

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.08.244.9000.8614	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
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.164,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.836,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.375,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.00	194	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	700.133,55	700.133,55	700.133,55	700.133,55	0,00	0,00	7.299.866,45
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	700.133,55	700.133,55	700.133,55	700.133,55	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.67.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.67.00	194	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	142.124,75	142.124,75	142.124,75	142.124,75	142.124,75	142.124,75	257.875,25
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.67.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	142.124,75	142.124,75	142.124,75	142.124,75	142.124,75	142.124,75	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
18.01.10.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.01.10.122.0001.2107	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.122.0001.2111	3.3.91.39.00	100	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
18.01.10.126.0005.1039	4.4.90.39.00	194	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
18.01.10.126.0005.1039	4.4.90.52.00	194	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
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	234.914,72	234.914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.085,28
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.860,88	43.860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	169.453,84	169.453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.91.39.00	100	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.30.00	108	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.33.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.00	100	16.540.099,00	0,00	0,00	16.540.099,00	2.392.891,77	2.392.891,77	861.366,11	861.366,11	0,00	0,00	14.147.207,23
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.00	102	832.506,00	0,00	0,00	832.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.506,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.00	108	3.021.371,00	0,00	0,00	3.021.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021.371,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 2

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete 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	2.392.891,77	2.392.891,77	861.366,11	861.366,11	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.00	108	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
18.01.10.128.0207.2088	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.128.0207.2088	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
18.01.10.244.9000.7396	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.10.301.0120.8208	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.00	100	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.00	194	51.065.000,00	0,00	0,00	51.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.065.000,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.14.00	194	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.00	194	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.33.00	194	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.00	100	2.834.500,00	0,00	0,00	2.834.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834.500,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.00	194	15.731.500,00	0,00	0,00	15.731.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.731.500,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.91.39.00	194	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
18.01.10.301.0208.2435	4.4.90.52.00	194	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.000,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.04.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.00	100	123.572.000,00	0,00	0,00	123.572.000,00	11.272.984,07	11.272.984,07	11.272.984,07	11.272.984,07	0,00	0,00	112.299.015,93
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306.746,96	6.306.746,96	6.306.746,96	6.306.746,96	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	67.821,56	67.821,56	67.821,56	67.821,56	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	174.054,98	174.054,98	174.054,98	174.054,98	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	112.411,41	112.411,41	112.411,41	112.411,41	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	2.282.146,03	2.282.146,03	2.282.146,03	2.282.146,03	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	219.468,82	219.468,82	219.468,82	219.468,82	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	65.347,51	65.347,51	65.347,51	65.347,51	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	1.509.970,55	1.509.970,55	1.509.970,55	1.509.970,55	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	5.157,98	5.157,98	5.157,98	5.157,98	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	274.787,62	274.787,62	274.787,62	274.787,62	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	2.603,79	2.603,79	2.603,79	2.603,79	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	802,83	802,83	802,83	802,83	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	251.664,03	251.664,03	251.664,03	251.664,03	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.16.00	100	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00	136.412,42	136.412,42	136.412,42	136.412,42	0,00	0,00	2.673.587,58

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 4

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.00	194	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	29,53	29,53	29,53	29,53	0,00	0,00	31.970,47
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	29,53	29,53	29,53	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.00	100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.00	194	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.042,49	2.042,49	2.042,49	2.042,49	0,00	0,00	22.957,51
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,49	2.042,49	2.042,49	2.042,49	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.04.00	194	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
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.05.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	68,28	68,28	68,28	68,28	0,00	0,00	19.931,72
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.05.00	194	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
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	68,28	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.09.00	100	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00	353.321,32	353.321,32	353.321,32	353.321,32	0,00	0,00	3.801.678,68
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.09.00	194	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
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	353.321,32	353.321,32	353.321,32	353.321,32	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.11.00	100	45.392.000,00	0,00	0,00	45.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.392.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.11.00	194	65.633.000,00	0,00	0,00	65.633.000,00	4.212.304,56	4.212.304,56	4.212.304,56	4.212.304,56	0,00	0,00	61.420.695,44
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.11.41	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.304,56	4.212.304,56	4.212.304,56	4.212.304,56	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.00	100	4.393.000,00	0,00	0,00	4.393.000,00	1.869.820,73	1.869.820,73	604.809,44	604.809,44	0,00	0,00	2.523.179,27
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.00	194	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
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	299.527,10	299.527,10	98.147,26	98.147,26	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	1.493.133,54	1.493.133,54	494.109,76	494.109,76	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	77.160,09	77.160,09	12.552,42	12.552,42	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.92.00	100	22.797.000,00	0,00	0,00	22.797.000,00	1.921.562,37	1.921.562,37	1.921.562,37	1.921.562,37	703.166,88	703.166,88	20.875.437,63
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.92.00	194	4.396.000,00	0,00	0,00	4.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.142,15	1.575.142,15	1.575.142,15	1.575.142,15	356.746,66	356.746,66	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.92.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	346.420,22	346.420,22	346.420,22	346.420,22	346.420,22	346.420,22	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.00	166	83.305.000,00	0,00	0,00	83.305.000,00	29.964.870,58	29.964.870,58	9.927.849,52	9.927.849,52	0,00	0,00	53.340.129,42
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.00	167	90.605.000,00	0,00	0,00	90.605.000,00	38.940.015,56	38.940.015,56	12.805.141,94	12.805.141,94	6.440.015,56	6.440.015,56	51.664.984,44
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.01	167	0,00	0,00	0,00	0,00	38.940.015,56	38.940.015,56	12.805.141,94	12.805.141,94	6.440.015,56	6.440.015,56	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.02	166	0,00	0,00	0,00	0,00	29.964.870,58	29.964.870,58	9.927.849,52	9.927.849,52	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.00	100	9.264.000,00	0,00	0,00	9.264.000,00	8.303.167,10	8.303.167,10	69.921,60	69.921,60	0,00	0,00	960.832,90
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.921,60	69.921,60	69.921,60	69.921,60	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	8.233.245,50	8.233.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	44.001.000,00	0,00	0,00	44.001.000,00	3.264.743,98	3.264.743,98	3.264.743,98	3.264.743,98	0,00	0,00	40.736.256,02
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.025,64	1.577.025,64	1.577.025,64	1.577.025,64	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	265.443,29	265.443,29	265.443,29	265.443,29	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	80.822,30	80.822,30	80.822,30	80.822,30	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525,73	30.525,73	30.525,73	30.525,73	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	496.491,73	496.491,73	496.491,73	496.491,73	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	175,92	175,92	175,92	175,92	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	212.334,78	212.334,78	212.334,78	212.334,78	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	13.153,39	13.153,39	13.153,39	13.153,39	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	84.297,11	84.297,11	84.297,11	84.297,11	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	116.708,41	116.708,41	116.708,41	116.708,41	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	104.064,31	104.064,31	104.064,31	104.064,31	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	294,12	294,12	294,12	294,12	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	26.533,77	26.533,77	26.533,77	26.533,77	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	4.269,01	4.269,01	4.269,01	4.269,01	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	4.672,97	4.672,97	4.672,97	4.672,97	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,50	3.058,50	3.058,50	3.058,50	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	30.902,60	30.902,60	30.902,60	30.902,60	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	18.170,13	18.170,13	18.170,13	18.170,13	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	195.800,27	195.800,27	195.800,27	195.800,27	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	7.311.000,00	0,00	0,00	7.311.000,00	461.684,13	461.684,13	461.684,13	461.684,13	0,00	0,00	6.849.315



