67	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.481,84	28.481,84	28.481,84	28.481,84	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	111.102,67	111.102,67	111.102,67	111.102,67	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.692,77	26.692,77	26.692,77	26.692,77	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	685,09	685,09	685,09	685,09	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	315.091,14	315.091,14	315.091,14	315.091,14	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,01	1.942,01	1.942,01	1.942,01	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.545,47	17.545,47	17.545,47	17.545,47	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	9.266,56	9.266,56	9.266,56	9.266,56	0,00	0,00	129.733,44
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,56	9.266,56	9.266,56	9.266,56	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	28.215,64	28.215,64	28.215,64	28.215,64	0,00	0,00	300.784,36
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215,64	28.215,64	28.215,64	28.215,64	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.824.214,00	0,00	0,00	2.824.214,00	39.977,94	39.977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.236,06
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,94	39.977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.696.000,00	0,00	0,00	1.696.000,00	69.033,56	69.033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.966,44
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	69.033,56	69.033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.803.214,00	0,00	0,00	23.803.214,00	1.539.202,98	1.539.202,98	1.430.191,48	1.430.191,48	0,00	0,00	22.264.011,02
Total do Órgão :			23.803.214,00	0,00	0,00	23.803.214,00	1.539.202,98	1.539.202,98	1.430.191,48	1.430.191,48	0,00	0,00	22.264.011,02

Órgão : 1806 - Coordenação de Saúde da AP2.I

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

Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenação de Saúde da AP2.I



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 11

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1806 - Coordenação de Saúde da AP2.I

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenação de Saúde da AP2.I													
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	14.484.000,00	0,00	0,00	14.484.000,00	1.056.932,01	1.056.932,01	1.056.932,01	1.056.932,01	0,00	0,00	13.427.067,99
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	440.993,50	440.993,50	440.993,50	440.993,50	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,28	15.329,28	15.329,28	15.329,28	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.802,76	34.802,76	34.802,76	34.802,76	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,93	2.017,93	2.017,93	2.017,93	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	132.968,34	132.968,34	132.968,34	132.968,34	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	233,14	233,14	233,14	233,14	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.980,44	25.980,44	25.980,44	25.980,44	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,67	1.294,67	1.294,67	1.294,67	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.812,30	31.812,30	31.812,30	31.812,30	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.022,50	78.022,50	78.022,50	78.022,50	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,24	17.715,24	17.715,24	17.715,24	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	596,96	596,96	596,96	596,96	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	245.184,79	245.184,79	245.184,79	245.184,79	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,22	1.890,22	1.890,22	1.890,22	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.089,94	28.089,94	28.089,94	28.089,94	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	39.271,91	39.271,91	39.271,91	39.271,91	0,00	0,00	514.728,09
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.271,91	39.271,91	39.271,91	39.271,91	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	20.140,21	20.140,21	20.140,21	20.140,21	0,00	0,00	218.859,79
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.140,21	20.140,21	20.140,21	20.140,21	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.118.242,00	0,00	0,00	2.118.242,00	121.580,27	121.580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.661,73
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	92.015,27	92.015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	29.565,00	29.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.387.242,00	0,00	0,00	18.387.242,00	1.237.924,40	1.237.924,40	1.116.344,13	1.116.344,13	0,00	0,00	17.149.317,60
Total do Órgão :			18.387.242,00	0,00	0,00	18.387.242,00	1.237.924,40	1.237.924,40	1.116.344,13	1.116.344,13	0,00	0,00	17.149.317,60

Órgão : 1807 - Coordenação de Saúde da AP2.II

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

Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenação de Saúde da AP2.II



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 12

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1807 - Coordenação de Saúde da AP2.II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenação de Saúde da AP2.II													
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	14.278.000,00	0,00	0,00	14.278.000,00	1.042.440,72	1.042.440,72	1.042.440,72	1.042.440,72	0,00	0,00	13.235.559,28
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	426.111,72	426.111,72	426.111,72	426.111,72	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133,32	13.133,32	13.133,32	13.133,32	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.202,18	32.202,18	32.202,18	32.202,18	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,71	6.501,71	6.501,71	6.501,71	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	134.719,39	134.719,39	134.719,39	134.719,39	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	209,82	209,82	209,82	209,82	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,89	26.968,89	26.968,89	26.968,89	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,67	1.294,67	1.294,67	1.294,67	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.643,96	15.643,96	15.643,96	15.643,96	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.146,71	84.146,71	84.146,71	84.146,71	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,61	18.685,61	18.685,61	18.685,61	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	388,40	388,40	388,40	388,40	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	264.354,19	264.354,19	264.354,19	264.354,19	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,01	1.942,01	1.942,01	1.942,01	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,14	16.138,14	16.138,14	16.138,14	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	8.891,71	8.891,71	8.891,71	8.891,71	0,00	0,00	156.108,29
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,71	8.891,71	8.891,71	8.891,71	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	20.984,97	20.984,97	20.984,97	20.984,97	0,00	0,00	240.015,03
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.984,97	20.984,97	20.984,97	20.984,97	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	6.221.327,00	0,00	0,00	6.221.327,00	380.117,35	380.117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841.209,65
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	139.537,56	139.537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	240.579,79	240.579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.013.327,00	0,00	0,00	22.013.327,00	1.452.434,75	1.452.434,75	1.072.317,40	1.072.317,40	0,00	0,00	20.560.892,25
Total do Órgão :			22.013.327,00	0,00	0,00	22.013.327,00	1.452.434,75	1.452.434,75	1.072.317,40	1.072.317,40	0,00	0,00	20.560.892,25

Órgão : 1808 - Coordenação de Saúde da AP3.I

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

Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenação de Saúde da AP3.I



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 13

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1808 - Coordenação de Saúde da AP3.I

