

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 2

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.385,42	5.070.385,42	913.815,61	913.815,61	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.07	102	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.00	108	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
18.01.10.128.0207.2088	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	1.650,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
18.01.10.128.0207.2088	4.4.90.52.00	108	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
18.01.10.244.9000.7396	3.3.50.43.00	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
18.01.10.301.0120.8208	4.4.90.51.00	100	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.00	100	25.370.500,00	0,00	500.000,00	24.870.500,00	6.342.625,07	6.342.625,07	2.114.208,37	2.114.208,37	0,00	0,00	18.527.874,93
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.00	194	32.068.890,00	0,00	0,00	32.068.890,00	14.948.121,07	14.948.121,07	1.786.646,06	1.786.646,06	0,00	0,00	17.120.768,93
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342.625,07	6.342.625,07	2.114.208,37	2.114.208,37	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	14.948.121,07	14.948.121,07	1.786.646,06	1.786.646,06	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.00	194	3.119.390,00	0,00	138.574,05	2.980.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.815,95
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.00	100	2.509.000,00	0,00	413.985,00	2.095.015,00	862.212,77	862.212,77	417.001,77	417.001,77	0,00	0,00	1.232.802,23
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.770,00	28.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	833.442,77	833.442,77	417.001,77	417.001,77	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.91.39.00	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
18.01.10.301.0208.2435	4.4.90.52.00	194	2.715.800,00	0,00	0,00	2.715.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.800,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.00	100	100.533.000,00	0,00	0,00	100.533.000,00	7.653.431,23	7.653.431,23	7.653.431,23	7.653.431,23	0,00	0,00	92.879.568,77
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239.931,90	4.239.931,90	4.239.931,90	4.239.931,90	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	62.630,36	62.630,36	62.630,36	62.630,36	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	200.104,50	200.104,50	200.104,50	200.104,50	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	108.069,04	108.069,04	108.069,04	108.069,04	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	1.553.620,20	1.553.620,20	1.553.620,20	1.553.620,20	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	6.619,34	6.619,34	6.619,34	6.619,34	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	194.672,50	194.672,50	194.672,50	194.672,50	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	38.529,65	38.529,65	38.529,65	38.529,65	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	828.385,72	828.385,72	828.385,72	828.385,72	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,94	1.913,94	1.913,94	1.913,94	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	242.383,35	242.383,35	242.383,35	242.383,35	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	4.787,05	4.787,05	4.787,05	4.787,05	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	974,28	974,28	974,28	974,28	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 3

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	170.809,40	170.809,40	170.809,40	170.809,40	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.16.00	100	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00	230.604,05	230.604,05	230.604,05	230.604,05	0,00	0,00	2.764.395,95
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	230.604,05	230.604,05	230.604,05	230.604,05	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.49.00	100	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00	203.832,98	203.832,98	203.832,98	203.832,98	0,00	0,00	2.687.167,02
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	203.832,98	203.832,98	203.832,98	203.832,98	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.00	100	6.341.000,00	0,00	0,00	6.341.000,00	450.125,95	450.125,95	450.125,95	450.125,95	0,00	0,00	5.890.874,05
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	271.903,57	271.903,57	271.903,57	271.903,57	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,52	1.961,52	1.961,52	1.961,52	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	1.692,99	1.692,99	1.692,99	1.692,99	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,82	74.602,82	74.602,82	74.602,82	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	9.825,24	9.825,24	9.825,24	9.825,24	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	3.945,40	3.945,40	3.945,40	3.945,40	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	48.217,39	48.217,39	48.217,39	48.217,39	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	35.693,30	35.693,30	35.693,30	35.693,30	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	2.283,72	2.283,72	2.283,72	2.283,72	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.16.00	100	6.999.000,00	0,00	0,00	6.999.000,00	597.587,31	597.587,31	597.587,31	597.587,31	0,00	0,00	6.401.412,69
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	597.587,31	597.587,31	597.587,31	597.587,31	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	504,54	504,54	504,54	504,54	0,00	0,00	4.495,46
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	504,54	504,54	504,54	504,54	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.3.90.39.00	100	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
18.01.10.301.0209.7616	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
18.01.10.301.0209.8615	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
18.01.10.301.0211.1017	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	34.813.000,00	0,00	0,00	34.813.000,00	2.735.164,23	2.735.164,23	2.735.164,23	2.735.164,23	0,00	0,00	32.077.835,77
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.688,04	1.278.688,04	1.278.688,04	1.278.688,04	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	710,93	710,93	710,93	710,93	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	212.358,91	212.358,91	212.358,91	212.358,91	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	6.299,61	6.299,61	6.299,61	6.299,61	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	246.185,45	246.185,45	246.185,45	246.185,45	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	250.259,10	250.259,10	250.259,10	250.259,10	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	51.725,09	51.725,09	51.725,09	51.725,09	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 4

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	649.867,52	649.867,52	649.867,52	649.867,52	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	39.069,58	39.069,58	39.069,58	39.069,58	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.00	100	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	23.184,30	23.184,30	23.184,30	23.184,30	0,00	0,00	382.815,70
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.184,30	23.184,30	23.184,30	23.184,30	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.00	100	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	77.232,86	77.232,86	77.232,86	77.232,86	0,00	0,00	947.767,14
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.232,86	77.232,86	77.232,86	77.232,86	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.05.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	650,40	650,40	650,40	650,40	0,00	0,00	9.349,60
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	650,40	650,40	650,40	650,40	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.09.00	100	4.000.000,00	0,00	10.000,00	3.990.000,00	305.216,00	305.216,00	305.216,00	305.216,00	0,00	0,00	3.684.784,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	305.216,00	305.216,00	305.216,00	305.216,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.11.00	100	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	245.010,01	245.010,01	245.010,01	245.010,01	245.010,01	245.010,01	45.754.989,99
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.11.00	194	138.000.000,00	0,00	0,00	138.000.000,00	10.736.144,85	10.736.144,85	10.736.144,85	10.736.144,85	0,00	0,00	127.263.855,15
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.11.41	194	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736.144,85	10.736.144,85	10.736.144,85	10.736.144,85	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.11.61	100	0,00	0,00	0,00	0,00	245.010,01	245.010,01	245.010,01	245.010,01	245.010,01	245.010,01	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.00	100	6.038.000,00	0,00	0,00	6.038.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	297.259,35	297.259,35	0,00	0,00	4.028.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	43.711,62	43.711,62	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	241.443,06	241.443,06	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	12.104,67	12.104,67	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.92.00	100	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	366.776,03	366.776,03	366.776,03	366.776,03	25.331,48	25.331,48	2.033.223,97
18.01.10.302.0001.2329	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
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	366.776,03	366.776,03	366.776,03	366.776,03	25.331,48	25.331,48	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.00	166	55.268.000,00	0,00	0,00	55.268.000,00	23.303.515,30	23.303.515,30	3.803.515,30	3.803.515,30	0,00	0,00	31.964.484,70
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.00	167	72.707.000,00	0,00	0,00	72.707.000,00	32.344.354,86	32.344.354,86	5.344.354,86	5.344.354,86	5.344.354,86	5.344.354,86	40.362.645,14
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.01	167	0,00	0,00	0,00	0,00	32.344.354,86	32.344.354,86	5.344.354,86	5.344.354,86	5.344.354,86	5.344.354,86	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.02	166	0,00	0,00	0,00	0,00	23.303.515,30	23.303.515,30	3.803.515,30	3.803.515,30	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.00	100	9.108.000,00	0,00	0,00	9.108.000,00	4.377.864,64	4.377.864,64	714.123,82	714.123,82	0,00	0,00	4.730.135,36
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	76.259,18	76.259,18	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.864,64	3.837.864,64	637.864,64	637.864,64	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	24.038.000,00	0,00	0,00	24.038.000,00	2.158.029,37	2.158.029,37	2.158.029,37	2.158.029,37	0,00	0,00	21.879.970,63
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	930.283,24	930.283,24	930.283,24	930.283,24	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	253.989,06	253.989,06	253.989,06	253.989,06	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	75.255,64	75.255,64	75.255,64	75.255,64	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.609,37	26.609,37	26.609,37	26.609,37	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	288.161,24	288.161,24	288.161,24	288.161,24	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	1.454,82	1.454,82	1.454,82	1.454,82	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	146,09	146,09	146,09	146,09	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	193.383,17	193.383,17	193.383,17	193.383,17	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	349,60	349,60	349,60	349,60	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	7.726,72	7.726,72	7.726,72	7.726,72	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	41.719,46	41.719,46	41.719,46	41.719,46	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	47.802,30	47.802,30	47.802,30	47.802,30	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	100.648,27	100.648,27	100.648,27	100.648,27	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	494,41	494,41	494,41	494,41	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	17.899,97	17.899,97	17.899,97	17.899,97	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	2.471,40	2.471,40	2.471,40	2.471,40	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	3.342,09	3.342,09	3.342,09	3.342,09	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	47.022,00	47.022,00	47.022,00	47.022,00	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	11.344,38	11.344,38	11.344,38	11.344,38	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	107.926,14	107.926,14	107.926,14	107.926,14	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	5.515.000,00	0,00	0,00	5.515.000,00	517.937,38	517.937,38	517.937,38	517.937,38	0,00	0,00	4.997.062,62
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	517.937,38	517.937,38	517.937,38	517.937,38	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	28.463,27	28.463,27	28.463,27	28.463,27	0,00	0,00	356.536,73
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.463,27	28.463,27	28.463,27	28.463,27	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.00	194	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	100	26.433.693,00	0,00	5.150.000,00	21.283.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.283.693,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	102	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	108	10.843.500,00	0,00	0,00	10.843.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843.500,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	194	0,00	138.574,05	0,00	138.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.574,05
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	194	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.00	194	6.169.520,00	0,00	0,00	6.169.520,00	2.965.072,97	2.965.072,97	1.085.345,64	1.085.345,64	0,00	0,00	3.204.447,03
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.072,97	2.965.072,97	1.085.345,64	1.085.345,64	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	100	16.718.000,00	0,00	2.758.470,00	13.959.530,00	4.122.577,10	4.122.577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836.952,90
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	113	30.460,00	0,00	0,00	30.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.460,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 6