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 6

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	194	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.00	194	25.752.000,00	0,00	0,00	25.752.000,00	2.107.733,78	2.107.733,78	1.753.925,49	1.753.925,49	0,00	0,00	23.644.266,22
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.733,78	2.107.733,78	1.753.925,49	1.753.925,49	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	100	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.800,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	113	125.293,00	0,00	0,00	125.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.293,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	194	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3.074.100,00	3.074.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.925.900,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	494.100,00	494.100,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.00	194	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.00	194	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	64.127,58	64.127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	610.872,42
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	64.127,58	64.127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.00	100	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.00	194	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	9.315.369,36	9.315.369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.684.630,64
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892.619,52	5.892.619,52	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	1.452.274,70	1.452.274,70	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	296.350,40	296.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.124,74	1.674.124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.00	100	90.151.435,00	0,00	0,00	90.151.435,00	13.023.575,66	13.023.575,66	428.043,98	428.043,98	0,00	0,00	77.127.859,34
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.00	194	58.620.843,00	0,00	0,00	58.620.843,00	53.053.364,60	53.053.364,60	124.861,27	124.861,27	0,00	0,00	5.567.478,40
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.025,47	1.584.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054.575,10	3.054.575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	125.094,12	125.094,12	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	10.278.454,88	10.278.454,88	388.316,05	388.316,05	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	687.241,80	687.241,80	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	982.517,38	982.517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	795.184,28	795.184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,86	8.531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,50	14.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.573.000,00	9.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 8

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0208.2089	3.1.90.34.00	194	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.14.00	102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.14.00	108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.00	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
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.00	102	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.00	108	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.00	194	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.32.00	100	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
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.33.00	102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.33.00	108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.35.00	102	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.35.00	108	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.36.00	102	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.36.00	108	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.39.00	100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.39.00	102	18.999,00	0,00	0,00	18.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.39.00	108	189.980,00	0,00	0,00	189.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.980,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.48.00	194	3.173.903,00	0,00	0,00	3.173.903,00	1.062.494,33	1.062.494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.408,67
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.48.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.494,33	1.062.494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0208.2089	4.4.90.52.00	194	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.01.10.302.0208.8762	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.14.00	100	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.33.00	100	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.39.00	100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.39.00	194	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.302.0209.2090	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.00	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
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.00	113	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.00	194	24.983.232,00	0,00	0,00	24.983.232,00	987.983,86	987.983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.995.248,14
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	527.983,86	527.983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.39.00	194	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.91.39.00	194	688.000,00	0,00	0,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.39.00	100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.302.0209.2092	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.50.39.00	194	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00
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	624.500,00	0,00	0,00	624.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.500,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.00	194	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
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.32.00	100	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.33.00	194	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.00	194	1.028.700,00	0,00	0,00	1.028.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.700,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	556.900,00	0,00	0,00	556.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.900,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.00	194	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	11.069.229,65	11.069.229,65	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	100.000.000,00	100.000.000,00	11.069.229,65	11.069.229,65	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.92.00	194	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.00	194	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	25.546.619,33	25.546.619,33	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	190.000.000,00	190.000.000,00	25.546.619,33	25.546.619,33	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.9000.5015	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
18.01.10.304.0080.8198	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
18.01.10.304.0120.2083	3.3.90.30.00	100	125.250,00	0,00	0,00	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	41.750,00	0,00	0,00	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	41.750,00	0,00	0,00	41.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.750,00
18.01.10.305.0120.8206	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.305.0209.2130	3.1.90.34.00	194	5.412.000,00	0,00	0,00	5.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 10

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.14.00	194	111.483,00	0,00	0,00	111.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.483,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.00	194	2.504.300,00	0,00	0,00	2.504.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.300,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.33.00	194	112.483,00	0,00	0,00	112.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.483,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.00	194	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	50.934,70	50.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879.065,30
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	50.934,70	50.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.91.39.00	194	7.176.000,00	0,00	0,00	7.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176.000,00
18.01.10.305.0209.2130	4.4.90.52.00	194	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.39.00	100	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	4.439,86	4.439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	180.560,14
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,86	4.439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.422.0207.2219	4.4.90.52.00	100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.400.605.684,00	0,00	0,00	1.400.605.684,00	481.853.815,07	481.853.815,07	87.339.262,41	87.339.262,41	7.285.307,19	7.285.307,19	918.751.868,93
Total do Órgão :			1.400.605.684,00	0,00	0,00	1.400.605.684,00	481.853.815,07	481.853.815,07	87.339.262,41	87.339.262,41	7.285.307,19	7.285.307,19	918.751.868,93

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	3.1.90.04.00	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
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	23.675.000,00	0,00	0,00	23.675.000,00	1.971.875,11	1.971.875,11	1.971.875,11	1.971.875,11	0,00	0,00	21.703.124,89
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.644,99	1.062.644,99	1.062.644,99	1.062.644,99	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	25.600,98	25.600,98	25.600,98	25.600,98	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	37.372,26	37.372,26	37.372,26	37.372,26	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	7.636,75	7.636,75	7.636,75	7.636,75	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	384.708,59	384.708,59	384.708,59	384.708,59	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.043,50	61.043,50	61.043,50	61.043,50	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	51.702,73	51.702,73	51.702,73	51.702,73	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	249.739,90	249.739,90	249.739,90	249.739,90	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,35	2.661,35	2.661,35	2.661,35	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	53.522,69	53.522,69	53.522,69	53.522,69	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 11

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	657,42	657,42	657,42	657,42	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	34.583,95	34.583,95	34.583,95	34.583,95	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	3.806,23	3.806,23	3.806,23	3.806,23	0,00	0,00	155.193,77
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,23	3.806,23	3.806,23	3.806,23	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	30.340,61	30.340,61	30.340,61	30.340,61	0,00	0,00	210.659,39
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,61	30.340,61	30.340,61	30.340,61	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.293.738,00	0,00	0,00	3.293.738,00	114.297,20	114.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179.440,80
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	114.297,20	114.297,20	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	56.467,59	56.467,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.532,41
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	56.467,59	56.467,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			29.094.738,00	0,00	0,00	29.094.738,00	2.176.786,74	2.176.786,74	2.006.021,95	2.006.021,95	0,00	0,00	26.917.951,26
Total do Órgão :			29.094.738,00	0,00	0,00	29.094.738,00	2.176.786,74	2.176.786,74	2.006.021,95	2.006.021,95	0,00	0,00	26.917.951,26

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	3.1.90.04.00	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
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	18.919.000,00	0,00	0,00	18.919.000,00	1.515.319,31	1.515.319,31	1.515.319,31	1.515.319,31	0,00	0,00	17.403.680,69
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	832.524,76	832.524,76	832.524,76	832.524,76	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	31.632,90	31.632,90	31.632,90	31.632,90	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	25.292,18	25.292,18	25.292,18	25.292,18	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	3.002,32	3.002,32	3.002,32	3.002,32	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	271.747,30	271.747,30	271.747,30	271.747,30	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.276,35	39.276,35	39.276,35	39.276,35	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	53.030,21	53.030,21	53.030,21	53.030,21	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	172.137,49	172.137,49	172.137,49	172.137,49	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	31.872,95	31.872,95	31.872,95	31.872,95	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	806,89	806,89	806,89	806,89	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	53.995,96	53.995,96	53.995,96	53.995,96	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	24.181,72	24.181,72	24.181,72	24.181,72	0,00	0,00	446.818,28