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenação de Saúde da AP3.I													
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	16.083.000,00	0,00	0,00	16.083.000,00	1.180.400,15	1.180.400,15	1.180.400,15	1.180.400,15	0,00	0,00	14.902.599,85
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	497.520,49	497.520,49	497.520,49	497.520,49	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,02	14.925,02	14.925,02	14.925,02	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.106,90	39.106,90	39.106,90	39.106,90	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,09	3.797,09	3.797,09	3.797,09	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.264,28	144.264,28	144.264,28	144.264,28	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,74	1.095,74	1.095,74	1.095,74	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,51	17.018,51	17.018,51	17.018,51	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	956,17	956,17	956,17	956,17	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.967,65	29.967,65	29.967,65	29.967,65	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.137,50	99.137,50	99.137,50	99.137,50	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.546,35	22.546,35	22.546,35	22.546,35	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	541,21	541,21	541,21	541,21	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	296.836,38	296.836,38	296.836,38	296.836,38	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,90	1.223,90	1.223,90	1.223,90	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.462,96	11.462,96	11.462,96	11.462,96	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	41.707,71	41.707,71	41.707,71	41.707,71	0,00	0,00	348.292,29
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.707,71	41.707,71	41.707,71	41.707,71	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	27.404,11	27.404,11	27.404,11	27.404,11	0,00	0,00	286.595,89
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.404,11	27.404,11	27.404,11	27.404,11	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.767.111,00	0,00	0,00	3.767.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.111,00
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.578.111,00	0,00	0,00	21.578.111,00	1.249.511,97	1.249.511,97	1.249.511,97	1.249.511,97	0,00	0,00	20.328.599,03
Total do Órgão :			21.578.111,00	0,00	0,00	21.578.111,00	1.249.511,97	1.249.511,97	1.249.511,97	1.249.511,97	0,00	0,00	20.328.599,03

Órgão : 1809 - Coordenação de Saúde da AP3.II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenação de Saúde da AP3.II													
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	8.256.000,00	0,00	0,00	8.256.000,00	647.123,81	647.123,81	647.123,81	647.123,81	0,00	0,00	7.608.876,19
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	246.734,20	246.734,20	246.734,20	246.734,20	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 14

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1809 - Coordenação de Saúde da AP3.II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenação de Saúde da AP3.II													
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.634,68	12.634,68	12.634,68	12.634,68	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.917,48	26.917,48	26.917,48	26.917,48	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,13	1.619,13	1.619,13	1.619,13	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.295,74	63.295,74	63.295,74	63.295,74	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	233,14	233,14	233,14	233,14	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,52	11.337,52	11.337,52	11.337,52	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.497,17	28.497,17	28.497,17	28.497,17	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,88	53.469,88	53.469,88	53.469,88	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.578,14	23.578,14	23.578,14	23.578,14	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	365,81	365,81	365,81	365,81	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	169.873,61	169.873,61	169.873,61	169.873,61	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,31	8.567,31	8.567,31	8.567,31	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	27.013,57	27.013,57	27.013,57	27.013,57	0,00	0,00	279.986,43
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.013,57	27.013,57	27.013,57	27.013,57	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	12.036,77	12.036,77	12.036,77	12.036,77	0,00	0,00	119.963,23
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,77	12.036,77	12.036,77	12.036,77	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.707.897,00	0,00	0,00	2.707.897,00	18.240,26	18.240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689.656,74
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	689,42	689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,64	13.815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,20	3.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00	109.685,30	109.685,30	13.418,60	13.418,60	0,00	0,00	1.458.314,70
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	109.685,30	109.685,30	13.418,60	13.418,60	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.970.897,00	0,00	0,00	12.970.897,00	814.099,71	814.099,71	699.592,75	699.592,75	0,00	0,00	12.156.797,29
Total do Órgão :			12.970.897,00	0,00	0,00	12.970.897,00	814.099,71	814.099,71	699.592,75	699.592,75	0,00	0,00	12.156.797,29

Órgão : 1810 - Coordenação de Saúde da AP3.III

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenação de Saúde da AP3.III													
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	10.252.000,00	0,00	0,00	10.252.000,00	769.312,50	769.312,50	769.312,50	769.312,50	0,00	0,00	9.482.687,50
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	309.060,54	309.060,54	309.060,54	309.060,54	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 15

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1810 - Coordenação de Saúde da AP3.III

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenação de Saúde da AP3.III													
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.577,72	13.577,72	13.577,72	13.577,72	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.453,34	29.453,34	29.453,34	29.453,34	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,84	3.865,84	3.865,84	3.865,84	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.408,86	86.408,86	86.408,86	86.408,86	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96	442,96	442,96	442,96	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.536,22	13.536,22	13.536,22	13.536,22	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,67	1.294,67	1.294,67	1.294,67	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.292,12	13.292,12	13.292,12	13.292,12	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.460,71	67.460,71	67.460,71	67.460,71	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,05	16.198,05	16.198,05	16.198,05	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	346,32	346,32	346,32	346,32	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	199.973,65	199.973,65	199.973,65	199.973,65	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,63	2.032,63	2.032,63	2.032,63	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,87	12.368,87	12.368,87	12.368,87	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	12.229,19	12.229,19	12.229,19	12.229,19	0,00	0,00	122.770,81
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229,19	12.229,19	12.229,19	12.229,19	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	22.398,87	22.398,87	22.398,87	22.398,87	0,00	0,00	220.601,13
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.398,87	22.398,87	22.398,87	22.398,87	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.897.035,00	0,00	0,00	2.897.035,00	44.082,95	44.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.952,05
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	22.628,50	22.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	20.588,65	20.588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.519.035,00	0,00	0,00	14.519.035,00	848.023,51	848.023,51	803.940,56	803.940,56	0,00	0,00	13.671.011,49
Total do Órgão :			14.519.035,00	0,00	0,00	14.519.035,00	848.023,51	848.023,51	803.940,56	803.940,56	0,00	0,00	13.671.011,49

Órgão : 1811 - Coordenação de Saúde da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenação de Saúde da AP4													
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00	194.809,93	194.809,93	194.809,93	194.809,93	0,00	0,00	2.270.190,07



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 16

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1811 - Coordenação de Saúde da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenação de Saúde da AP4													
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.227,32	88.227,32	88.227,32	88.227,32	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,26	5.319,26	5.319,26	5.319,26	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60	343,60	343,60	343,60	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.937,74	15.937,74	15.937,74	15.937,74	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96	442,96	442,96	442,96	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.907,57	11.907,57	11.907,57	11.907,57	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	890,97	890,97	890,97	890,97	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.969,09	20.969,09	20.969,09	20.969,09	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,16	6.049,16	6.049,16	6.049,16	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.284,70	42.284,70	42.284,70	42.284,70	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,56	2.437,56	2.437,56	2.437,56	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.917,94	3.917,94	3.917,94	3.917,94	0,00	0,00	56.082,06
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,94	3.917,94	3.917,94	3.917,94	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	9.330,91	9.330,91	9.330,91	9.330,91	0,00	0,00	96.669,09
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,91	9.330,91	9.330,91	9.330,91	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.772.544,00	0,00	0,00	2.772.544,00	64.694,72	64.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.849,28
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	885,96	885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206,76	22.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	41.602,00	41.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	15.084,22	15.084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	976.915,78
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084,22	15.084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.395.544,00	0,00	0,00	6.395.544,00	287.837,72	287.837,72	208.058,78	208.058,78	0,00	0,00	6.107.706,28
Total do Órgão :			6.395.544,00	0,00	0,00	6.395.544,00	287.837,72	287.837,72	208.058,78	208.058,78	0,00	0,00	6.107.706,28