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	194	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	607.918,10	607.918,10	537,25	537,25	0,00	0,00	392.081,90
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.167,80	19.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,85	7.380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.409,30	1.103.409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	0,00	0,00	0,00	0,00	537,25	537,25	537,25	537,25	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.00	194	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	1.236.902,25	1.236.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.097,75
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.902,25	1.236.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.00	194	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	151.596,07	151.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	448.403,93
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	151.596,07	151.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.00	194	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	20.609.658,09	20.609.658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390.341,91
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.557.627,29	8.557.627,29	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	4.415.652,27	4.415.652,27	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	1.839.634,60	1.839.634,60	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	5.796.743,93	5.796.743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.00	100	85.187.187,00	0,00	14.055.885,00	71.131.302,00	36.440.262,53	36.440.262,53	2.789.378,16	2.789.378,16	0,00	0,00	34.691.039,47
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.00	194	38.390.727,00	0,00	0,00	38.390.727,00	24.302.656,22	24.302.656,22	551.276,03	551.276,03	0,00	0,00	14.088.070,78
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1.868.370,67	1.868.370,67	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	11.023.277,07	11.023.277,07	27.777,87	27.777,87	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	4.014.164,57	4.014.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.332,58	27.332,58	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	2.482.080,25	2.482.080,25	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	13.453.969,39	13.453.969,39	551.276,03	551.276,03	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,94	6.263,94	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	767.967,97	767.967,97	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	3.705.999,45	3.705.999,45	30.863,04	30.863,04	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.735,58	32.735,58	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	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	601.119,17	601.119,17	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	255.847,41	255.847,41	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.846,08	1.024.846,08	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00

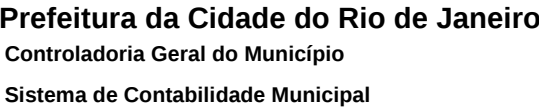
Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.39	194	0,00	0,00	0,00	0,00	566.152,80	566.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.769,26	2.790.769,26	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	1.619.510,04	1.619.510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	947.023,57	947.023,57	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	283.319,45	283.319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.49	194	0,00	0,00	0,00	0,00	67.961,80	67.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.754,40	67.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.64	194	0,00	0,00	0,00	0,00	187.632,04	187.632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	788.521,63	788.521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.220,00	1.361.220,00	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	1.040.330,35	1.040.330,35	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	2.199.322,50	2.199.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	889.438,72	889.438,72	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	102.325,31	102.325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.00	194	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.00	194	16.264.427,00	0,00	0,00	16.264.427,00	4.778.322,54	4.778.322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486.104,46
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	74.729,00	74.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703.593,54	4.703.593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.92.00	194	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.00	194	3.175.920,00	0,00	0,00	3.175.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175.920,00
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	0,00	300.000,00
18.01.10.302.0120.7400	4.4.90.52.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18.01.10.302.0120.7407	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.01.10.302.0120.8616	4.4.90.51.00	100	898.573,00	0,00	898.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8617	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	0,00
18.01.10.302.0120.8618	4.4.90.51.00	100	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
18.01.10.302.0120.8619	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	0,00
18.01.10.302.0120.8620	4.4.90.51.00	100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8621	4.4.90.52.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8622	4.4.90.52.00	100	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
18.01.10.302.0120.8623	4.4.90.52.00	100	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00



01731470

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

[illegible]

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0209.2092	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
18.01.10.302.0209.2092	4.4.90.52.00	102	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
18.01.10.302.0209.2092	4.4.90.52.00	108	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.50.39.00	194	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.50.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115.500,00	584.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.500,00
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	3.3.90.33.00	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	958.700,00	0,00	0,00	958.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.700,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.48.00	100	800.000,00	0,00	132.000,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.91.39.00	100	300.000,00	0,00	49.500,00	250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.91.39.00	194	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.91.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	4.4.90.52.00	194	276.900,00	0,00	0,00	276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.900,00
18.01.10.302.0209.8624	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.00	194	154.492.901,00	0,00	0,00	154.492.901,00	154.492.901,00	154.492.901,00	6.138.417,93	6.138.417,93	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	154.492.901,00	154.492.901,00	6.138.417,93	6.138.417,93	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.92.00	194	17.750.000,00	0,00	0,00	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.00	194	209.282.250,00	0,00	0,00	209.282.250,00	209.282.250,00	209.282.250,00	8.124.510,23	8.124.510,23	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	0,00	0,00	0,00	0,00	209.282.250,00	209.282.250,00	8.124.510,23	8.124.510,23	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.92.00	194	21.863.750,00	0,00	0,00	21.863.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.863.750,00
18.01.10.304.0080.8198	3.3.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
18.01.10.304.0120.2083	3.3.90.30.00	100	150.000,00	0,00	24.750,00	125.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.250,00
18.01.10.304.0120.2083	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	8.250,00	41.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.750,00
18.01.10.304.0120.2083	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	8.250,00	41.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.750,00
18.01.10.304.0120.8181	3.3.90.30.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18.01.10.304.0120.8200	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18.01.10.304.0120.8203	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18.01.10.304.0120.8204	4.4.90.39.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
18.01.10.304.0120.8205	3.3.90.30.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18.01.10.305.0120.8206	3.3.90.39.00	100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 10

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.305.0209.2130	3.1.90.34.00	194	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.006.058,24	2.006.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	993.941,76
18.01.10.305.0209.2130	3.1.90.34.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.058,24	2.006.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.14.00	194	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.00	194	1.511.364,00	0,00	0,00	1.511.364,00	214.394,56	214.394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.969,44
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00	47.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	166.554,56	166.554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.33.00	194	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.00	194	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	415.359,22	415.359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884.640,78
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	105.383,22	105.383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	130.176,00	130.176,00	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	179.800,00	179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.91.39.00	194	6.275.000,00	0,00	0,00	6.275.000,00	164.085,00	164.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110.915,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.91.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	164.085,00	164.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	4.4.90.52.00	194	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	4.950,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	13.200,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00
18.01.10.422.0207.2219	4.4.90.52.00	100	40.000,00	0,00	6.600,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.373.479.747,00	148.574,05	36.371.181,05	1.337.257.140,00	582.892.425,29	582.892.425,29	61.152.339,95	61.152.339,95	5.614.696,35	5.614.696,35	754.364.714,71
Total do Órgão :			1.373.479.747,00	148.574,05	36.371.181,05	1.337.257.140,00	582.892.425,29	582.892.425,29	61.152.339,95	61.152.339,95	5.614.696,35	5.614.696,35	754.364.714,71