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1

[illegible]**Total da Unidade Orçamentária :****Total do Órgão :**

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

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 13

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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													
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			25.166.849,00	0,00	0,00	25.166.849,00	1.496.099,77	1.496.099,77	1.496.099,77	1.496.099,77	0,00	0,00	23.670.749,23
Total do Órgão :			25.166.849,00	0,00	0,00	25.166.849,00	1.496.099,77	1.496.099,77	1.496.099,77	1.496.099,77	0,00	0,00	23.670.749,23

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	3.1.90.04.00	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
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	21.087.000,00	0,00	0,00	21.087.000,00	1.684.136,44	1.684.136,44	1.684.136,44	1.684.136,44	0,00	0,00	19.402.863,56
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	966.354,46	966.354,46	966.354,46	966.354,46	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	28.102,04	28.102,04	28.102,04	28.102,04	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	37.759,98	37.759,98	37.759,98	37.759,98	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,83	3.201,83	3.201,83	3.201,83	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	293.764,77	293.764,77	293.764,77	293.764,77	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	23.311,23	23.311,23	23.311,23	23.311,23	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	36.235,13	36.235,13	36.235,13	36.235,13	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	230.157,28	230.157,28	230.157,28	230.157,28	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	41.787,95	41.787,95	41.787,95	41.787,95	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	490,02	490,02	490,02	490,02	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	22.971,75	22.971,75	22.971,75	22.971,75	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	5.951,88	5.951,88	5.951,88	5.951,88	0,00	0,00	484.048,12
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,88	5.951,88	5.951,88	5.951,88	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	33.638,99	33.638,99	33.638,99	33.638,99	0,00	0,00	288.361,01
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.638,99	33.638,99	33.638,99	33.638,99	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.796.018,00	0,00	0,00	3.796.018,00	212.792,21	212.792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.225,79
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	207.892,21	207.892,21	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 :			26.749.018,00	0,00	0,00	26.749.018,00	1.936.519,52	1.936.519,52	1.723.727,31	1.723.727,31	0,00	0,00	24.812.498,48



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 14

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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
Total do Órgão :			26.749.018,00	0,00	0,00	26.749.018,00	1.936.519,52	1.936.519,52	1.723.727,31	1.723.727,31	0,00	0,00	24.812.498,48

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

18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	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
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	15.717.000,00	0,00	0,00	15.717.000,00	1.203.827,28	1.203.827,28	1.203.827,28	1.203.827,28	0,00	0,00	14.513.172,72
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	679.368,42	679.368,42	679.368,42	679.368,42	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,52	30.308,52	30.308,52	30.308,52	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.590,62	23.590,62	23.590,62	23.590,62	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,56	7.756,56	7.756,56	7.756,56	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	181.877,15	181.877,15	181.877,15	181.877,15	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.293,35	13.293,35	13.293,35	13.293,35	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.412,88	37.412,88	37.412,88	37.412,88	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.354,98	166.354,98	166.354,98	166.354,98	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,90	1.481,90	1.481,90	1.481,90	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.648,01	33.648,01	33.648,01	33.648,01	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	282,43	282,43	282,43	282,43	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	163,34	163,34	163,34	163,34	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.289,12	28.289,12	28.289,12	28.289,12	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	12.651,75	12.651,75	12.651,75	12.651,75	0,00	0,00	442.348,25
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651,75	12.651,75	12.651,75	12.651,75	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	19.565,43	19.565,43	19.565,43	19.565,43	0,00	0,00	117.434,57
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.565,43	19.565,43	19.565,43	19.565,43	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.663.088,00	0,00	0,00	2.663.088,00	5.066,03	5.066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.021,97
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,03	3.371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00	85.758,45	85.758,45	12.511,08	12.511,08	0,00	0,00	1.482.241,55
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	83.951,45	83.951,45	12.511,08	12.511,08	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 15

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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 :			20.570.088,00	0,00	0,00	20.570.088,00	1.326.868,94	1.326.868,94	1.248.555,54	1.248.555,54	0,00	0,00	19.243.219,06
Total do Órgão :			20.570.088,00	0,00	0,00	20.570.088,00	1.326.868,94	1.326.868,94	1.248.555,54	1.248.555,54	0,00	0,00	19.243.219,06

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	3.1.90.04.00	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
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00	1.526.335,58	1.526.335,58	1.526.335,58	1.526.335,58	0,00	0,00	16.273.664,42
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	828.991,51	828.991,51	828.991,51	828.991,51	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	28.690,38	28.690,38	28.690,38	28.690,38	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	31.933,50	31.933,50	31.933,50	31.933,50	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	6.624,68	6.624,68	6.624,68	6.624,68	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	264.357,28	264.357,28	264.357,28	264.357,28	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	38.578,89	38.578,89	38.578,89	38.578,89	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	2.028,21	2.028,21	2.028,21	2.028,21	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	24.296,69	24.296,69	24.296,69	24.296,69	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	214.994,08	214.994,08	214.994,08	214.994,08	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	41.947,41	41.947,41	41.947,41	41.947,41	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	788,96	788,96	788,96	788,96	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	3.184,29	3.184,29	3.184,29	3.184,29	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	39.919,70	39.919,70	39.919,70	39.919,70	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	8.992,87	8.992,87	8.992,87	8.992,87	0,00	0,00	310.007,13
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.992,87	8.992,87	8.992,87	8.992,87	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	31.634,95	31.634,95	31.634,95	31.634,95	0,00	0,00	248.365,05
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,95	31.634,95	31.634,95	31.634,95	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.664.175,00	0,00	0,00	2.664.175,00	26.869,20	26.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.305,80
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	17.269,20	17.269,20	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	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.24	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	86.157,88	86.157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	905.842,12



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 16

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	86.157,88	86.157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.085.175,00	0,00	0,00	22.085.175,00	1.679.990,48	1.679.990,48	1.566.963,40	1.566.963,40	0,00	0,00	20.405.184,52
Total do Órgão :			22.085.175,00	0,00	0,00	22.085.175,00	1.679.990,48	1.679.990,48	1.566.963,40	1.566.963,40	0,00	0,00	20.405.184,52

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	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	4.691.000,00	0,00	0,00	4.691.000,00	362.900,02	362.900,02	362.900,02	362.900,02	0,00	0,00	4.328.099,98
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	208.752,31	208.752,31	208.752,31	208.752,31	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	19.569,06	19.569,06	19.569,06	19.569,06	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	5.455,56	5.455,56	5.455,56	5.455,56	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	1.090,45	1.090,45	1.090,45	1.090,45	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	44.622,72	44.622,72	44.622,72	44.622,72	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	6.885,25	6.885,25	6.885,25	6.885,25	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	56.893,76	56.893,76	56.893,76	56.893,76	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	7.638,82	7.638,82	7.638,82	7.638,82	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	11.992,09	11.992,09	11.992,09	11.992,09	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	71.600,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	12.329,97	12.329,97	12.329,97	12.329,97	0,00	0,00	78.670,03
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329,97	12.329,97	12.329,97	12.329,97	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.369.779,00	0,00	0,00	2.369.779,00	25.049,26	25.049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.729,74
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	20.749,26	20.749,26	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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	80.317,90	80.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	911.682,10
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	32.730,00	32.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	47.587,90	47.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.235.779,00	0,00	0,00	8.235.779,00	480.997,15	480.997,15	375.629,99	375.629,99	0,00	0,00	7.754.781,85



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 17

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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
Total do Órgão :			8.235.779,00	0,00	0,00	8.235.779,00	480.997,15	480.997,15	375.629,99	375.629,99	0,00	0,00	7.754.781,85