Órgão : 1812 - Coordenação de Saúde da AP5.I

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenação de Saúde da AP5.I													
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	4.776.000,00	0,00	0,00	4.776.000,00	326.689,35	326.689,35	326.689,35	326.689,35	0,00	0,00	4.449.310,65
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	146.101,90	146.101,90	146.101,90	146.101,90	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,26	5.319,26	5.319,26	5.319,26	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 17

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1812 - Coordenação de Saúde da AP5.I

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenação de Saúde da AP5.I													
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60	343,60	343,60	343,60	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,66	1.561,66	1.561,66	1.561,66	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.689,91	24.689,91	24.689,91	24.689,91	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,71	6.903,71	6.903,71	6.903,71	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	599,05	599,05	599,05	599,05	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.346,21	34.346,21	34.346,21	34.346,21	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,92	4.399,92	4.399,92	4.399,92	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.701,65	87.701,65	87.701,65	87.701,65	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,48	14.722,48	14.722,48	14.722,48	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	5.264,06	5.264,06	5.264,06	5.264,06	0,00	0,00	32.735,94
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,06	5.264,06	5.264,06	5.264,06	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	16.505,85	16.505,85	16.505,85	16.505,85	0,00	0,00	160.494,15
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.505,85	16.505,85	16.505,85	16.505,85	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.842.262,00	0,00	0,00	2.842.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.262,00
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.216.000,00	0,00	0,00	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.049.262,00	0,00	0,00	9.049.262,00	348.459,26	348.459,26	348.459,26	348.459,26	0,00	0,00	8.700.802,74
Total do Órgão :			9.049.262,00	0,00	0,00	9.049.262,00	348.459,26	348.459,26	348.459,26	348.459,26	0,00	0,00	8.700.802,74

Órgão : 1813 - Coordenação de Saúde da AP5.II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenação de Saúde da AP5.II													
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.257.000,00	0,00	0,00	3.257.000,00	216.745,77	216.745,77	216.745,77	216.745,77	0,00	0,00	3.040.254,23
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	98.167,22	98.167,22	98.167,22	98.167,22	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,76	4.435,76	4.435,76	4.435,76	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60	343,60	343,60	343,60	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,21	2.195,21	2.195,21	2.195,21	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.060,71	17.060,71	17.060,71	17.060,71	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	233,14	233,14	233,14	233,14	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,22	5.130,22	5.130,22	5.130,22	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	182,55	182,55	182,55	182,55	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 18

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1813 - Coordenação de Saúde da AP5.II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenação de Saúde da AP5.II													
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.475,38	24.475,38	24.475,38	24.475,38	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,31	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.710,83	54.710,83	54.710,83	54.710,83	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,84	7.618,84	7.618,84	7.618,84	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.722,29	1.722,29	1.722,29	1.722,29	0,00	0,00	21.277,71
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,29	1.722,29	1.722,29	1.722,29	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.618,89	11.618,89	11.618,89	11.618,89	0,00	0,00	128.381,11
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.618,89	11.618,89	11.618,89	11.618,89	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.518.137,00	0,00	0,00	3.518.137,00	245.341,44	245.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272.795,56
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.017,25	15.017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,64	16.875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	213.448,55	213.448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	124.849,90	124.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.150,10
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	124.849,90	124.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.378.137,00	0,00	0,00	8.378.137,00	600.278,29	600.278,29	230.086,95	230.086,95	0,00	0,00	7.777.858,71
Total do Órgão :			8.378.137,00	0,00	0,00	8.378.137,00	600.278,29	600.278,29	230.086,95	230.086,95	0,00	0,00	7.777.858,71

Órgão : 1814 - Coordenação de Saúde da AP5.III

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenação de Saúde da AP5.III													
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00	127.144,73	127.144,73	127.144,73	127.144,73	0,00	0,00	1.647.855,27
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.363,88	54.363,88	54.363,88	54.363,88	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,42	5.383,42	5.383,42	5.383,42	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60	343,60	343,60	343,60	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	426,45	426,45	426,45	426,45	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,83	11.450,83	11.450,83	11.450,83	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,03	7.168,03	7.168,03	7.168,03	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.995,17	12.995,17	12.995,17	12.995,17	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,05	1.916,05	1.916,05	1.916,05	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.066,36	29.066,36	29.066,36	29.066,36	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 19

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1814 - Coordenação de Saúde da AP5.III

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenação de Saúde da AP5.III													
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	217,57	217,57	217,57	217,57	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,37	3.813,37	3.813,37	3.813,37	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.555,70	1.555,70	1.555,70	1.555,70	0,00	0,00	3.444,30
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,70	1.555,70	1.555,70	1.555,70	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	6.330,11	6.330,11	6.330,11	6.330,11	0,00	0,00	72.669,89
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,11	6.330,11	6.330,11	6.330,11	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.375.646,00	0,00	0,00	3.375.646,00	100.149,88	100.149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.496,12
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,75	11.145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,83	11.781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	77.222,30	77.222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00	119.879,29	119.879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	968.120,71
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	119.879,29	119.879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.322.646,00	0,00	0,00	6.322.646,00	355.059,71	355.059,71	135.030,54	135.030,54	0,00	0,00	5.967.586,29
Total do Órgão :			6.322.646,00	0,00	0,00	6.322.646,00	355.059,71	355.059,71	135.030,54	135.030,54	0,00	0,00	5.967.586,29

Órgão : 1815 - Vigilância Sanitária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Vigilância Sanitária													
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.30.00	194	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
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.00	194	317.338,00	0,00	0,00	317.338,00	199.855,76	199.855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	117.482,24
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	0,00	0,00	0,00	0,00	137.321,02	137.321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.31	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	194	0,00	0,00	0,00	0,00	59.084,74	59.084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.126.0005.2064	4.4.90.52.00	194	40.662,00	0,00	0,00	40.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.662,00
18.15.10.304.0001.2331	3.3.90.39.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	17.101,15	17.101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	232.898,85
18.15.10.304.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.101,15	17.101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.00	100	16.752.000,00	0,00	0,00	16.752.000,00	931.766,34	931.766,34	931.766,34	931.766,34	0,00	0,00	15.820.233,66
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	286.781,07	286.781,07	286.781,07	286.781,07	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.699,34	20.699,34	20.699,34	20.699,34	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.119,26	20.119,26	20.119,26	20.119,26	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 20