Órgão : 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1													
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	15.511.000,00	0,00	0,00	15.511.000,00	1.224.391,83	1.224.391,83	1.224.391,83	1.224.391,83	0,00	0,00	14.286.608,17
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	633.108,06	633.108,06	633.108,06	633.108,06	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	21.341,42	21.341,42	21.341,42	21.341,42	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	50.878,70	50.878,70	50.878,70	50.878,70	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	5.826,00	5.826,00	5.826,00	5.826,00	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	237.311,73	237.311,73	237.311,73	237.311,73	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	484,94	484,94	484,94	484,94	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 11

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1													
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.260,73	50.260,73	50.260,73	50.260,73	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	34.693,83	34.693,83	34.693,83	34.693,83	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	117.430,30	117.430,30	117.430,30	117.430,30	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	53.184,60	53.184,60	53.184,60	53.184,60	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	385,53	385,53	385,53	385,53	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	308,56	308,56	308,56	308,56	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	19.177,43	19.177,43	19.177,43	19.177,43	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.352,98	8.352,98	8.352,98	8.352,98	0,00	0,00	131.647,02
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,98	8.352,98	8.352,98	8.352,98	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	25.301,06	25.301,06	25.301,06	25.301,06	0,00	0,00	314.698,94
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.301,06	25.301,06	25.301,06	25.301,06	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	122.297,04	122.297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.702,96
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	82.799,36	82.799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,08	5.149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	34.348,60	34.348,60	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	54.642,91	54.642,91	45.330,27	45.330,27	0,00	0,00	1.641.357,09
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	54.642,91	54.642,91	45.330,27	45.330,27	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.442.000,00	0,00	0,00	20.442.000,00	1.434.985,82	1.434.985,82	1.303.376,14	1.303.376,14	0,00	0,00	19.007.014,18
Total do Órgão :			20.442.000,00	0,00	0,00	20.442.000,00	1.434.985,82	1.434.985,82	1.303.376,14	1.303.376,14	0,00	0,00	19.007.014,18

Órgão : 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1													
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	11.008.000,00	0,00	0,00	11.008.000,00	936.218,85	936.218,85	936.218,85	936.218,85	0,00	0,00	10.071.781,15
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	493.827,21	493.827,21	493.827,21	493.827,21	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	26.987,94	26.987,94	26.987,94	26.987,94	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	35.140,90	35.140,90	35.140,90	35.140,90	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	2.154,03	2.154,03	2.154,03	2.154,03	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	161.198,02	161.198,02	161.198,02	161.198,02	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	460,68	460,68	460,68	460,68	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 12

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1													
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.140,73	34.140,73	34.140,73	34.140,73	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	37.840,53	37.840,53	37.840,53	37.840,53	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	83.285,80	83.285,80	83.285,80	83.285,80	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	29.344,74	29.344,74	29.344,74	29.344,74	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	534,99	534,99	534,99	534,99	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	31.303,28	31.303,28	31.303,28	31.303,28	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	42.632,03	42.632,03	42.632,03	42.632,03	0,00	0,00	373.367,97
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.632,03	42.632,03	42.632,03	42.632,03	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	18.896,45	18.896,45	18.896,45	18.896,45	0,00	0,00	209.103,55
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.896,45	18.896,45	18.896,45	18.896,45	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.224.000,00	0,00	0,00	2.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.000,00
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 :			14.868.000,00	0,00	0,00	14.868.000,00	997.747,33	997.747,33	997.747,33	997.747,33	0,00	0,00	13.870.252,67
Total do Órgão :			14.868.000,00	0,00	0,00	14.868.000,00	997.747,33	997.747,33	997.747,33	997.747,33	0,00	0,00	13.870.252,67

Órgão : 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2													
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	11.350.000,00	0,00	0,00	11.350.000,00	848.710,36	848.710,36	848.710,36	848.710,36	0,00	0,00	10.501.289,64
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	461.149,60	461.149,60	461.149,60	461.149,60	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	16.859,70	16.859,70	16.859,70	16.859,70	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	34.073,88	34.073,88	34.073,88	34.073,88	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	6.325,45	6.325,45	6.325,45	6.325,45	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	154.447,94	154.447,94	154.447,94	154.447,94	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	218,21	218,21	218,21	218,21	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	26.721,43	26.721,43	26.721,43	26.721,43	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	16.092,87	16.092,87	16.092,87	16.092,87	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	87.704,50	87.704,50	87.704,50	87.704,50	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	27.225,52	27.225,52	27.225,52	27.225,52	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	268,29	268,29	268,29	268,29	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 13

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2													
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.622,97	17.622,97	17.622,97	17.622,97	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	9.521,08	9.521,08	9.521,08	9.521,08	0,00	0,00	109.478,92
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.521,08	9.521,08	9.521,08	9.521,08	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	19.313,06	19.313,06	19.313,06	19.313,06	0,00	0,00	238.686,94
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.313,06	19.313,06	19.313,06	19.313,06	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	6.532.000,00	0,00	0,00	6.532.000,00	1.191.349,94	1.191.349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340.650,06
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.349,94	1.191.349,94	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	39.185,42	39.185,42	39.185,42	39.185,42	0,00	0,00	1.048.814,58
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	39.185,42	39.185,42	39.185,42	39.185,42	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.347.000,00	0,00	0,00	19.347.000,00	2.108.079,86	2.108.079,86	916.729,92	916.729,92	0,00	0,00	17.238.920,14
Total do Órgão :			19.347.000,00	0,00	0,00	19.347.000,00	2.108.079,86	2.108.079,86	916.729,92	916.729,92	0,00	0,00	17.238.920,14

Órgão : 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1													
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	12.945.000,00	0,00	0,00	12.945.000,00	951.377,33	951.377,33	951.377,33	951.377,33	0,00	0,00	11.993.622,67
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	532.979,38	532.979,38	532.979,38	532.979,38	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	18.779,50	18.779,50	18.779,50	18.779,50	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	35.371,94	35.371,94	35.371,94	35.371,94	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	5.296,19	5.296,19	5.296,19	5.296,19	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	165.072,45	165.072,45	165.072,45	165.072,45	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	1.139,57	1.139,57	1.139,57	1.139,57	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	17.232,15	17.232,15	17.232,15	17.232,15	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	27.812,42	27.812,42	27.812,42	27.812,42	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	102.701,30	102.701,30	102.701,30	102.701,30	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	33.054,09	33.054,09	33.054,09	33.054,09	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	438,04	438,04	438,04	438,04	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	11.500,30	11.500,30	11.500,30	11.500,30	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	36.953,43	36.953,43	36.953,43	36.953,43	0,00	0,00	418.046,57
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.953,43	36.953,43	36.953,43	36.953,43	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1													
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	25.484,64	25.484,64	25.484,64	25.484,64	0,00	0,00	296.515,36
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.484,64	25.484,64	25.484,64	25.484,64	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00	2.889,30	2.889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637.110,70
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,30	2.889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 :			18.386.000,00	0,00	0,00	18.386.000,00	1.016.704,70	1.016.704,70	1.013.815,40	1.013.815,40	0,00	0,00	17.369.295,30
Total do Órgão :			18.386.000,00	0,00	0,00	18.386.000,00	1.016.704,70	1.016.704,70	1.013.815,40	1.013.815,40	0,00	0,00	17.369.295,30

Órgão : 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 15

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2													
Total da Unidade Orçamentária :			13.718.000,00	0,00	0,00	13.718.000,00	522.657,37	522.657,37	522.657,37	522.657,37	0,00	0,00	13.195.342,63
Total do Órgão :			13.718.000,00	0,00	0,00	13.718.000,00	522.657,37	522.657,37	522.657,37	522.657,37	0,00	0,00	13.195.342,63