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	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	12.551.000,00	0,00	0,00	12.551.000,00	966.334,91	966.334,91	966.334,91	966.334,91	0,00	0,00	11.584.665,09
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	535.415,62	535.415,62	535.415,62	535.415,62	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	16.206,26	16.206,26	16.206,26	16.206,26	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	12.058,80	12.058,80	12.058,80	12.058,80	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	6.220,90	6.220,90	6.220,90	6.220,90	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	158.057,15	158.057,15	158.057,15	158.057,15	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	19.061,91	19.061,91	19.061,91	19.061,91	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	1.638,60	1.638,60	1.638,60	1.638,60	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	150.895,45	150.895,45	150.895,45	150.895,45	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	19.979,14	19.979,14	19.979,14	19.979,14	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	312,81	312,81	312,81	312,81	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	46.488,27	46.488,27	46.488,27	46.488,27	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	2.439,80	2.439,80	2.439,80	2.439,80	0,00	0,00	176.560,20
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,80	2.439,80	2.439,80	2.439,80	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	26.465,49	26.465,49	26.465,49	26.465,49	0,00	0,00	192.534,51
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.465,49	26.465,49	26.465,49	26.465,49	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.220.289,00	0,00	0,00	2.220.289,00	15.666,23	15.666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.622,77
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.666,23	15.666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 :			16.405.289,00	0,00	0,00	16.405.289,00	1.010.906,43	1.010.906,43	995.240,20	995.240,20	0,00	0,00	15.394.382,57
---------------------------------	--	--	---------------	------	------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------	---------------

Total do Órgão :			16.405.289,00	0,00	0,00	16.405.289,00	1.010.906,43	1.010.906,43	995.240,20	995.240,20	0,00	0,00	15.394.382,57
------------------	--	--	---------------	------	------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------	---------------

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 18

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	5.289.000,00	0,00	0,00	5.289.000,00	413.865,13	413.865,13	413.865,13	413.865,13	0,00	0,00	4.875.134,87
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	239.793,65	239.793,65	239.793,65	239.793,65	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	16.626,54	16.626,54	16.626,54	16.626,54	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	4.379,32	4.379,32	4.379,32	4.379,32	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	4.098,20	4.098,20	4.098,20	4.098,20	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	47.420,05	47.420,05	47.420,05	47.420,05	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,93	6.947,93	6.947,93	6.947,93	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	73.386,17	73.386,17	73.386,17	73.386,17	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	5.488,46	5.488,46	5.488,46	5.488,46	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	15.724,81	15.724,81	15.724,81	15.724,81	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	1.158,26	1.158,26	1.158,26	1.158,26	0,00	0,00	46.841,74
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,26	1.158,26	1.158,26	1.158,26	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	17.194,66	17.194,66	17.194,66	17.194,66	0,00	0,00	123.805,34
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.194,66	17.194,66	17.194,66	17.194,66	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.822.623,00	0,00	0,00	3.822.623,00	148.897,00	148.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673.726,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00	12.490,00	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	136.407,00	136.407,00	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	120.231,23	120.231,23	98.075,83	98.075,83	0,00	0,00	1.319.768,77
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,80	6.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.17	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,50	7.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	105.863,93	105.863,93	98.075,83	98.075,83	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.760.623,00	0,00	0,00	10.760.623,00	701.346,28	701.346,28	530.293,88	530.293,88	0,00	0,00	10.059.276,72
Total do Órgão :			10.760.623,00	0,00	0,00	10.760.623,00	701.346,28	701.346,28	530.293,88	530.293,88	0,00	0,00	10.059.276,72

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	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00	400.544,56	400.544,56	400.544,56	400.544,56	0,00	0,00	4.454.455,44



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 19

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	215.058,86	215.058,86	215.058,86	215.058,86	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	16.038,20	16.038,20	16.038,20	16.038,20	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	6.760,40	6.760,40	6.760,40	6.760,40	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	10.806,93	10.806,93	10.806,93	10.806,93	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	52.047,83	52.047,83	52.047,83	52.047,83	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,16	7.690,16	7.690,16	7.690,16	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	111,46	111,46	111,46	111,46	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.625,18	71.625,18	71.625,18	71.625,18	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	4.813,96	4.813,96	4.813,96	4.813,96	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	315,31	315,31	315,31	315,31	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	15.276,27	15.276,27	15.276,27	15.276,27	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	2.513,80	2.513,80	2.513,80	2.513,80	0,00	0,00	75.486,20
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,80	2.513,80	2.513,80	2.513,80	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	14.545,87	14.545,87	14.545,87	14.545,87	0,00	0,00	96.454,13
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,87	14.545,87	14.545,87	14.545,87	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.657.216,00	0,00	0,00	1.657.216,00	36.682,50	36.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.533,50
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	23.837,70	23.837,70	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	12.844,80	12.844,80	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	91.662,45	91.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	996.337,55
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	91.662,45	91.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.809.216,00	0,00	0,00	7.809.216,00	545.949,18	545.949,18	417.604,23	417.604,23	0,00	0,00	7.263.266,82
Total do Órgão :			7.809.216,00	0,00	0,00	7.809.216,00	545.949,18	545.949,18	417.604,23	417.604,23	0,00	0,00	7.263.266,82

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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	77.340,80	77.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	192.659,20
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590,80	18.590,80	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	58.750,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 20

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	4.4.90.52.00	194	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.15.10.304.0001.2331	3.3.90.39.00	100	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	12.918,45	12.918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	370.081,55
18.15.10.304.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.918,45	12.918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.00	100	20.469.000,00	0,00	0,00	20.469.000,00	1.636.190,66	1.636.190,66	1.636.190,66	1.636.190,66	0,00	0,00	18.832.809,34
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	570.790,97	570.790,97	570.790,97	570.790,97	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	26.161,78	26.161,78	26.161,78	26.161,78	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	38.658,18	38.658,18	38.658,18	38.658,18	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	15.659,01	15.659,01	15.659,01	15.659,01	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	291.379,66	291.379,66	291.379,66	291.379,66	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	154,52	154,52	154,52	154,52	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	76.839,03	76.839,03	76.839,03	76.839,03	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	46.315,27	46.315,27	46.315,27	46.315,27	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	6.622,13	6.622,13	6.622,13	6.622,13	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	117.897,22	117.897,22	117.897,22	117.897,22	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	1.260,12	1.260,12	1.260,12	1.260,12	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	28.102,29	28.102,29	28.102,29	28.102,29	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	147.743,60	147.743,60	147.743,60	147.743,60	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	494,08	494,08	494,08	494,08	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	171.535,36	171.535,36	171.535,36	171.535,36	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	58.185,88	58.185,88	58.185,88	58.185,88	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	38.391,56	38.391,56	38.391,56	38.391,56	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.00	100	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	4.664,67	4.664,67	4.664,67	4.664,67	0,00	0,00	106.335,33
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,67	4.664,67	4.664,67	4.664,67	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.00	100	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	4.491,55	4.491,55	4.491,55	4.491,55	0,00	0,00	32.508,45
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,55	4.491,55	4.491,55	4.491,55	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.1169	4.4.90.51.00	194	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.14.00	194	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.00	194	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.575,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.24	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.33.00	194	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.528,59	3.528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36.471,41
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.33.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,59	3.528,59	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: 18/03/2009

Página: 21

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.3.90.36.00	194	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.00	194	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	159.503,38	159.503,38	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00	80.496,62
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	72.365,38	72.365,38	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	87.138,00	87.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.00	194	4.329.496,00	0,00	0,00	4.329.496,00	1.311.026,92	1.311.026,92	7.120,85	7.120,85	0,00	0,00	3.018.469,08
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	159.480,00	159.480,00	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	965.405,82	965.405,82	7.120,85	7.120,85	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	72.369,00	72.369,00	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	66.000,00	66.000,00	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	40.000,00	40.000,00	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	2.030,10	2.030,10	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	5.742,00	5.742,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.91.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	4.4.90.52.00	194	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00