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1815 - Vigilância Sanitária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Vigilância Sanitária													
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,04	6.613,04	6.613,04	6.613,04	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	113.552,04	113.552,04	113.552,04	113.552,04	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96	442,96	442,96	442,96	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.917,32	52.917,32	52.917,32	52.917,32	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.468,92	21.468,92	21.468,92	21.468,92	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,91	3.360,91	3.360,91	3.360,91	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.137,84	19.137,84	19.137,84	19.137,84	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.979,52	100.979,52	100.979,52	100.979,52	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	698,04	698,04	698,04	698,04	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	239.104,56	239.104,56	239.104,56	239.104,56	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.374,95	30.374,95	30.374,95	30.374,95	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.976,57	14.976,57	14.976,57	14.976,57	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.00	100	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	11.157,46	11.157,46	11.157,46	11.157,46	0,00	0,00	121.842,54
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,46	11.157,46	11.157,46	11.157,46	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.00	100	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	3.273,59	3.273,59	3.273,59	3.273,59	0,00	0,00	33.726,41
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,59	3.273,59	3.273,59	3.273,59	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.1169	4.4.90.52.00	194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.14.00	194	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
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.00	194	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	5.412,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.588,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.24	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.33.00	194	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.36.00	194	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00	208.000,00	208.000,00	7.288,29	7.288,29	0,00	0,00	15.200,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.36.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	7.288,29	7.288,29	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.00	194	272.921,00	0,00	0,00	272.921,00	212.809,90	212.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60.111,10
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	212.809,90	212.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.00	194	4.711.879,00	0,00	0,00	4.711.879,00	1.928.591,23	1.928.591,23	612,50	612,50	0,00	0,00	2.783.287,77
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.941,97	1.020.941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	242.239,78	242.239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	151.104,98	151.104,98	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: 14/03/2007

Página: 21

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1815 - Vigilância Sanitária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Vigilância Sanitária													
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.28	194	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.29	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,50	6.737,50	612,50	612,50	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.39	194	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.47.00	194	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	28.424,15	28.424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,85
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.47.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.47.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,15	8.624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.92.00	194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.91.39.00	194	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.91.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	4.4.90.52.00	194	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 :			23.190.000,00	0,00	0,00	23.190.000,00	3.686.391,58	3.686.391,58	954.098,18	954.098,18	0,00	0,00	19.503.608,42
Total do Órgão :			23.190.000,00	0,00	0,00	23.190.000,00	3.686.391,58	3.686.391,58	954.098,18	954.098,18	0,00	0,00	19.503.608,42

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar													
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	45.648.000,00	0,00	0,00	45.648.000,00	3.400.071,73	3.400.071,73	3.400.071,73	3.400.071,73	0,00	0,00	42.247.928,27
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.217,96	1.393.217,96	1.393.217,96	1.393.217,96	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,70	3.810,70	3.810,70	3.810,70	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.231,48	33.231,48	33.231,48	33.231,48	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.978,39	11.978,39	11.978,39	11.978,39	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	445.074,18	445.074,18	445.074,18	445.074,18	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	652,78	652,78	652,78	652,78	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,80	14.888,80	14.888,80	14.888,80	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	349.680,06	349.680,06	349.680,06	349.680,06	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	274.812,59	274.812,59	274.812,59	274.812,59	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.588,99	84.588,99	84.588,99	84.588,99	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	376,89	376,89	376,89	376,89	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	970,66	970,66	970,66	970,66	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 22

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar													
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	753.240,00	753.240,00	753.240,00	753.240,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.548,25	33.548,25	33.548,25	33.548,25	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	3.027.000,00	0,00	0,00	3.027.000,00	258.205,48	258.205,48	258.205,48	258.205,48	0,00	0,00	2.768.794,52
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	258.205,48	258.205,48	258.205,48	258.205,48	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00	55.949,27	55.949,27	55.949,27	55.949,27	0,00	0,00	655.050,73
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.949,27	55.949,27	55.949,27	55.949,27	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	8.777.640,00	0,00	0,00	8.777.640,00	89.600,61	89.600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688.039,39
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,61	89.600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	27.762,67	27.762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	292.237,33
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.762,67	27.762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			58.483.640,00	0,00	0,00	58.483.640,00	3.831.589,76	3.831.589,76	3.714.226,48	3.714.226,48	0,00	0,00	54.652.050,24
Total do Órgão :			58.483.640,00	0,00	0,00	58.483.640,00	3.831.589,76	3.831.589,76	3.714.226,48	3.714.226,48	0,00	0,00	54.652.050,24

Órgão : 1862 - Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1862 - Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães													
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	15.363.000,00	0,00	0,00	15.363.000,00	1.151.886,10	1.151.886,10	1.151.886,10	1.151.886,10	0,00	0,00	14.211.113,90
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	493.035,82	493.035,82	493.035,82	493.035,82	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,38	3.233,38	3.233,38	3.233,38	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.267,54	16.267,54	16.267,54	16.267,54	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,16	3.094,16	3.094,16	3.094,16	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	158.198,63	158.198,63	158.198,63	158.198,63	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	652,78	652,78	652,78	652,78	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,63	14.412,63	14.412,63	14.412,63	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.726,09	91.726,09	91.726,09	91.726,09	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.056,30	91.056,30	91.056,30	91.056,30	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.638,19	25.638,19	25.638,19	25.638,19	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,65	2.174,65	2.174,65	2.174,65	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	247.285,00	247.285,00	247.285,00	247.285,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,93	5.110,93	5.110,93	5.110,93	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 23

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1862 - Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1862 - Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães													
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00	65.913,70	65.913,70	65.913,70	65.913,70	0,00	0,00	806.086,30
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.913,70	65.913,70	65.913,70	65.913,70	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	18.140,07	18.140,07	18.140,07	18.140,07	0,00	0,00	189.859,93
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,07	18.140,07	18.140,07	18.140,07	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	502.701,00	0,00	0,00	502.701,00	39.673,93	39.673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	463.027,07
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,66	1.341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	36.287,47	36.287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,80	1.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	25.423,01	25.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	198.576,99
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	25.423,01	25.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.169.701,00	0,00	0,00	17.169.701,00	1.301.036,81	1.301.036,81	1.235.939,87	1.235.939,87	0,00	0,00	15.868.664,19
Total do Órgão :			17.169.701,00	0,00	0,00	17.169.701,00	1.301.036,81	1.301.036,81	1.235.939,87	1.235.939,87	0,00	0,00	15.868.664,19