Órgão : 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3													
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	8.541.000,00	0,00	0,00	8.541.000,00	855.603,64	855.603,64	855.603,64	855.603,64	0,00	0,00	7.685.396,36
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	453.329,98	453.329,98	453.329,98	453.329,98	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.949,14	23.949,14	23.949,14	23.949,14	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	37.033,04	37.033,04	37.033,04	37.033,04	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	4.574,14	4.574,14	4.574,14	4.574,14	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	147.681,07	147.681,07	147.681,07	147.681,07	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	678,89	678,89	678,89	678,89	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	34.869,59	34.869,59	34.869,59	34.869,59	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	1.346,46	1.346,46	1.346,46	1.346,46	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	16.389,03	16.389,03	16.389,03	16.389,03	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	92.154,43	92.154,43	92.154,43	92.154,43	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	21.557,00	21.557,00	21.557,00	21.557,00	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	828,86	828,86	828,86	828,86	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	2.113,94	2.113,94	2.113,94	2.113,94	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	19.098,07	19.098,07	19.098,07	19.098,07	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	20.224,59	20.224,59	20.224,59	20.224,59	0,00	0,00	131.775,41
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.224,59	20.224,59	20.224,59	20.224,59	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	25.459,30	25.459,30	25.459,30	25.459,30	0,00	0,00	228.540,70
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.459,30	25.459,30	25.459,30	25.459,30	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.042.000,00	0,00	0,00	3.042.000,00	31.132,54	31.132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.867,46
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,10	17.379,10	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	8.870,76	8.870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,68	4.882,68	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	18.615,40	18.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	973.384,60



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 16

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3													
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	18.615,40	18.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.981.000,00	0,00	0,00	12.981.000,00	951.035,47	951.035,47	901.287,53	901.287,53	0,00	0,00	12.029.964,53
Total do Órgão :			12.981.000,00	0,00	0,00	12.981.000,00	951.035,47	951.035,47	901.287,53	901.287,53	0,00	0,00	12.029.964,53

Órgão : 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4													
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	2.352.000,00	0,00	0,00	2.352.000,00	180.151,51	180.151,51	180.151,51	180.151,51	0,00	0,00	2.171.848,49
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.277,32	102.277,32	102.277,32	102.277,32	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	12.676,28	12.676,28	12.676,28	12.676,28	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	1.508,80	1.508,80	1.508,80	1.508,80	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	394,96	394,96	394,96	394,96	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	20.352,05	20.352,05	20.352,05	20.352,05	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	460,68	460,68	460,68	460,68	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	6.141,68	6.141,68	6.141,68	6.141,68	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	900,42	900,42	900,42	900,42	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	22.057,80	22.057,80	22.057,80	22.057,80	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	9.837,30	9.837,30	9.837,30	9.837,30	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	3.544,22	3.544,22	3.544,22	3.544,22	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	6.655,41	6.655,41	6.655,41	6.655,41	0,00	0,00	62.344,59
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,41	6.655,41	6.655,41	6.655,41	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	8.961,36	8.961,36	8.961,36	8.961,36	0,00	0,00	106.038,64
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,36	8.961,36	8.961,36	8.961,36	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.596.000,00	0,00	0,00	2.596.000,00	79.142,94	79.142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.857,06
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	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	78.262,94	78.262,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.124.000,00	0,00	0,00	6.124.000,00	274.911,22	274.911,22	195.768,28	195.768,28	0,00	0,00	5.849.088,78
Total do Órgão :			6.124.000,00	0,00	0,00	6.124.000,00	274.911,22	274.911,22	195.768,28	195.768,28	0,00	0,00	5.849.088,78



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 17

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1													
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.669.000,00	0,00	0,00	3.669.000,00	317.323,15	317.323,15	317.323,15	317.323,15	0,00	0,00	3.351.676,85
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	183.639,17	183.639,17	183.639,17	183.639,17	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	14.195,54	14.195,54	14.195,54	14.195,54	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,04	1.553,04	1.553,04	1.553,04	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	1.315,51	1.315,51	1.315,51	1.315,51	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	34.686,54	34.686,54	34.686,54	34.686,54	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	7.468,15	7.468,15	7.468,15	7.468,15	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	1.108,41	1.108,41	1.108,41	1.108,41	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	40.839,50	40.839,50	40.839,50	40.839,50	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	8.980,88	8.980,88	8.980,88	8.980,88	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	23.536,41	23.536,41	23.536,41	23.536,41	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	6.343,74	6.343,74	6.343,74	6.343,74	0,00	0,00	57.656,26
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,74	6.343,74	6.343,74	6.343,74	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	17.362,64	17.362,64	17.362,64	17.362,64	0,00	0,00	172.637,36
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,64	17.362,64	17.362,64	17.362,64	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.984.000,00	0,00	0,00	2.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984.000,00
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 :			8.123.000,00	0,00	0,00	8.123.000,00	341.029,53	341.029,53	341.029,53	341.029,53	0,00	0,00	7.781.970,47
Total do Órgão :			8.123.000,00	0,00	0,00	8.123.000,00	341.029,53	341.029,53	341.029,53	341.029,53	0,00	0,00	7.781.970,47

Órgão : 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2													
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	2.297.000,00	0,00	0,00	2.297.000,00	267.537,77	267.537,77	267.537,77	267.537,77	0,00	0,00	2.029.462,23
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.412,75	150.412,75	150.412,75	150.412,75	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	15.038,06	15.038,06	15.038,06	15.038,06	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	1.734,44	1.734,44	1.734,44	1.734,44	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	4.193,49	4.193,49	4.193,49	4.193,49	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	34.363,29	34.363,29	34.363,29	34.363,29	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	242,47	242,47	242,47	242,47	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 18

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2													
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,49	9.090,49	9.090,49	9.090,49	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.814,00	34.814,00	34.814,00	34.814,00	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	5.655,19	5.655,19	5.655,19	5.655,19	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	178,42	178,42	178,42	178,42	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	11.815,17	11.815,17	11.815,17	11.815,17	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.475,63	2.475,63	2.475,63	2.475,63	0,00	0,00	13.524,37
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,63	2.475,63	2.475,63	2.475,63	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	13.818,89	13.818,89	13.818,89	13.818,89	0,00	0,00	124.181,11
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,89	13.818,89	13.818,89	13.818,89	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.694.000,00	0,00	0,00	3.694.000,00	256.047,26	256.047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437.952,74
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,48	18.560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	26.629,78	26.629,78	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	210.857,00	210.857,00	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	104.590,90	104.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.409,10
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	104.590,90	104.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.585.000,00	0,00	0,00	7.585.000,00	644.470,45	644.470,45	283.832,29	283.832,29	0,00	0,00	6.940.529,55
Total do Órgão :			7.585.000,00	0,00	0,00	7.585.000,00	644.470,45	644.470,45	283.832,29	283.832,29	0,00	0,00	6.940.529,55

Órgão : 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3													
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	211.732,02	211.732,02	211.732,02	211.732,02	0,00	0,00	1.283.267,98
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.274,81	109.274,81	109.274,81	109.274,81	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	10.694,58	10.694,58	10.694,58	10.694,58	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	5.543,78	5.543,78	5.543,78	5.543,78	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	8.401,31	8.401,31	8.401,31	8.401,31	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	30.053,10	30.053,10	30.053,10	30.053,10	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	242,47	242,47	242,47	242,47	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	7.703,38	7.703,38	7.703,38	7.703,38	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96	62,96	62,96	62,96	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 19

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3													
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.047,80	27.047,80	27.047,80	27.047,80	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	3.374,49	3.374,49	3.374,49	3.374,49	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	412,61	412,61	412,61	412,61	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	8.920,73	8.920,73	8.920,73	8.920,73	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	4.133,18	4.133,18	4.133,18	4.133,18	0,00	0,00	17.866,82
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,18	4.133,18	4.133,18	4.133,18	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	9.421,80	9.421,80	9.421,80	9.421,80	0,00	0,00	72.578,20
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421,80	9.421,80	9.421,80	9.421,80	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.544.000,00	0,00	0,00	3.544.000,00	64.142,05	64.142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479.857,95
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,48	2.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	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	3.243,17	3.243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	34.082,00	34.082,00	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	800,40	800,40	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	13.936,57	13.936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.063,43
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936,57	13.936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 6.231.000,00 0,00 0,00 6.231.000,00 303.365,62 303.365,62 225.287,00 225.287,00 0,00 0,00 5.927.634,38