Total da Unidade Orçamentária : 27.918.496,00 0,00 0,00 27.918.496,00 3.311.090,02 3.311.090,02 1.654.212,73 1.654.212,73 0,00 0,00 24.607.405,98

Total do Órgão : 27.918.496,00 0,00 0,00 27.918.496,00 3.311.090,02 3.311.090,02 1.654.212,73 1.654.212,73 0,00 0,00 24.607.405,98

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	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	194	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	2.719.000,00	0,00	0,00	2.719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.000,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	194	49.143.000,00	0,00	0,00	49.143.000,00	4.044.278,70	4.044.278,70	4.044.278,70	4.044.278,70	0,00	0,00	45.098.721,30
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.160,31	2.040.160,31	2.040.160,31	2.040.160,31	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	19.730,02	19.730,02	19.730,02	19.730,02	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	23.317,74	23.317,74	23.317,74	23.317,74	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.023,49	15.023,49	15.023,49	15.023,49	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 22

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.11.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	733.596,75	733.596,75	733.596,75	733.596,75	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	19.595,52	19.595,52	19.595,52	19.595,52	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	194	0,00	0,00	0,00	0,00	502.088,70	502.088,70	502.088,70	502.088,70	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	194	0,00	0,00	0,00	0,00	501.951,96	501.951,96	501.951,96	501.951,96	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	135.360,77	135.360,77	135.360,77	135.360,77	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,72	1.431,72	1.431,72	1.431,72	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	773,55	773,55	773,55	773,55	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	51.248,17	51.248,17	51.248,17	51.248,17	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	194	1.239.000,00	0,00	0,00	1.239.000,00	73.862,22	73.862,22	73.862,22	73.862,22	0,00	0,00	1.165.137,78
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	73.862,22	73.862,22	73.862,22	73.862,22	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	194	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	37.406,89	37.406,89	37.406,89	37.406,89	0,00	0,00	153.593,11
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	37.406,89	37.406,89	37.406,89	37.406,89	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	11.362.816,00	0,00	0,00	11.362.816,00	1.379.556,58	1.379.556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983.259,42
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	428.679,94	428.679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	775.248,38	775.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	175.628,26	175.628,26	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
Total da Unidade Orçamentária :			65.456.816,00	0,00	0,00	65.456.816,00	5.535.104,39	5.535.104,39	4.155.547,81	4.155.547,81	0,00	0,00	59.921.711,61
Total do Órgão :			65.456.816,00	0,00	0,00	65.456.816,00	5.535.104,39	5.535.104,39	4.155.547,81	4.155.547,81	0,00	0,00	59.921.711,61

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	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	18.517.000,00	0,00	0,00	18.517.000,00	1.515.778,17	1.515.778,17	1.515.778,17	1.515.778,17	0,00	0,00	17.001.221,83
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	811.842,21	811.842,21	811.842,21	811.842,21	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	13.747,28	13.747,28	13.747,28	13.747,28	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	21.494,00	21.494,00	21.494,00	21.494,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 23

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,17	3.747,17	3.747,17	3.747,17	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	282.150,62	282.150,62	282.150,62	282.150,62	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	18.388,24	18.388,24	18.388,24	18.388,24	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	134.579,00	134.579,00	134.579,00	134.579,00	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	179.062,95	179.062,95	179.062,95	179.062,95	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	40.286,22	40.286,22	40.286,22	40.286,22	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	247,19	247,19	247,19	247,19	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,72	1.306,72	1.306,72	1.306,72	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	8.926,57	8.926,57	8.926,57	8.926,57	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00	32.002,41	32.002,41	32.002,41	32.002,41	0,00	0,00	716.997,59
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.002,41	32.002,41	32.002,41	32.002,41	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	14.616,85	14.616,85	14.616,85	14.616,85	0,00	0,00	137.383,15
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616,85	14.616,85	14.616,85	14.616,85	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.481.198,00	0,00	0,00	1.481.198,00	160.701,57	160.701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.496,43
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	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	74.625,95	74.625,95	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	20.462,68	20.462,68	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	60.712,94	60.712,94	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	26.901,60	26.901,60	26.901,60	26.901,60	0,00	0,00	197.098,40
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	26.901,60	26.901,60	26.901,60	26.901,60	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.232.198,00	0,00	0,00	21.232.198,00	1.750.000,60	1.750.000,60	1.589.299,03	1.589.299,03	0,00	0,00	19.482.197,40
Total do Órgão :			21.232.198,00	0,00	0,00	21.232.198,00	1.750.000,60	1.750.000,60	1.589.299,03	1.589.299,03	0,00	0,00	19.482.197,40

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	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	10.008.000,00	0,00	0,00	10.008.000,00	766.233,32	766.233,32	766.233,32	766.233,32	0,00	0,00	9.241.766,68
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	435.522,22	435.522,22	435.522,22	435.522,22	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	12.252,80	12.252,80	12.252,80	12.252,80	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 24

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	15.395,56	15.395,56	15.395,56	15.395,56	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	2.409,27	2.409,27	2.409,27	2.409,27	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	97.196,92	97.196,92	97.196,92	97.196,92	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	2.464,30	2.464,30	2.464,30	2.464,30	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	77.214,76	77.214,76	77.214,76	77.214,76	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	97.786,15	97.786,15	97.786,15	97.786,15	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	16.911,44	16.911,44	16.911,44	16.911,44	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	633,65	633,65	633,65	633,65	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	8.446,25	8.446,25	8.446,25	8.446,25	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	11.879,07	11.879,07	11.879,07	11.879,07	0,00	0,00	578.120,93
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,07	11.879,07	11.879,07	11.879,07	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	9.793,56	9.793,56	9.793,56	9.793,56	0,00	0,00	74.206,44
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793,56	9.793,56	9.793,56	9.793,56	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.346.761,00	0,00	0,00	1.346.761,00	284.534,11	284.534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.226,89
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	117.754,64	117.754,64	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	101.530,46	101.530,46	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	63.348,21	63.348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	24.210,68	24.210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	199.789,32
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	24.210,68	24.210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.293.761,00	0,00	0,00	12.293.761,00	1.096.650,74	1.096.650,74	787.905,95	787.905,95	0,00	0,00	11.197.110,26
Total do Órgão :			12.293.761,00	0,00	0,00	12.293.761,00	1.096.650,74	1.096.650,74	787.905,95	787.905,95	0,00	0,00	11.197.110,26

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	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	44.144.000,00	0,00	0,00	44.144.000,00	3.778.213,10	3.778.213,10	3.778.213,10	3.778.213,10	0,00	0,00	40.365.786,90
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.726,94	1.890.726,94	1.890.726,94	1.890.726,94	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	20.716,00	20.716,00	20.716,00	20.716,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 25