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth													
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	7.448.000,00	0,00	0,00	7.448.000,00	537.360,09	537.360,09	537.360,09	537.360,09	0,00	0,00	6.910.639,91
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	232.054,65	232.054,65	232.054,65	232.054,65	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,42	4.176,42	4.176,42	4.176,42	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.474,20	21.474,20	21.474,20	21.474,20	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,45	1.115,45	1.115,45	1.115,45	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.831,82	47.831,82	47.831,82	47.831,82	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	209,82	209,82	209,82	209,82	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	628,84	628,84	628,84	628,84	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.468,55	44.468,55	44.468,55	44.468,55	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.577,50	45.577,50	45.577,50	45.577,50	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.809,70	11.809,70	11.809,70	11.809,70	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	364,04	364,04	364,04	364,04	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.010,00	124.010,00	124.010,00	124.010,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 24

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth													
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,10	3.639,10	3.639,10	3.639,10	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	49.532,00	49.532,00	49.532,00	49.532,00	0,00	0,00	442.468,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.532,00	49.532,00	49.532,00	49.532,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	7.028,23	7.028,23	7.028,23	7.028,23	0,00	0,00	84.971,77
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,23	7.028,23	7.028,23	7.028,23	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	800.694,00	0,00	0,00	800.694,00	118.487,55	118.487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	682.206,45
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,60	6.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	85.029,74	85.029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.402,21	27.402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	27.012,20	27.012,20	27.012,20	27.012,20	0,00	0,00	196.987,80
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.012,20	27.012,20	27.012,20	27.012,20	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.056.694,00	0,00	0,00	9.056.694,00	739.420,07	739.420,07	620.932,52	620.932,52	0,00	0,00	8.317.273,93
Total do Órgão :			9.056.694,00	0,00	0,00	9.056.694,00	739.420,07	739.420,07	620.932,52	620.932,52	0,00	0,00	8.317.273,93

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto													
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	38.148.000,00	0,00	0,00	38.148.000,00	2.817.505,96	2.817.505,96	2.817.505,96	2.817.505,96	0,00	0,00	35.330.494,04
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.059,28	1.156.059,28	1.156.059,28	1.156.059,28	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,66	2.867,66	2.867,66	2.867,66	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.335,66	29.335,66	29.335,66	29.335,66	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,70	4.249,70	4.249,70	4.249,70	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	460.459,22	460.459,22	460.459,22	460.459,22	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,52	1.748,52	1.748,52	1.748,52	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.384,85	30.384,85	30.384,85	30.384,85	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	245.709,70	245.709,70	245.709,70	245.709,70	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	212.570,54	212.570,54	212.570,54	212.570,54	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.741,03	50.741,03	50.741,03	50.741,03	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	678,97	678,97	678,97	678,97	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	617.344,00	617.344,00	617.344,00	617.344,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 25

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto													
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,83	5.356,83	5.356,83	5.356,83	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.561.000,00	0,00	0,00	1.561.000,00	141.997,29	141.997,29	141.997,29	141.997,29	0,00	0,00	1.419.002,71
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	141.997,29	141.997,29	141.997,29	141.997,29	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	41.852,61	41.852,61	41.852,61	41.852,61	0,00	0,00	473.147,39
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.852,61	41.852,61	41.852,61	41.852,61	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	8.422.772,00	0,00	0,00	8.422.772,00	826.778,81	826.778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.993,19
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	795.418,81	795.418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360,00	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	39.318,99	39.318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	280.681,01
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	39.318,99	39.318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			48.966.772,00	0,00	0,00	48.966.772,00	3.867.453,66	3.867.453,66	3.001.355,86	3.001.355,86	0,00	0,00	45.099.318,34
Total do Órgão :			48.966.772,00	0,00	0,00	48.966.772,00	3.867.453,66	3.867.453,66	3.001.355,86	3.001.355,86	0,00	0,00	45.099.318,34

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus													
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	13.983.000,00	0,00	0,00	13.983.000,00	1.044.881,56	1.044.881,56	1.044.881,56	1.044.881,56	0,00	0,00	12.938.118,44
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	449.870,40	449.870,40	449.870,40	449.870,40	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,20	18.012,20	18.012,20	18.012,20	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,05	4.345,05	4.345,05	4.345,05	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	167.110,17	167.110,17	167.110,17	167.110,17	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	652,78	652,78	652,78	652,78	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,01	18.821,01	18.821,01	18.821,01	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.881,96	50.881,96	50.881,96	50.881,96	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.095,25	83.095,25	83.095,25	83.095,25	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.004,40	24.004,40	24.004,40	24.004,40	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52	275,52	275,52	275,52	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	219.386,00	219.386,00	219.386,00	219.386,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,48	6.136,48	6.136,48	6.136,48	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 26

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus													
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	24.683,41	24.683,41	24.683,41	24.683,41	0,00	0,00	230.316,59
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.683,41	24.683,41	24.683,41	24.683,41	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	19.659,14	19.659,14	19.659,14	19.659,14	0,00	0,00	210.340,86
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.659,14	19.659,14	19.659,14	19.659,14	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	5.394.186,00	0,00	0,00	5.394.186,00	460.732,21	460.732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.453,79
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	458.712,21	458.712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	31.907,40	31.907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	288.092,60
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	31.907,40	31.907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.182.186,00	0,00	0,00	20.182.186,00	1.581.863,72	1.581.863,72	1.089.224,11	1.089.224,11	0,00	0,00	18.600.322,28
Total do Órgão :			20.182.186,00	0,00	0,00	20.182.186,00	1.581.863,72	1.581.863,72	1.089.224,11	1.089.224,11	0,00	0,00	18.600.322,28

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck													
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.535.000,00	0,00	0,00	9.535.000,00	693.109,52	693.109,52	693.109,52	693.109,52	0,00	0,00	8.841.890,48
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	284.666,99	284.666,99	284.666,99	284.666,99	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.542,76	16.542,76	16.542,76	16.542,76	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,48	1.286,48	1.286,48	1.286,48	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.877,81	99.877,81	99.877,81	99.877,81	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96	442,96	442,96	442,96	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,94	17.859,94	17.859,94	17.859,94	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.365,28	57.365,28	57.365,28	57.365,28	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.439,88	52.439,88	52.439,88	52.439,88	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.740,21	18.740,21	18.740,21	18.740,21	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52	275,52	275,52	275,52	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	138.968,00	138.968,00	138.968,00	138.968,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,35	2.353,35	2.353,35	2.353,35	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00	70.202,94	70.202,94	70.202,94	70.202,94	0,00	0,00	826.797,06