Total do Órgão : 6.231.000,00 0,00 0,00 6.231.000,00 303.365,62 303.365,62 225.287,00 225.287,00 0,00 0,00 5.927.634,38

Órgão : 1815 - Vigilância Sanitária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Vigilância Sanitária													
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.30.00	194	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.00	194	270.372,00	0,00	0,00	270.372,00	57.102,16	57.102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	213.269,84
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	0,00	0,00	0,00	0,00	44.107,02	44.107,02	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	12.995,14	12.995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.126.0005.2064	4.4.90.52.00	194	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
18.15.10.304.0001.2331	3.3.90.39.00	100	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	29.235,08	29.235,08	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00	29.235,08	29.235,08	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.00	100	19.162.000,00	0,00	0,00	19.162.000,00	1.194.942,32	1.194.942,32	1.194.942,32	1.194.942,32	0,00	0,00	17.967.057,68



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 20

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1815 - Vigilância Sanitária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Vigilância Sanitária													
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	362.938,96	362.938,96	362.938,96	362.938,96	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	26.695,30	26.695,30	26.695,30	26.695,30	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	37.258,52	37.258,52	37.258,52	37.258,52	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.915,68	11.915,68	11.915,68	11.915,68	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	159.011,16	159.011,16	159.011,16	159.011,16	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	460,68	460,68	460,68	460,68	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	62,91	62,91	62,91	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	69.593,41	69.593,41	69.593,41	69.593,41	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	23.360,88	23.360,88	23.360,88	23.360,88	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	3.815,76	3.815,76	3.815,76	3.815,76	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,16	1.445,16	1.445,16	1.445,16	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	18.787,32	18.787,32	18.787,32	18.787,32	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	164,42	164,42	164,42	164,42	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	106.387,80	106.387,80	106.387,80	106.387,80	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	712,50	712,50	712,50	712,50	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	310.401,14	310.401,14	310.401,14	310.401,14	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	31.976,81	31.976,81	31.976,81	31.976,81	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	16.563,91	16.563,91	16.563,91	16.563,91	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.00	100	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00	9.865,18	9.865,18	9.865,18	9.865,18	0,00	0,00	634.134,82
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,18	9.865,18	9.865,18	9.865,18	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.00	100	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	4.919,16	4.919,16	4.919,16	4.919,16	0,00	0,00	72.080,84
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,16	4.919,16	4.919,16	4.919,16	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.1169	4.4.90.51.00	194	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
18.15.10.304.0209.1169	4.4.90.52.00	194	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.14.00	194	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.14.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.00	194	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	4.422,00	4.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.378,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.24	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,00	4.422,00	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	11.132,12	11.132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	36.867,88
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.33.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	11.132,12	11.132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.36.00	194	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 21

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1815 - Vigilância Sanitária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Vigilância Sanitária													
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.36.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.00	194	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	212.809,90	212.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51.190,10
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	3.097.210,00	0,00	0,00	3.097.210,00	2.219.551,55	2.219.551,55	71.482,76	71.482,76	0,00	0,00	877.658,45
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	1.260.000,00	1.260.000,00	71.482,76	71.482,76	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	331.729,56	331.729,56	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	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.28	194	0,00	0,00	0,00	0,00	220.008,00	220.008,00	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	3.062,50	3.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,49	7.784,49	0,00	0,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.47.00	194	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.47.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.91.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	4.4.90.52.00	194	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
Total da Unidade Orçamentária :			26.301.382,00	0,00	0,00	26.301.382,00	4.339.344,39	4.339.344,39	1.310.444,50	1.310.444,50	0,00	0,00	21.962.037,61
Total do Órgão :			26.301.382,00	0,00	0,00	26.301.382,00	4.339.344,39	4.339.344,39	1.310.444,50	1.310.444,50	0,00	0,00	21.962.037,61

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar													
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	38.668.000,00	0,00	0,00	38.668.000,00	2.496.494,63	2.496.494,63	2.496.494,63	2.496.494,63	0,00	0,00	36.171.505,37
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.662,40	1.281.662,40	1.281.662,40	1.281.662,40	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	16.145,94	16.145,94	16.145,94	16.145,94	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	25.960,92	25.960,92	25.960,92	25.960,92	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	12.600,76	12.600,76	12.600,76	12.600,76	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	445.159,47	445.159,47	445.159,47	445.159,47	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 22

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar													
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	678,89	678,89	678,89	678,89	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	14.051,13	14.051,13	14.051,13	14.051,13	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	324.387,29	324.387,29	324.387,29	324.387,29	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	249.361,97	249.361,97	249.361,97	249.361,97	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	90.901,31	90.901,31	90.901,31	90.901,31	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	1.308,13	1.308,13	1.308,13	1.308,13	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	904,30	904,30	904,30	904,30	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	33.372,12	33.372,12	33.372,12	33.372,12	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	3.111.000,00	0,00	0,00	3.111.000,00	107.468,18	107.468,18	107.468,18	107.468,18	0,00	0,00	3.003.531,82
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	107.468,18	107.468,18	107.468,18	107.468,18	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	42.115,54	42.115,54	42.115,54	42.115,54	0,00	0,00	602.884,46
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.115,54	42.115,54	42.115,54	42.115,54	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	15.384,00	15.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284.616,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,00	9.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
18.61.10.302.0207.2520	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			52.544.000,00	0,00	500.000,00	52.044.000,00	2.661.462,35	2.661.462,35	2.646.078,35	2.646.078,35	0,00	0,00	49.382.537,65
Total do Órgão :			52.544.000,00	0,00	500.000,00	52.044.000,00	2.661.462,35	2.661.462,35	2.646.078,35	2.646.078,35	0,00	0,00	49.382.537,65

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães													
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.606,76	1.606,76	1.606,76	1.606,76	0,00	0,00	48.393,24
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.04.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,76	1.606,76	1.606,76	1.606,76	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	12.886.000,00	0,00	0,00	12.886.000,00	953.190,84	953.190,84	953.190,84	953.190,84	0,00	0,00	11.932.809,16
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	514.236,93	514.236,93	514.236,93	514.236,93	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	10.992,88	10.992,88	10.992,88	10.992,88	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	12.974,70	12.974,70	12.974,70	12.974,70	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	3.371,66	3.371,66	3.371,66	3.371,66	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 23

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães													
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	174.880,76	174.880,76	174.880,76	174.880,76	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	678,89	678,89	678,89	678,89	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	15.450,05	15.450,05	15.450,05	15.450,05	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	90.180,66	90.180,66	90.180,66	90.180,66	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	91.721,50	91.721,50	91.721,50	91.721,50	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	31.967,96	31.967,96	31.967,96	31.967,96	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	1.185,89	1.185,89	1.185,89	1.185,89	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	5.548,96	5.548,96	5.548,96	5.548,96	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	63.733,89	63.733,89	63.733,89	63.733,89	0,00	0,00	700.266,11
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.733,89	63.733,89	63.733,89	63.733,89	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	17.575,68	17.575,68	17.575,68	17.575,68	0,00	0,00	197.424,32
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,68	17.575,68	17.575,68	17.575,68	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	738.000,00	0,00	0,00	738.000,00	45.442,24	45.442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	692.557,76
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	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	33.307,24	33.307,24	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	9.350,00	9.350,00	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	580,00	580,00	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	25.265,47	25.265,47	25.265,47	25.265,47	0,00	0,00	198.734,53
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	25.265,47	25.265,47	25.265,47	25.265,47	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.827.000,00	50.000,00	0,00	14.877.000,00	1.106.814,88	1.106.814,88	1.061.372,64	1.061.372,64	0,00	0,00	13.770.185,12
Total do Órgão :			14.827.000,00	50.000,00	0,00	14.877.000,00	1.106.814,88	1.106.814,88	1.061.372,64	1.061.372,64	0,00	0,00	13.770.185,12