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.242,48	29.242,48	29.242,48	29.242,48	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	5.167,62	5.167,62	5.167,62	5.167,62	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	824.547,69	824.547,69	824.547,69	824.547,69	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	41.032,68	41.032,68	41.032,68	41.032,68	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	431.651,86	431.651,86	431.651,86	431.651,86	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	410.955,82	410.955,82	410.955,82	410.955,82	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	108.324,89	108.324,89	108.324,89	108.324,89	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	816,70	816,70	816,70	816,70	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	15.030,42	15.030,42	15.030,42	15.030,42	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	68.442,24	68.442,24	68.442,24	68.442,24	0,00	0,00	1.171.557,76
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.442,24	68.442,24	68.442,24	68.442,24	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	19.627,90	19.627,90	19.627,90	19.627,90	0,00	0,00	172.372,10
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.627,90	19.627,90	19.627,90	19.627,90	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	12.181.848,00	0,00	0,00	12.181.848,00	1.598.506,64	1.598.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583.341,36
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	737.367,49	737.367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	784.945,95	784.945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	76.193,20	76.193,20	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	36.074,57	36.074,57	36.074,57	36.074,57	0,00	0,00	283.925,43
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	36.074,57	36.074,57	36.074,57	36.074,57	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			58.097.848,00	0,00	0,00	58.097.848,00	5.500.864,45	5.500.864,45	3.902.357,81	3.902.357,81	0,00	0,00	52.596.983,55
Total do Órgão :			58.097.848,00	0,00	0,00	58.097.848,00	5.500.864,45	5.500.864,45	3.902.357,81	3.902.357,81	0,00	0,00	52.596.983,55

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	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	21.404.000,00	0,00	0,00	21.404.000,00	1.591.268,91	1.591.268,91	1.591.268,91	1.591.268,91	0,00	0,00	19.812.731,09
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	856.608,80	856.608,80	856.608,80	856.608,80	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	14.839,76	14.839,76	14.839,76	14.839,76	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	19.213,82	19.213,82	19.213,82	19.213,82	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 26

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793,25	9.793,25	9.793,25	9.793,25	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	328.720,09	328.720,09	328.720,09	328.720,09	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	20.253,53	20.253,53	20.253,53	20.253,53	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	92.438,61	92.438,61	92.438,61	92.438,61	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	189.984,52	189.984,52	189.984,52	189.984,52	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	45.743,42	45.743,42	45.743,42	45.743,42	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	326,68	326,68	326,68	326,68	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	13.346,43	13.346,43	13.346,43	13.346,43	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	7.628,50	7.628,50	7.628,50	7.628,50	0,00	0,00	432.371,50
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,50	7.628,50	7.628,50	7.628,50	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	15.033,10	15.033,10	15.033,10	15.033,10	0,00	0,00	137.966,90
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.033,10	15.033,10	15.033,10	15.033,10	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.626.141,00	0,00	0,00	2.626.141,00	41.794,28	41.794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.346,72
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722,82	9.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	32.071,46	32.071,46	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	28.193,83	28.193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	291.806,17
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	28.193,83	28.193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.963.141,00	0,00	0,00	24.963.141,00	1.683.918,62	1.683.918,62	1.613.930,51	1.613.930,51	0,00	0,00	23.279.222,38
Total do Órgão :			24.963.141,00	0,00	0,00	24.963.141,00	1.683.918,62	1.683.918,62	1.613.930,51	1.613.930,51	0,00	0,00	23.279.222,38

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	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	11.878.000,00	0,00	0,00	11.878.000,00	927.631,09	927.631,09	927.631,09	927.631,09	0,00	0,00	10.950.368,91
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	472.981,71	472.981,71	472.981,71	472.981,71	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	13.282,60	13.282,60	13.282,60	13.282,60	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.638,18	16.638,18	16.638,18	16.638,18	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	1.667,40	1.667,40	1.667,40	1.667,40	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	183.828,39	183.828,39	183.828,39	183.828,39	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 27

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.607,75	22.607,75	22.607,75	22.607,75	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	80.434,15	80.434,15	80.434,15	80.434,15	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	103.119,94	103.119,94	103.119,94	103.119,94	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	26.728,94	26.728,94	26.728,94	26.728,94	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	163,34	163,34	163,34	163,34	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	6.178,69	6.178,69	6.178,69	6.178,69	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	30.676,21	30.676,21	30.676,21	30.676,21	0,00	0,00	629.323,79
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.676,21	30.676,21	30.676,21	30.676,21	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	7.656,93	7.656,93	7.656,93	7.656,93	0,00	0,00	77.343,07
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,93	7.656,93	7.656,93	7.656,93	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.307.988,00	0,00	0,00	1.307.988,00	23.369,30	23.369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.618,70
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	19.552,50	19.552,50	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	1.816,80	1.816,80	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	27.980,00	27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.020,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.980,00	27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.174.988,00	0,00	0,00	14.174.988,00	1.017.313,53	1.017.313,53	965.964,23	965.964,23	0,00	0,00	13.157.674,47
Total do Órgão :			14.174.988,00	0,00	0,00	14.174.988,00	1.017.313,53	1.017.313,53	965.964,23	965.964,23	0,00	0,00	13.157.674,47

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	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	52.226.000,00	0,00	0,00	52.226.000,00	4.550.164,22	4.550.164,22	4.550.164,22	4.550.164,22	0,00	0,00	47.675.835,78
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.817,09	1.440.817,09	1.440.817,09	1.440.817,09	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	21.642,74	21.642,74	21.642,74	21.642,74	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.328,60	27.328,60	27.328,60	27.328,60	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	17.220,52	17.220,52	17.220,52	17.220,52	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	709.467,33	709.467,33	709.467,33	709.467,33	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	61.032,90	61.032,90	61.032,90	61.032,90	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 28

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	358.183,66	358.183,66	358.183,66	358.183,66	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	347.204,33	347.204,33	347.204,33	347.204,33	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	2.550,67	2.550,67	2.550,67	2.550,67	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	135.255,62	135.255,62	135.255,62	135.255,62	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	667,69	667,69	667,69	667,69	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	1.896,60	1.896,60	1.896,60	1.896,60	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	1.384.562,51	1.384.562,51	1.384.562,51	1.384.562,51	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	42.333,96	42.333,96	42.333,96	42.333,96	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	5.961,24	5.961,24	5.961,24	5.961,24	0,00	0,00	274.038,76
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,24	5.961,24	5.961,24	5.961,24	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	10.623,39	10.623,39	10.623,39	10.623,39	0,00	0,00	111.376,61
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.623,39	10.623,39	10.623,39	10.623,39	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	6.248.704,00	0,00	0,00	6.248.704,00	386.795,09	386.795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.908,91
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	261.184,43	261.184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	125.610,66	125.610,66	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	42.530,71	42.530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	277.469,29
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	16.936,75	16.936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,96	25.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			59.216.704,00	0,00	0,00	59.216.704,00	4.996.074,65	4.996.074,65	4.566.748,85	4.566.748,85	0,00	0,00	54.220.629,35
Total do Órgão :			59.216.704,00	0,00	0,00	59.216.704,00	4.996.074,65	4.996.074,65	4.566.748,85	4.566.748,85	0,00	0,00	54.220.629,35

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	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	12.461.000,00	0,00	0,00	12.461.000,00	1.024.222,73	1.024.222,73	1.024.222,73	1.024.222,73	0,00	0,00	11.436.777,27
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	566.001,17	566.001,17	566.001,17	566.001,17	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	14.674,02	14.674,02	14.674,02	14.674,02	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	19.843,44	19.843,44	19.843,44	19.843,44	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	2.158,76	2.158,76	2.158,76	2.158,76	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 29