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 27

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck													
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.202,94	70.202,94	70.202,94	70.202,94	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	10.073,02	10.073,02	10.073,02	10.073,02	0,00	0,00	121.926,98
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,02	10.073,02	10.073,02	10.073,02	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	95.855,88	95.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	444.144,12
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	50.551,92	50.551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	39.724,14	39.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,82	5.579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	27.999,78	27.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,22
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.999,78	27.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.328.000,00	0,00	0,00	11.328.000,00	897.241,14	897.241,14	773.385,48	773.385,48	0,00	0,00	10.430.758,86
Total do Órgão :			11.328.000,00	0,00	0,00	11.328.000,00	897.241,14	897.241,14	773.385,48	773.385,48	0,00	0,00	10.430.758,86

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho													
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	47.485.000,00	0,00	0,00	47.485.000,00	3.633.469,51	3.633.469,51	3.633.469,51	3.633.469,51	0,00	0,00	43.851.530,49
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	899.218,41	899.218,41	899.218,41	899.218,41	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,70	3.810,70	3.810,70	3.810,70	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.247,54	27.247,54	27.247,54	27.247,54	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830,25	14.830,25	14.830,25	14.830,25	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	418.983,67	418.983,67	418.983,67	418.983,67	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,52	1.748,52	1.748,52	1.748,52	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.215,23	48.215,23	48.215,23	48.215,23	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	218.409,33	218.409,33	218.409,33	218.409,33	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	176.009,85	176.009,85	176.009,85	176.009,85	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	798,34	798,34	798,34	798,34	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.933,40	102.933,40	102.933,40	102.933,40	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,19	1.705,19	1.705,19	1.705,19	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	409.446,00	409.446,00	409.446,00	409.446,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.486,42	1.293.486,42	1.293.486,42	1.293.486,42	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 28

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho													
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.626,66	16.626,66	16.626,66	16.626,66	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	19.979,11	19.979,11	19.979,11	19.979,11	0,00	0,00	282.020,89
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.979,11	19.979,11	19.979,11	19.979,11	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	14.484,78	14.484,78	14.484,78	14.484,78	0,00	0,00	190.515,22
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.484,78	14.484,78	14.484,78	14.484,78	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	4.811.738,00	0,00	0,00	4.811.738,00	367.316,82	367.316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444.421,18
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	193.114,82	193.114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	174.202,00	174.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	55.308,61	55.308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	264.691,39
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340,00	15.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	39.968,61	39.968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			53.123.738,00	0,00	0,00	53.123.738,00	4.090.558,83	4.090.558,83	3.667.933,40	3.667.933,40	0,00	0,00	49.033.179,17
Total do Órgão :			53.123.738,00	0,00	0,00	53.123.738,00	4.090.558,83	4.090.558,83	3.667.933,40	3.667.933,40	0,00	0,00	49.033.179,17

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra													
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.038.000,00	0,00	0,00	9.038.000,00	674.578,06	674.578,06	674.578,06	674.578,06	0,00	0,00	8.363.421,94
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	293.802,62	293.802,62	293.802,62	293.802,62	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,42	4.176,42	4.176,42	4.176,42	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.685,54	23.685,54	23.685,54	23.685,54	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	643,73	643,73	643,73	643,73	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.737,35	65.737,35	65.737,35	65.737,35	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,79	2.866,79	2.866,79	2.866,79	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.487,90	56.487,90	56.487,90	56.487,90	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.362,50	55.362,50	55.362,50	55.362,50	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,21	16.323,21	16.323,21	16.323,21	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	152.667,98	152.667,98	152.667,98	152.667,98	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,02	2.824,02	2.824,02	2.824,02	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	47.381,74	47.381,74	47.381,74	47.381,74	0,00	0,00	523.618,26



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 29

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra													
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.381,74	47.381,74	47.381,74	47.381,74	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	10.630,38	10.630,38	10.630,38	10.630,38	0,00	0,00	123.369,62
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,38	10.630,38	10.630,38	10.630,38	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.011.599,00	0,00	0,00	1.011.599,00	40.762,43	40.762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	970.836,57
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,00	30.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.802,43	9.802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	35.821,28	35.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	188.178,72
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.941,28	27.941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.978.599,00	0,00	0,00	10.978.599,00	809.173,89	809.173,89	732.590,18	732.590,18	0,00	0,00	10.169.425,11
Total do Órgão :			10.978.599,00	0,00	0,00	10.978.599,00	809.173,89	809.173,89	732.590,18	732.590,18	0,00	0,00	10.169.425,11

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade													
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	6.205.000,00	0,00	0,00	6.205.000,00	458.549,45	458.549,45	458.549,45	458.549,45	0,00	0,00	5.746.450,55
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	195.237,91	195.237,91	195.237,91	195.237,91	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.049,62	14.049,62	14.049,62	14.049,62	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,98	3.284,98	3.284,98	3.284,98	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	426,45	426,45	426,45	426,45	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.667,23	35.667,23	35.667,23	35.667,23	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,28	3.002,28	3.002,28	3.002,28	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.398,71	33.398,71	33.398,71	33.398,71	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.071,25	41.071,25	41.071,25	41.071,25	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,33	15.374,33	15.374,33	15.374,33	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.071,73	116.071,73	116.071,73	116.071,73	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	964,96	964,96	964,96	964,96	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	15.686,34	15.686,34	15.686,34	15.686,34	0,00	0,00	133.313,66
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.686,34	15.686,34	15.686,34	15.686,34	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	7.510,29	7.510,29	7.510,29	7.510,29	0,00	0,00	90.489,71



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 30

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade													
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,29	7.510,29	7.510,29	7.510,29	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.995.855,00	0,00	0,00	1.995.855,00	148.426,35	148.426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.428,65
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,20	2.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,75	2.518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.302,40	15.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	26.040,28	26.040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	197.959,72
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,28	26.040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.671.855,00	0,00	0,00	8.671.855,00	656.212,71	656.212,71	481.746,08	481.746,08	0,00	0,00	8.015.642,29
Total do Órgão :			8.671.855,00	0,00	0,00	8.671.855,00	656.212,71	656.212,71	481.746,08	481.746,08	0,00	0,00	8.015.642,29