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth													
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.606,76	1.606,76	1.606,76	1.606,76	0,00	0,00	48.393,24
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.04.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,76	1.606,76	1.606,76	1.606,76	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	5.843.000,00	0,00	0,00	5.843.000,00	433.583,02	433.583,02	433.583,02	433.583,02	0,00	0,00	5.409.416,98
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	241.563,95	241.563,95	241.563,95	241.563,95	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	8.306,60	8.306,60	8.306,60	8.306,60	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 24

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth													
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525,56	16.525,56	16.525,56	16.525,56	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	1.565,98	1.565,98	1.565,98	1.565,98	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	53.608,87	53.608,87	53.608,87	53.608,87	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	2.110,43	2.110,43	2.110,43	2.110,43	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	48.830,87	48.830,87	48.830,87	48.830,87	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	44.588,70	44.588,70	44.588,70	44.588,70	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	11.043,46	11.043,46	11.043,46	11.043,46	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	375,85	375,85	375,85	375,85	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,75	5.062,75	5.062,75	5.062,75	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	43.724,48	43.724,48	43.724,48	43.724,48	0,00	0,00	503.275,52
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.724,48	43.724,48	43.724,48	43.724,48	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	7.089,84	7.089,84	7.089,84	7.089,84	0,00	0,00	77.910,16
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,84	7.089,84	7.089,84	7.089,84	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	131.064,35	131.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	708.935,65
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22	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	67.518,51	67.518,51	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	63.543,62	63.543,62	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	25.303,14	25.303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	198.696,86
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	25.303,14	25.303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.539.000,00	50.000,00	0,00	7.589.000,00	642.371,59	642.371,59	486.004,10	486.004,10	0,00	0,00	6.946.628,41
Total do Órgão :			7.539.000,00	50.000,00	0,00	7.589.000,00	642.371,59	642.371,59	486.004,10	486.004,10	0,00	0,00	6.946.628,41

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto													
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	32.039.000,00	0,00	0,00	32.039.000,00	2.271.720,71	2.271.720,71	2.271.720,71	2.271.720,71	0,00	0,00	29.767.279,29
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.872,45	1.160.872,45	1.160.872,45	1.160.872,45	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	16.986,82	16.986,82	16.986,82	16.986,82	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	25.075,54	25.075,54	25.075,54	25.075,54	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	4.551,43	4.551,43	4.551,43	4.551,43	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 25

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto													
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	499.320,98	499.320,98	499.320,98	499.320,98	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	1.818,46	1.818,46	1.818,46	1.818,46	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	31.493,77	31.493,77	31.493,77	31.493,77	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	252.942,80	252.942,80	252.942,80	252.942,80	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	205.982,83	205.982,83	205.982,83	205.982,83	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	664,39	664,39	664,39	664,39	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	65.445,31	65.445,31	65.445,31	65.445,31	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	737,18	737,18	737,18	737,18	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,75	5.828,75	5.828,75	5.828,75	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00	82.978,65	82.978,65	82.978,65	82.978,65	0,00	0,00	1.632.021,35
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.978,65	82.978,65	82.978,65	82.978,65	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	27.265,85	27.265,85	27.265,85	27.265,85	0,00	0,00	396.734,15
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.265,85	27.265,85	27.265,85	27.265,85	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	1.083.811,87	1.083.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816.188,13
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,27	9.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.782,60	1.074.782,60	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	38.430,07	38.430,07	38.430,07	38.430,07	0,00	0,00	281.569,93
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	38.430,07	38.430,07	38.430,07	38.430,07	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			43.398.000,00	0,00	0,00	43.398.000,00	3.504.207,15	3.504.207,15	2.420.395,28	2.420.395,28	0,00	0,00	39.893.792,85
Total do Órgão :			43.398.000,00	0,00	0,00	43.398.000,00	3.504.207,15	3.504.207,15	2.420.395,28	2.420.395,28	0,00	0,00	39.893.792,85

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus													
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	11.919.000,00	0,00	0,00	11.919.000,00	938.935,35	938.935,35	938.935,35	938.935,35	0,00	0,00	10.980.064,65
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	499.136,07	499.136,07	499.136,07	499.136,07	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	10.012,12	10.012,12	10.012,12	10.012,12	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	19.737,02	19.737,02	19.737,02	19.737,02	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	6.065,45	6.065,45	6.065,45	6.065,45	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	194.045,25	194.045,25	194.045,25	194.045,25	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 26

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus													
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	678,89	678,89	678,89	678,89	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	22.998,02	22.998,02	22.998,02	22.998,02	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	55.524,81	55.524,81	55.524,81	55.524,81	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	89.980,80	89.980,80	89.980,80	89.980,80	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	33.744,10	33.744,10	33.744,10	33.744,10	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	299,14	299,14	299,14	299,14	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	6.713,68	6.713,68	6.713,68	6.713,68	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	29.445,39	29.445,39	29.445,39	29.445,39	0,00	0,00	361.554,61
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.445,39	29.445,39	29.445,39	29.445,39	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.934,83	19.934,83	19.934,83	19.934,83	0,00	0,00	220.065,17
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.934,83	19.934,83	19.934,83	19.934,83	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	5.664.000,00	0,00	0,00	5.664.000,00	18.453,41	18.453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645.546,59
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	18.453,41	18.453,41	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	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.565,00
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.534.000,00	0,00	0,00	18.534.000,00	1.007.203,98	1.007.203,98	988.315,57	988.315,57	0,00	0,00	17.526.796,02
Total do Órgão :			18.534.000,00	0,00	0,00	18.534.000,00	1.007.203,98	1.007.203,98	988.315,57	988.315,57	0,00	0,00	17.526.796,02

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck													
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	7.788.000,00	0,00	0,00	7.788.000,00	587.092,64	587.092,64	587.092,64	587.092,64	0,00	0,00	7.200.907,36
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	295.088,69	295.088,69	295.088,69	295.088,69	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	6.345,08	6.345,08	6.345,08	6.345,08	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	15.349,22	15.349,22	15.349,22	15.349,22	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	1.396,74	1.396,74	1.396,74	1.396,74	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	108.778,10	108.778,10	108.778,10	108.778,10	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	460,68	460,68	460,68	460,68	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	20.020,70	20.020,70	20.020,70	20.020,70	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	58.113,93	58.113,93	58.113,93	58.113,93	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 27

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck													
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.890,50	52.890,50	52.890,50	52.890,50	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	25.245,34	25.245,34	25.245,34	25.245,34	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	299,14	299,14	299,14	299,14	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	3.104,52	3.104,52	3.104,52	3.104,52	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00	63.711,66	63.711,66	63.711,66	63.711,66	0,00	0,00	753.288,34
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.711,66	63.711,66	63.711,66	63.711,66	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	9.193,03	9.193,03	9.193,03	9.193,03	0,00	0,00	103.806,97
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,03	9.193,03	9.193,03	9.193,03	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00	99.675,84	99.675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	782.324,16
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,60	1.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,24	10.907,24	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	77.560,00	77.560,00	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	9.327,00	9.327,00	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	27.999,74	27.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,26
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.999,74	27.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.824.000,00	0,00	0,00	9.824.000,00	787.672,91	787.672,91	659.997,33	659.997,33	0,00	0,00	9.036.327,09
Total do Órgão :			9.824.000,00	0,00	0,00	9.824.000,00	787.672,91	787.672,91	659.997,33	659.997,33	0,00	0,00	9.036.327,09

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho													
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	41.078.000,00	0,00	0,00	41.078.000,00	3.411.353,32	3.411.353,32	3.411.353,32	3.411.353,32	0,00	0,00	37.666.646,68
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	946.926,22	946.926,22	946.926,22	946.926,22	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	17.547,14	17.547,14	17.547,14	17.547,14	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	24.031,60	24.031,60	24.031,60	24.031,60	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	13.810,17	13.810,17	13.810,17	13.810,17	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	489.885,90	489.885,90	489.885,90	489.885,90	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	1.818,46	1.818,46	1.818,46	1.818,46	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	51.257,37	51.257,37	51.257,37	51.257,37	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	235.766,30	235.766,30	235.766,30	235.766,30	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 28