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	140.225,46	140.225,46	140.225,46	140.225,46	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	5.480,60	5.480,60	5.480,60	5.480,60	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.405,93	115.405,93	115.405,93	115.405,93	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	123.955,59	123.955,59	123.955,59	123.955,59	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	28.421,95	28.421,95	28.421,95	28.421,95	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	8.055,81	8.055,81	8.055,81	8.055,81	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	34.098,41	34.098,41	34.098,41	34.098,41	0,00	0,00	585.901,59
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.098,41	34.098,41	34.098,41	34.098,41	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	11.374,02	11.374,02	11.374,02	11.374,02	0,00	0,00	93.625,98
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.374,02	11.374,02	11.374,02	11.374,02	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.628.810,00	0,00	0,00	1.628.810,00	165.470,28	165.470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.339,72
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,40	3.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	45.215,94	45.215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	86.746,68	86.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	12.649,26	12.649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	35.921,18	35.921,18	27.997,18	27.997,18	0,00	0,00	188.078,82
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,00	7.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.997,18	27.997,18	27.997,18	27.997,18	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.305.810,00	0,00	0,00	15.305.810,00	1.271.086,62	1.271.086,62	1.097.692,34	1.097.692,34	0,00	0,00	14.034.723,38
Total do Órgão :			15.305.810,00	0,00	0,00	15.305.810,00	1.271.086,62	1.271.086,62	1.097.692,34	1.097.692,34	0,00	0,00	14.034.723,38

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	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	8.337.000,00	0,00	0,00	8.337.000,00	625.621,72	625.621,72	625.621,72	625.621,72	0,00	0,00	7.711.378,28
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	360.243,88	360.243,88	360.243,88	360.243,88	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	16.733,62	16.733,62	16.733,62	16.733,62	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,22	4.094,22	4.094,22	4.094,22	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 30

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	511,81	511,81	511,81	511,81	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	80.003,36	80.003,36	80.003,36	80.003,36	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	3.695,40	3.695,40	3.695,40	3.695,40	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	66.283,43	66.283,43	66.283,43	66.283,43	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	77.466,95	77.466,95	77.466,95	77.466,95	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	14.711,93	14.711,93	14.711,93	14.711,93	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	1.877,12	1.877,12	1.877,12	1.877,12	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	78,34	78,34	78,34	78,34	0,00	0,00	213.921,66
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	78,34	78,34	78,34	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	5.696,84	5.696,84	5.696,84	5.696,84	0,00	0,00	41.303,16
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,84	5.696,84	5.696,84	5.696,84	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.499.780,00	0,00	0,00	3.499.780,00	130.381,05	130.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369.398,95
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,20	2.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	29.004,38	29.004,38	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	13.532,62	13.532,62	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	85.659,85	85.659,85	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	21.963,38	21.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	202.036,62
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	21.963,38	21.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.341.780,00	0,00	0,00	12.341.780,00	783.741,33	783.741,33	631.396,90	631.396,90	0,00	0,00	11.558.038,67
Total do Órgão :			12.341.780,00	0,00	0,00	12.341.780,00	783.741,33	783.741,33	631.396,90	631.396,90	0,00	0,00	11.558.038,67

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	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.123.000,00	0,00	0,00	3.123.000,00	212.769,57	212.769,57	212.769,57	212.769,57	0,00	0,00	2.910.230,43
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	114.367,03	114.367,03	114.367,03	114.367,03	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	10.090,14	10.090,14	10.090,14	10.090,14	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	4.273,32	4.273,32	4.273,32	4.273,32	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	22.900,87	22.900,87	22.900,87	22.900,87	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 31

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,46	1.445,46	1.445,46	1.445,46	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	17.217,04	17.217,04	17.217,04	17.217,04	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	29.691,43	29.691,43	29.691,43	29.691,43	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	5.153,87	5.153,87	5.153,87	5.153,87	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	7.630,41	7.630,41	7.630,41	7.630,41	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	10.176,54	10.176,54	10.176,54	10.176,54	0,00	0,00	276.823,46
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176,54	10.176,54	10.176,54	10.176,54	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	3.176,08	3.176,08	3.176,08	3.176,08	0,00	0,00	38.823,92
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,08	3.176,08	3.176,08	3.176,08	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.276.967,00	0,00	0,00	1.276.967,00	12.047,00	12.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.920,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,00	8.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	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	2.945,00	2.945,00	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	27.252,02	27.252,02	2.798,55	2.798,55	0,00	0,00	196.747,98
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.252,02	27.252,02	2.798,55	2.798,55	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.972.967,00	0,00	0,00	4.972.967,00	265.421,21	265.421,21	228.920,74	228.920,74	0,00	0,00	4.707.545,79
Total do Órgão :			4.972.967,00	0,00	0,00	4.972.967,00	265.421,21	265.421,21	228.920,74	228.920,74	0,00	0,00	4.707.545,79

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	3.1.90.04.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	12.554.000,00	0,00	0,00	12.554.000,00	1.023.191,49	1.023.191,49	1.023.191,49	1.023.191,49	0,00	0,00	11.530.808,51
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	520.937,13	520.937,13	520.937,13	520.937,13	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	12.252,80	12.252,80	12.252,80	12.252,80	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	20.397,78	20.397,78	20.397,78	20.397,78	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	4.758,32	4.758,32	4.758,32	4.758,32	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	194.890,01	194.890,01	194.890,01	194.890,01	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	18.022,24	18.022,24	18.022,24	18.022,24	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	95.670,64	95.670,64	95.670,64	95.670,64	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 32

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	123.422,21	123.422,21	123.422,21	123.422,21	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	20.658,56	20.658,56	20.658,56	20.658,56	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	282,43	282,43	282,43	282,43	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	460,74	460,74	460,74	460,74	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	11.438,63	11.438,63	11.438,63	11.438,63	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	26.419,57	26.419,57	26.419,57	26.419,57	0,00	0,00	546.580,43
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.419,57	26.419,57	26.419,57	26.419,57	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	10.064,03	10.064,03	10.064,03	10.064,03	0,00	0,00	114.935,97
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.064,03	10.064,03	10.064,03	10.064,03	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.027.137,00	0,00	0,00	1.027.137,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.637,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.527.137,00	0,00	0,00	14.527.137,00	1.060.175,09	1.060.175,09	1.059.675,09	1.059.675,09	0,00	0,00	13.466.961,91
Total do Órgão :			14.527.137,00	0,00	0,00	14.527.137,00	1.060.175,09	1.060.175,09	1.059.675,09	1.059.675,09	0,00	0,00	13.466.961,91

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	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	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
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
18.75.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			50.546.000,00	0,00	0,00	50.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.546.000,00
Total do Órgão :			50.546.000,00	0,00	0,00	50.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.546.000,00

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 33

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	11.884.000,00	0,00	0,00	11.884.000,00	852.903,34	852.903,34	852.903,34	852.903,34	0,00	0,00	11.031.096,66
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	492.071,66	492.071,66	492.071,66	492.071,66	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	12.252,80	12.252,80	12.252,80	12.252,80	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.692,70	15.692,70	15.692,70	15.692,70	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	1.102,47	1.102,47	1.102,47	1.102,47	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	111.967,87	111.967,87	111.967,87	111.967,87	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	6.003,04	6.003,04	6.003,04	6.003,04	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	72.140,02	72.140,02	72.140,02	72.140,02	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.766,01	109.766,01	109.766,01	109.766,01	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	21.646,46	21.646,46	21.646,46	21.646,46	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	10.260,31	10.260,31	10.260,31	10.260,31	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	5.608,56	5.608,56	5.608,56	5.608,56	0,00	0,00	404.391,44
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,56	5.608,56	5.608,56	5.608,56	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	10.467,18	10.467,18	10.467,18	10.467,18	0,00	0,00	96.532,82
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,18	10.467,18	10.467,18	10.467,18	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.502.957,00	0,00	0,00	1.502.957,00	37.762,80	37.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.194,20
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	20.746,20	20.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016,60	17.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	14.656,79	14.656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	209.343,21
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	14.656,79	14.656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.147.957,00	0,00	0,00	14.147.957,00	921.398,67	921.398,67	868.979,08	868.979,08	0,00	0,00	13.226.558,33
Total do Órgão :			14.147.957,00	0,00	0,00	14.147.957,00	921.398,67	921.398,67	868.979,08	868.979,08	0,00	0,00	13.226.558,33