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	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira													
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	4.330.000,00	0,00	0,00	4.330.000,00	314.201,94	314.201,94	314.201,94	314.201,94	0,00	0,00	4.015.798,06
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	131.800,19	131.800,19	131.800,19	131.800,19	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,40	14.925,40	14.925,40	14.925,40	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,14	11.550,14	11.550,14	11.550,14	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,03	21.012,03	21.012,03	21.012,03	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,68	1.323,68	1.323,68	1.323,68	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.877,90	13.877,90	13.877,90	13.877,90	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.041,75	28.041,75	28.041,75	28.041,75	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,87	12.048,87	12.048,87	12.048,87	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.064,00	74.064,00	74.064,00	74.064,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,98	5.557,98	5.557,98	5.557,98	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	42.584,32	42.584,32	42.584,32	42.584,32	0,00	0,00	486.415,68
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.584,32	42.584,32	42.584,32	42.584,32	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	5.224,25	5.224,25	5.224,25	5.224,25	0,00	0,00	68.775,75
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,25	5.224,25	5.224,25	5.224,25	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.268.219,00	0,00	0,00	1.268.219,00	35.274,34	35.274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.944,66



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 31

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

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	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira													
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	18.070,94	18.070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.706,60	9.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.20	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,80	7.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	28.212,91	28.212,91	3.195,95	3.195,95	0,00	0,00	195.787,09
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	28.212,91	28.212,91	3.195,95	3.195,95	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.425.219,00	0,00	0,00	6.425.219,00	425.497,76	425.497,76	365.206,46	365.206,46	0,00	0,00	5.999.721,24
Total do Órgão :			6.425.219,00	0,00	0,00	6.425.219,00	425.497,76	425.497,76	365.206,46	365.206,46	0,00	0,00	5.999.721,24

Órgão : 1874 - Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1874 - Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro													
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	10.267.000,00	0,00	0,00	10.267.000,00	755.654,33	755.654,33	755.654,33	755.654,33	0,00	0,00	9.511.345,67
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	314.328,50	314.328,50	314.328,50	314.328,50	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,42	4.176,42	4.176,42	4.176,42	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.322,50	14.322,50	14.322,50	14.322,50	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,94	4.562,94	4.562,94	4.562,94	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.854,15	109.854,15	109.854,15	109.854,15	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	652,78	652,78	652,78	652,78	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.593,19	11.593,19	11.593,19	11.593,19	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.149,86	58.149,86	58.149,86	58.149,86	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.834,37	60.834,37	60.834,37	60.834,37	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.446,29	22.446,29	22.446,29	22.446,29	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	388,58	388,58	388,58	388,58	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	149.524,00	149.524,00	149.524,00	149.524,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,75	4.820,75	4.820,75	4.820,75	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	52.257,03	52.257,03	52.257,03	52.257,03	0,00	0,00	537.742,97
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.257,03	52.257,03	52.257,03	52.257,03	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	13.334,86	13.334,86	13.334,86	13.334,86	0,00	0,00	156.665,14
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.334,86	13.334,86	13.334,86	13.334,86	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	778.667,00	0,00	0,00	778.667,00	49.116,16	49.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	729.550,84



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 32

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1874 - Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inici:	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1874 - Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro													
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,70	3.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	400,80	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	19.724,78	19.724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,40	9.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,48	16.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.520,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.029.667,00	0,00	0,00	12.029.667,00	871.842,38	871.842,38	821.246,22	821.246,22	0,00	0,00	11.157.824,62
Total do Órgão :			12.029.667,00	0,00	0,00	12.029.667,00	871.842,38	871.842,38	821.246,22	821.246,22	0,00	0,00	11.157.824,62

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inici:	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola													
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
18.75.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	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
18.75.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	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 :			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total do Órgão :			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

Órgão : 1876 - Posto de Assistência Médica Francisco da Silva Teles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inici:	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1876 - Posto de Assistência Médica Francisco da Silva Teles													
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.989.000,00	0,00	0,00	9.989.000,00	726.616,62	726.616,62	726.616,62	726.616,62	0,00	0,00	9.262.383,38
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	284.441,93	284.441,93	284.441,93	284.441,93	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306,92	15.306,92	15.306,92	15.306,92	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 33

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1876 - Posto de Assistência Médica Francisco da Silva Teles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1876 - Posto de Assistência Médica Francisco da Silva Teles													
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,48	1.286,48	1.286,48	1.286,48	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.251,83	52.251,83	52.251,83	52.251,83	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96	442,96	442,96	442,96	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,38	3.655,38	3.655,38	3.655,38	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.118,93	51.118,93	51.118,93	51.118,93	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.186,46	57.186,46	57.186,46	57.186,46	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.758,98	11.758,98	11.758,98	11.758,98	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	241.704,89	241.704,89	241.704,89	241.704,89	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,52	5.171,52	5.171,52	5.171,52	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	43.393,94	43.393,94	43.393,94	43.393,94	0,00	0,00	440.606,06
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.393,94	43.393,94	43.393,94	43.393,94	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	11.144,27	11.144,27	11.144,27	11.144,27	0,00	0,00	127.855,73
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,27	11.144,27	11.144,27	11.144,27	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.328.873,00	0,00	0,00	1.328.873,00	4.138,60	4.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.734,40
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	808,60	808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	23.365,04	23.365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	200.634,96
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	23.365,04	23.365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.164.873,00	0,00	0,00	12.164.873,00	808.658,47	808.658,47	781.154,83	781.154,83	0,00	0,00	11.356.214,53
Total do Órgão :			12.164.873,00	0,00	0,00	12.164.873,00	808.658,47	808.658,47	781.154,83	781.154,83	0,00	0,00	11.356.214,53

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming													
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	7.548.000,00	0,00	0,00	7.548.000,00	568.765,00	568.765,00	568.765,00	568.765,00	0,00	0,00	6.979.235,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	225.554,80	225.554,80	225.554,80	225.554,80	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,42	4.176,42	4.176,42	4.176,42	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,40	24.152,40	24.152,40	24.152,40	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,60	3.188,60	3.188,60	3.188,60	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.069,46	54.069,46	54.069,46	54.069,46	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 34