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho													
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	178.354,80	178.354,80	178.354,80	178.354,80	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	2.795,42	2.795,42	2.795,42	2.795,42	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	103.809,23	103.809,23	103.809,23	103.809,23	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,17	1.713,17	1.713,17	1.713,17	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	1.688,22	1.688,22	1.688,22	1.688,22	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	1.323.587,29	1.323.587,29	1.323.587,29	1.323.587,29	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.362,03	18.362,03	18.362,03	18.362,03	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	20.852,64	20.852,64	20.852,64	20.852,64	0,00	0,00	213.147,36
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.852,64	20.852,64	20.852,64	20.852,64	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	13.835,78	13.835,78	13.835,78	13.835,78	0,00	0,00	175.164,22
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,78	13.835,78	13.835,78	13.835,78	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	6.312.000,00	0,00	0,00	6.312.000,00	18.746,00	18.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293.254,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	18.746,00	18.746,00	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	16.098,03	16.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	303.901,97
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	16.098,03	16.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			48.133.000,00	0,00	0,00	48.133.000,00	3.480.885,77	3.480.885,77	3.446.041,74	3.446.041,74	0,00	0,00	44.652.114,23
Total do Órgão :			48.133.000,00	0,00	0,00	48.133.000,00	3.480.885,77	3.480.885,77	3.446.041,74	3.446.041,74	0,00	0,00	44.652.114,23

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra													
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	12.050,70	12.050,70	12.050,70	12.050,70	0,00	0,00	187.949,30
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.04.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,70	12.050,70	12.050,70	12.050,70	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	7.474.000,00	0,00	0,00	7.474.000,00	562.913,67	562.913,67	562.913,67	562.913,67	0,00	0,00	6.911.086,33
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	315.208,80	315.208,80	315.208,80	315.208,80	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	9.031,36	9.031,36	9.031,36	9.031,36	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	18.545,80	18.545,80	18.545,80	18.545,80	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	1.168,04	1.168,04	1.168,04	1.168,04	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	74.557,08	74.557,08	74.557,08	74.557,08	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	5.867,79	5.867,79	5.867,79	5.867,79	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 29

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra													
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.406,41	60.406,41	60.406,41	60.406,41	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	56.639,70	56.639,70	56.639,70	56.639,70	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	18.384,17	18.384,17	18.384,17	18.384,17	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	3.104,52	3.104,52	3.104,52	3.104,52	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	45.481,66	45.481,66	45.481,66	45.481,66	0,00	0,00	527.518,34
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.481,66	45.481,66	45.481,66	45.481,66	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	10.923,72	10.923,72	10.923,72	10.923,72	0,00	0,00	122.076,28
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,72	10.923,72	10.923,72	10.923,72	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.377.000,00	0,00	0,00	1.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.000,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	27.175,74	27.175,74	27.175,74	27.175,74	0,00	0,00	196.824,26
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.175,74	27.175,74	27.175,74	27.175,74	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.781.000,00	200.000,00	0,00	9.981.000,00	658.545,49	658.545,49	658.545,49	658.545,49	0,00	0,00	9.322.454,51
Total do Órgão :			9.781.000,00	200.000,00	0,00	9.981.000,00	658.545,49	658.545,49	658.545,49	658.545,49	0,00	0,00	9.322.454,51

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade													
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	4.808.000,00	0,00	0,00	4.808.000,00	361.824,44	361.824,44	361.824,44	361.824,44	0,00	0,00	4.446.175,56
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	207.952,99	207.952,99	207.952,99	207.952,99	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	15.336,36	15.336,36	15.336,36	15.336,36	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	2.975,10	2.975,10	2.975,10	2.975,10	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	463,00	463,00	463,00	463,00	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	40.641,63	40.641,63	40.641,63	40.641,63	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	3.122,37	3.122,37	3.122,37	3.122,37	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	35.245,08	35.245,08	35.245,08	35.245,08	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	42.312,40	42.312,40	42.312,40	42.312,40	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	13.251,68	13.251,68	13.251,68	13.251,68	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	523,83	523,83	523,83	523,83	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	16.548,23	16.548,23	16.548,23	16.548,23	0,00	0,00	179.451,77
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.548,23	16.548,23	16.548,23	16.548,23	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 30

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade													
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	9.360,25	9.360,25	9.360,25	9.360,25	0,00	0,00	87.639,75
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,25	9.360,25	9.360,25	9.360,25	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.096.000,00	0,00	0,00	2.096.000,00	165.479,27	165.479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.520,73
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	30.548,30	30.548,30	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	5.600,00	5.600,00	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	129.330,97	129.330,97	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	15.902,10	15.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	208.097,90
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902,10	15.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.421.000,00	0,00	0,00	7.421.000,00	569.114,29	569.114,29	387.732,92	387.732,92	0,00	0,00	6.851.885,71
Total do Órgão :			7.421.000,00	0,00	0,00	7.421.000,00	569.114,29	569.114,29	387.732,92	387.732,92	0,00	0,00	6.851.885,71

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira													
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.456.000,00	0,00	0,00	3.456.000,00	222.698,65	222.698,65	222.698,65	222.698,65	0,00	0,00	3.233.301,35
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.350,34	124.350,34	124.350,34	124.350,34	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	12.551,92	12.551,92	12.551,92	12.551,92	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	10.424,02	10.424,02	10.424,02	10.424,02	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	21.421,83	21.421,83	21.421,83	21.421,83	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	1.867,02	1.867,02	1.867,02	1.867,02	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	11.973,98	11.973,98	11.973,98	11.973,98	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	25.307,10	25.307,10	25.307,10	25.307,10	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	9.026,65	9.026,65	9.026,65	9.026,65	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	5.775,79	5.775,79	5.775,79	5.775,79	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	31.425,16	31.425,16	31.425,16	31.425,16	0,00	0,00	454.574,84
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.425,16	31.425,16	31.425,16	31.425,16	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.453,05	5.453,05	5.453,05	5.453,05	0,00	0,00	64.546,95
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,05	5.453,05	5.453,05	5.453,05	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	78.231,84	78.231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.768,16
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	12.051,26	12.051,26	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: 04/03/2008

Página: 31

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira													
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	61.796,54	61.796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,04	4.384,04	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	18.449,08	18.449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205.550,92
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	18.449,08	18.449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.568.000,00	0,00	0,00	5.568.000,00	356.257,78	356.257,78	259.576,86	259.576,86	0,00	0,00	5.211.742,22
Total do Órgão :			5.568.000,00	0,00	0,00	5.568.000,00	356.257,78	356.257,78	259.576,86	259.576,86	0,00	0,00	5.211.742,22

Órgão : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro													
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	8.751.000,00	0,00	0,00	8.751.000,00	645.679,54	645.679,54	645.679,54	645.679,54	0,00	0,00	8.105.320,46
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	333.924,38	333.924,38	333.924,38	333.924,38	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	8.306,60	8.306,60	8.306,60	8.306,60	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	15.385,74	15.385,74	15.385,74	15.385,74	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	4.954,02	4.954,02	4.954,02	4.954,02	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	122.100,46	122.100,46	122.100,46	122.100,46	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	444,50	444,50	444,50	444,50	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	14.601,14	14.601,14	14.601,14	14.601,14	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	57.407,20	57.407,20	57.407,20	57.407,20	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	62.669,66	62.669,66	62.669,66	62.669,66	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	19.719,05	19.719,05	19.719,05	19.719,05	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	421,89	421,89	421,89	421,89	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	5.744,90	5.744,90	5.744,90	5.744,90	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	44.418,76	44.418,76	44.418,76	44.418,76	0,00	0,00	600.581,24
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.418,76	44.418,76	44.418,76	44.418,76	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	12.343,39	12.343,39	12.343,39	12.343,39	0,00	0,00	133.656,61
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,39	12.343,39	12.343,39	12.343,39	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	34.745,35	34.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	785.254,65
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,00	23.660,00	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	5.424,15	5.424,15	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: 04/03/2008

Página: 32

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro													
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,20	5.661,20	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	4.804,00	4.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.196,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,00	4.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.586.000,00	0,00	0,00	10.586.000,00	741.991,04	741.991,04	702.441,69	702.441,69	0,00	0,00	9.844.008,96
Total do Órgão :			10.586.000,00	0,00	0,00	10.586.000,00	741.991,04	741.991,04	702.441,69	702.441,69	0,00	0,00	9.844.008,96