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	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.601.000,00	0,00	0,00	9.601.000,00	695.735,02	695.735,02	695.735,02	695.735,02	0,00	0,00	8.905.264,98
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	367.688,74	367.688,74	367.688,74	367.688,74	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 34

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,42	12.614,42	12.614,42	12.614,42	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.306,36	18.306,36	18.306,36	18.306,36	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	4.538,82	4.538,82	4.538,82	4.538,82	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	96.239,80	96.239,80	96.239,80	96.239,80	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	6.576,88	6.576,88	6.576,88	6.576,88	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	78.889,81	78.889,81	78.889,81	78.889,81	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	92.452,36	92.452,36	92.452,36	92.452,36	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	12.552,16	12.552,16	12.552,16	12.552,16	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	490,02	490,02	490,02	490,02	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,65	5.385,65	5.385,65	5.385,65	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	11.633,20	11.633,20	11.633,20	11.633,20	0,00	0,00	411.366,80
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.633,20	11.633,20	11.633,20	11.633,20	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	10.302,77	10.302,77	10.302,77	10.302,77	0,00	0,00	100.697,23
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302,77	10.302,77	10.302,77	10.302,77	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.740.457,00	0,00	0,00	1.740.457,00	217.387,20	217.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.069,80
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,10	19.215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	152.123,78	152.123,78	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	14.041,04	14.041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	32.007,28	32.007,28	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	36.263,18	36.263,18	27.968,45	27.968,45	0,00	0,00	187.736,82
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,73	8.294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.968,45	27.968,45	27.968,45	27.968,45	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.119.457,00	0,00	0,00	12.119.457,00	971.321,37	971.321,37	745.639,44	745.639,44	0,00	0,00	11.148.135,63
Total do Órgão :			12.119.457,00	0,00	0,00	12.119.457,00	971.321,37	971.321,37	745.639,44	745.639,44	0,00	0,00	11.148.135,63

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	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	33.202.000,00	0,00	0,00	33.202.000,00	2.878.625,24	2.878.625,24	2.878.625,24	2.878.625,24	0,00	0,00	30.323.374,76



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 35

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.940,02	1.598.940,02	1.598.940,02	1.598.940,02	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	29.334,88	29.334,88	29.334,88	29.334,88	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	32.355,62	32.355,62	32.355,62	32.355,62	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	1.613,33	1.613,33	1.613,33	1.613,33	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	325.240,22	325.240,22	325.240,22	325.240,22	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	34.047,45	34.047,45	34.047,45	34.047,45	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	362.485,79	362.485,79	362.485,79	362.485,79	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	359.412,78	359.412,78	359.412,78	359.412,78	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	97.077,74	97.077,74	97.077,74	97.077,74	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	476,15	476,15	476,15	476,15	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.641,26	37.641,26	37.641,26	37.641,26	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.138.000,00	0,00	0,00	1.138.000,00	47.845,68	47.845,68	47.845,68	47.845,68	0,00	0,00	1.090.154,32
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.845,68	47.845,68	47.845,68	47.845,68	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	28.959,38	28.959,38	28.959,38	28.959,38	0,00	0,00	202.040,62
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.959,38	28.959,38	28.959,38	28.959,38	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	8.829.165,00	0,00	0,00	8.829.165,00	370.037,19	370.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459.127,81
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	16.628,70	16.628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	213.755,52	213.755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	132.609,97	132.609,97	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	7.043,00	7.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	12.808,63	12.808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	307.191,37
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808,63	12.808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			44.073.165,00	0,00	0,00	44.073.165,00	3.338.276,12	3.338.276,12	2.955.430,30	2.955.430,30	0,00	0,00	40.734.888,88
Total do Órgão :			44.073.165,00	0,00	0,00	44.073.165,00	3.338.276,12	3.338.276,12	2.955.430,30	2.955.430,30	0,00	0,00	40.734.888,88

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	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	6.567.000,00	0,00	0,00	6.567.000,00	450.715,19	450.715,19	450.715,19	450.715,19	0,00	0,00	6.116.284,81



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 36

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	250.224,63	250.224,63	250.224,63	250.224,63	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	13.282,60	13.282,60	13.282,60	13.282,60	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	7.983,50	7.983,50	7.983,50	7.983,50	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	67.730,04	67.730,04	67.730,04	67.730,04	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	6.990,52	6.990,52	6.990,52	6.990,52	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	15.786,76	15.786,76	15.786,76	15.786,76	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	57.909,72	57.909,72	57.909,72	57.909,72	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	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	12.377,87	12.377,87	12.377,87	12.377,87	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	4,58	4,58	4,58	4,58	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	16.976,97	16.976,97	16.976,97	16.976,97	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	5.401,10	5.401,10	5.401,10	5.401,10	0,00	0,00	338.598,90
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,10	5.401,10	5.401,10	5.401,10	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	4.268,91	4.268,91	4.268,91	4.268,91	0,00	0,00	22.731,09
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,91	4.268,91	4.268,91	4.268,91	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.602.991,00	0,00	0,00	2.602.991,00	116.908,49	116.908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.082,51
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	47.670,00	47.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,20	22.392,20	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	46.846,29	46.846,29	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	37.740,50	37.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	186.259,50
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	24.740,50	24.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.784.991,00	0,00	0,00	9.784.991,00	615.034,19	615.034,19	460.385,20	460.385,20	0,00	0,00	9.169.956,81
Total do Órgão :			9.784.991,00	0,00	0,00	9.784.991,00	615.034,19	615.034,19	460.385,20	460.385,20	0,00	0,00	9.169.956,81

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira													
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	7.932.000,00	0,00	0,00	7.932.000,00	568.842,09	568.842,09	568.842,09	568.842,09	0,00	0,00	7.363.157,91



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 18/03/2009

Página: 37

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2009

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira													
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	306.972,37	306.972,37	306.972,37	306.972,37	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.911,48	19.911,48	19.911,48	19.911,48	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,14	21.031,14	21.031,14	21.031,14	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	420,04	420,04	420,04	420,04	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.574,86	60.574,86	60.574,86	60.574,86	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.181,94	56.181,94	56.181,94	56.181,94	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.165,08	74.165,08	74.165,08	74.165,08	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,46	15.208,46	15.208,46	15.208,46	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	494,08	494,08	494,08	494,08	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,64	11.311,64	11.311,64	11.311,64	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	1.055,25	1.055,25	1.055,25	1.055,25	0,00	0,00	165.944,75
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,25	1.055,25	1.055,25	1.055,25	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	5.417,59	5.417,59	5.417,59	5.417,59	0,00	0,00	56.582,41
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,59	5.417,59	5.417,59	5.417,59	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	788.909,00	0,00	0,00	788.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.909,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.129.909,00	0,00	0,00	9.129.909,00	575.314,93	575.314,93	575.314,93	575.314,93	0,00	0,00	8.554.594,07
Total do Órgão :			9.129.909,00	0,00	0,00	9.129.909,00	575.314,93	575.314,93	575.314,93	575.314,93	0,00	0,00	8.554.594,07
Total Geral :			2.060.642.559,00	0,00	0,00	2.060.642.559,00	529.499.602,83	529.499.602,83	127.117.773,19	127.117.773,19	7.285.307,19	7.285.307,19	1.531.142.956,17



Referência: JANEIRO/2009

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Data de Referência : JANEIRO/2009
Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde
Tipo de Relatório :
Programa de Trabalho :
Natureza de Despesa :
Fonte de Recurso :