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming													
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	209,82	209,82	209,82	209,82	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,90	2.930,90	2.930,90	2.930,90	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.569,09	52.569,09	52.569,09	52.569,09	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.607,50	46.607,50	46.607,50	46.607,50	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,19	8.690,19	8.690,19	8.690,19	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	551,04	551,04	551,04	551,04	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	143.676,00	143.676,00	143.676,00	143.676,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,78	2.388,78	2.388,78	2.388,78	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00	51.479,44	51.479,44	51.479,44	51.479,44	0,00	0,00	482.520,56
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.479,44	51.479,44	51.479,44	51.479,44	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	8.685,57	8.685,57	8.685,57	8.685,57	0,00	0,00	95.314,43
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,57	8.685,57	8.685,57	8.685,57	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	780.008,00	0,00	0,00	780.008,00	103.698,20	103.698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	676.309,80
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,20	1.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	36.147,00	36.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	65.630,00	65.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	20.138,48	20.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	203.861,52
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	20.138,48	20.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.190.008,00	0,00	0,00	9.190.008,00	752.766,69	752.766,69	628.930,01	628.930,01	0,00	0,00	8.437.241,31
Total do Órgão :			9.190.008,00	0,00	0,00	9.190.008,00	752.766,69	752.766,69	628.930,01	628.930,01	0,00	0,00	8.437.241,31

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge													
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	19.909.000,00	0,00	0,00	19.909.000,00	1.503.076,19	1.503.076,19	1.503.076,19	1.503.076,19	0,00	0,00	18.405.923,81
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	660.963,27	660.963,27	660.963,27	660.963,27	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,24	19.990,24	19.990,24	19.990,24	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.243,96	23.243,96	23.243,96	23.243,96	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,03	1.210,03	1.210,03	1.210,03	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.784,37	115.784,37	115.784,37	115.784,37	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 35

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge													
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96	442,96	442,96	442,96	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.292,94	15.292,94	15.292,94	15.292,94	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	138.376,81	138.376,81	138.376,81	138.376,81	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	132.406,51	132.406,51	132.406,51	132.406,51	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.884,20	28.884,20	28.884,20	28.884,20	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	462,21	462,21	462,21	462,21	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	347.729,00	347.729,00	347.729,00	347.729,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.289,69	18.289,69	18.289,69	18.289,69	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	56.657,53	56.657,53	56.657,53	56.657,53	0,00	0,00	473.342,47
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.657,53	56.657,53	56.657,53	56.657,53	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	35.211,64	35.211,64	35.211,64	35.211,64	0,00	0,00	484.788,36
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.211,64	35.211,64	35.211,64	35.211,64	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.653.554,00	0,00	0,00	3.653.554,00	114.105,64	114.105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.448,36
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	113.565,64	113.565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.932.554,00	0,00	0,00	24.932.554,00	1.749.051,00	1.749.051,00	1.594.945,36	1.594.945,36	0,00	0,00	23.183.503,00
Total do Órgão :			24.932.554,00	0,00	0,00	24.932.554,00	1.749.051,00	1.749.051,00	1.594.945,36	1.594.945,36	0,00	0,00	23.183.503,00

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	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza													
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.784.000,00	0,00	0,00	9.784.000,00	730.626,38	730.626,38	730.626,38	730.626,38	0,00	0,00	9.053.373,62
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	304.728,56	304.728,56	304.728,56	304.728,56	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.339,96	16.339,96	16.339,96	16.339,96	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.299,74	18.299,74	18.299,74	18.299,74	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.477,20	75.477,20	75.477,20	75.477,20	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,67	7.954,67	7.954,67	7.954,67	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.587,20	52.587,20	52.587,20	52.587,20	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 36

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

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	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza													
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.757,13	60.757,13	60.757,13	60.757,13	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907,18	15.907,18	15.907,18	15.907,18	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115,89	115,89	115,89	115,89	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.186,00	166.186,00	166.186,00	166.186,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.272,85	12.272,85	12.272,85	12.272,85	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	75.610,91	75.610,91	75.610,91	75.610,91	0,00	0,00	862.389,09
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.610,91	75.610,91	75.610,91	75.610,91	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	8.946,65	8.946,65	8.946,65	8.946,65	0,00	0,00	112.053,35
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,65	8.946,65	8.946,65	8.946,65	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.461.276,00	0,00	0,00	1.461.276,00	114.170,29	114.170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.105,71
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	106.188,61	106.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,68	7.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	18.405,36	18.405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	205.594,64
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	18.405,36	18.405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.528.276,00	0,00	0,00	12.528.276,00	947.759,59	947.759,59	815.183,94	815.183,94	0,00	0,00	11.580.516,41
Total do Órgão :			12.528.276,00	0,00	0,00	12.528.276,00	947.759,59	947.759,59	815.183,94	815.183,94	0,00	0,00	11.580.516,41

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	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira													
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	6.813.000,00	0,00	0,00	6.813.000,00	522.103,72	522.103,72	522.103,72	522.103,72	0,00	0,00	6.290.896,28
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	196.662,15	196.662,15	196.662,15	196.662,15	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.319,06	14.319,06	14.319,06	14.319,06	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.364,24	40.364,24	40.364,24	40.364,24	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.290,98	33.290,98	33.290,98	33.290,98	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,31	3.163,31	3.163,31	3.163,31	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,78	33.333,78	33.333,78	33.333,78	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.826,54	42.826,54	42.826,54	42.826,54	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.059,48	16.059,48	16.059,48	16.059,48	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 37

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

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	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira													
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	296,69	296,69	296,69	296,69	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	131.084,73	131.084,73	131.084,73	131.084,73	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,76	10.352,76	10.352,76	10.352,76	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	17.926,18	17.926,18	17.926,18	17.926,18	0,00	0,00	196.073,82
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,18	17.926,18	17.926,18	17.926,18	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	6.483,98	6.483,98	6.483,98	6.483,98	0,00	0,00	72.516,02
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,98	6.483,98	6.483,98	6.483,98	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	427.803,00	0,00	0,00	427.803,00	50.840,86	50.840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	376.962,14
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	23.923,29	23.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	16.294,64	16.294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,93	10.622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	13.296,66	13.296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	146.703,34
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	13.296,66	13.296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.693.803,00	0,00	0,00	7.693.803,00	610.651,40	610.651,40	546.513,88	546.513,88	0,00	0,00	7.083.151,60
Total do Órgão :			7.693.803,00	0,00	0,00	7.693.803,00	610.651,40	610.651,40	546.513,88	546.513,88	0,00	0,00	7.083.151,60
Total Geral :			1.818.879.263,00	3.671.149,35	23.538.034,55	1.799.012.377,80	344.043.653,01	344.043.653,01	64.822.464,46	64.822.464,46	142.847,69	142.847,69	1.454.968.724,79