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola													
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.75.10.302.0001.2505	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	3.3.90.39.00	100	40.000.000,00	0,00	6.600.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.054.000,00	0,00	6.600.000,00	33.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.454.000,00
Total do Órgão :			40.054.000,00	0,00	6.600.000,00	33.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.454.000,00

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles													
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	7.094.000,00	0,00	0,00	7.094.000,00	521.067,80	521.067,80	521.067,80	521.067,80	0,00	0,00	6.572.932,20
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	303.676,84	303.676,84	303.676,84	303.676,84	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	7.746,28	7.746,28	7.746,28	7.746,28	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	13.403,22	13.403,22	13.403,22	13.403,22	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,74	1.396,74	1.396,74	1.396,74	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	61.450,88	61.450,88	61.450,88	61.450,88	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	242,47	242,47	242,47	242,47	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	4.518,73	4.518,73	4.518,73	4.518,73	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	51.260,13	51.260,13	51.260,13	51.260,13	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 33

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles													
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.112,60	58.112,60	58.112,60	58.112,60	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	13.082,88	13.082,88	13.082,88	13.082,88	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	6.177,03	6.177,03	6.177,03	6.177,03	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	38.111,03	38.111,03	38.111,03	38.111,03	0,00	0,00	462.888,97
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.111,03	38.111,03	38.111,03	38.111,03	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	10.366,34	10.366,34	10.366,34	10.366,34	0,00	0,00	120.633,66
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,34	10.366,34	10.366,34	10.366,34	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	113.161,51	113.161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.838,49
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,60	4.802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	106.418,91	106.418,91	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	20.043,31	20.043,31	0,00	0,00	0,00	0,00	203.956,69
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	20.043,31	20.043,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.345.000,00	0,00	0,00	9.345.000,00	702.749,99	702.749,99	569.545,17	569.545,17	0,00	0,00	8.642.250,01
Total do Órgão :			9.345.000,00	0,00	0,00	9.345.000,00	702.749,99	702.749,99	569.545,17	569.545,17	0,00	0,00	8.642.250,01

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming													
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	6.339.000,00	0,00	0,00	6.339.000,00	463.075,93	463.075,93	463.075,93	463.075,93	0,00	0,00	5.875.924,07
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	241.065,34	241.065,34	241.065,34	241.065,34	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	8.050,60	8.050,60	8.050,60	8.050,60	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	22.323,68	22.323,68	22.323,68	22.323,68	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	3.425,04	3.425,04	3.425,04	3.425,04	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	60.572,98	60.572,98	60.572,98	60.572,98	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	3.358,88	3.358,88	3.358,88	3.358,88	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	55.343,97	55.343,97	55.343,97	55.343,97	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	48.074,56	48.074,56	48.074,56	48.074,56	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	17.805,84	17.805,84	17.805,84	17.805,84	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	448,71	448,71	448,71	448,71	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 34

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming													
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,33	2.606,33	2.606,33	2.606,33	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00	46.429,25	46.429,25	46.429,25	46.429,25	0,00	0,00	562.570,75
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.429,25	46.429,25	46.429,25	46.429,25	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	8.354,10	8.354,10	8.354,10	8.354,10	0,00	0,00	97.645,90
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,10	8.354,10	8.354,10	8.354,10	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.134.000,00	0,00	0,00	1.134.000,00	122.082,87	122.082,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.917,13
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,90	3.081,90	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	119.000,97	119.000,97	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	20.890,67	20.890,67	20.890,67	20.890,67	0,00	0,00	203.109,33
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,67	20.890,67	20.890,67	20.890,67	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.412.000,00	0,00	0,00	8.412.000,00	660.832,82	660.832,82	538.749,95	538.749,95	0,00	0,00	7.751.167,18
Total do Órgão :			8.412.000,00	0,00	0,00	8.412.000,00	660.832,82	660.832,82	538.749,95	538.749,95	0,00	0,00	7.751.167,18

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge													
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	12.854,08	12.854,08	12.854,08	12.854,08	0,00	0,00	187.145,92
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.04.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,08	12.854,08	12.854,08	12.854,08	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	16.611.000,00	0,00	0,00	16.611.000,00	1.270.645,22	1.270.645,22	1.270.645,22	1.270.645,22	0,00	0,00	15.340.354,78
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	727.653,98	727.653,98	727.653,98	727.653,98	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	17.812,98	17.812,98	17.812,98	17.812,98	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	20.904,42	20.904,42	20.904,42	20.904,42	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	1.313,74	1.313,74	1.313,74	1.313,74	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	135.893,32	135.893,32	135.893,32	135.893,32	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	460,68	460,68	460,68	460,68	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	17.837,83	17.837,83	17.837,83	17.837,83	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	147.623,61	147.623,61	147.623,61	147.623,61	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	139.389,90	139.389,90	139.389,90	139.389,90	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	41.688,76	41.688,76	41.688,76	41.688,76	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	501,83	501,83	501,83	501,83	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 35

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge													
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.564,17	19.564,17	19.564,17	19.564,17	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	667.000,00	0,00	0,00	667.000,00	50.466,24	50.466,24	50.466,24	50.466,24	0,00	0,00	616.533,76
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.466,24	50.466,24	50.466,24	50.466,24	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	26.707,91	26.707,91	26.707,91	26.707,91	0,00	0,00	371.292,09
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.707,91	26.707,91	26.707,91	26.707,91	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	26.680,56	26.680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823.319,44
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	25.339,76	25.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,80	1.340,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
18.78.10.302.0207.2520	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.246.000,00	200.000,00	400.000,00	22.046.000,00	1.387.354,01	1.387.354,01	1.360.673,45	1.360.673,45	0,00	0,00	20.658.645,99
Total do Órgão :			22.246.000,00	200.000,00	400.000,00	22.046.000,00	1.387.354,01	1.387.354,01	1.360.673,45	1.360.673,45	0,00	0,00	20.658.645,99

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza													
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	8.221.000,00	0,00	0,00	8.221.000,00	576.705,23	576.705,23	576.705,23	576.705,23	0,00	0,00	7.644.294,77
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	309.046,70	309.046,70	309.046,70	309.046,70	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	15.592,36	15.592,36	15.592,36	15.592,36	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	17.677,48	17.677,48	17.677,48	17.677,48	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	81.672,88	81.672,88	81.672,88	81.672,88	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	6.788,90	6.788,90	6.788,90	6.788,90	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	53.102,59	53.102,59	53.102,59	53.102,59	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.487,95	56.487,95	56.487,95	56.487,95	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	24.226,55	24.226,55	24.226,55	24.226,55	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	125,83	125,83	125,83	125,83	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	11.983,99	11.983,99	11.983,99	11.983,99	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	58.667,55	58.667,55	58.667,55	58.667,55	0,00	0,00	419.332,45
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667,55	58.667,55	58.667,55	58.667,55	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	8.263,17	8.263,17	8.263,17	8.263,17	0,00	0,00	48.736,83

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza													
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,17	8.263,17	8.263,17	8.263,17	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.534.000,00	0,00	0,00	1.534.000,00	4.081,60	4.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.918,40
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,60	2.513,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.514.000,00	0,00	0,00	10.514.000,00	647.717,55	647.717,55	643.635,95	643.635,95	0,00	0,00	9.866.282,45
Total do Órgão :			10.514.000,00	0,00	0,00	10.514.000,00	647.717,55	647.717,55	643.635,95	643.635,95	0,00	0,00	9.866.282,45

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

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 04/03/2008

Página: 37

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01731470

Referência: JANEIRO/2008

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira													
Total da Unidade Orçamentária :			6.339.000,00	0,00	0,00	6.339.000,00	418.242,55	418.242,55	418.122,55	418.122,55	0,00	0,00	5.920.757,45
Total do Órgão :			6.339.000,00	0,00	0,00	6.339.000,00	418.242,55	418.242,55	418.122,55	418.122,55	0,00	0,00	5.920.757,45
Total Geral :			1.852.651.129,00	648.574,05	43.871.181,05	1.809.428.522,00	615.160.181,20	615.160.181,20	86.411.544,28	86.411.544,28	5.614.696,35	5.614.696,35	1.194.268.340,80