Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1000 - Secretaria Municipal de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1001 - Gabinete do Secretário Municipal de Governo													
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	170.084,00	0,00	170.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.31.00	100	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.894.274,00	0,00	1.894.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	31.382,00	0,00	31.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	3.000,00	27.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	2.012.000,00	0,00	2.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	22.374.000,00	0,00	22.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	5.004.000,00	0,00	5.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	4.080,00	36.720,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.30.00	100	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.31.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.00	100	554.400,00	0,00	554.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.91.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	4.4.90.52.00	100	5.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.242.9000.8667	3.3.50.43.00	100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.243.9000.8608	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.243.9000.8668	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.9000.8669	3.3.50.43.00	100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.9000.8670	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.13.392.0154.8501	3.3.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			33.013.420,00	108.720,00	33.122.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária : 1002 - Secretaria Executiva das Coordenadorias das Regiões Administrativas													
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.36.00	100	139.200,00	0,00	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.37.00	100	934.000,00	0,00	934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1000 - Secretaria Municipal de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1002 - Secretaria Executiva das Coordenadorias das Regiões Administrativas													
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.00	100	29.660,00	1.788.136,00	1.817.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04.122.0001.2006	4.4.90.52.00	100	5.800,00	52.200,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04.422.0007.1402	3.3.90.30.00	100	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04.422.0007.1402	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04.422.0007.1402	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.278.660,00	1.840.336,00	3.118.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			34.292.080,00	1.949.056,00	36.241.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil													
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	200.000,00	37.659,00	50.000,00	187.659,00	0,00	180.000,00	47.593,83	47.593,83	41.873,35	41.873,35	7.659,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	47.593,83	47.593,83	41.873,35	41.873,35	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	277.639,00	38.004,00	140.000,00	175.643,00	8.828,00	41.248,50	4.388,88	4.388,88	0,00	0,00	134.394,50
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.455,50	4.388,88	4.388,88	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00	13.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.31.00	100	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	575.000,00	13.800,00	175.000,00	413.800,00	0,00	241.500,00	138.724,32	138.724,32	138.724,32	138.724,32	172.300,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	138.724,32	138.724,32	138.724,32	138.724,32	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	54.000,00	15.821,00	10.000,00	59.821,00	-1.295,68	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59.298,10
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.295,68	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	20.722,00	0,00	5.000,00	15.722,00	5.755,80	8.633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,30
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,80	8.633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	3.040.265,00	1.540.098,00	1.870.000,00	2.710.363,00	29.755,50	2.614.125,86	198.450,51	306.153,10	112.832,96	220.535,55	96.237,14
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,01	2.645,11	2.645,11	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.326,98	80.172,37	157.647,57	74.918,52	152.393,72	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,13	1.307,96	1.307,96	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	743.938,59	67.061,29	67.061,29	37.914,44	37.914,44	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,02	14.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.269,48	71.980,17	41.752,78	71.980,17	0,00	30.227,39	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,00	5.511,00	5.511,00	5.511,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	10.800,00	31.682,00	0,00	42.482,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	30.000,00	30.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	1.500,00	79.500,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.36.00	100	0,00	81.186,00	0,00	81.186,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.37.00	100	0,00	560.400,00	0,00	560.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.400,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.00	100	0,00	1.817.796,00	0,00	1.817.796,00	900.000,00	1.789.736,64	412,12	412,12	0,00	0,00	28.059,36
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.086.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,76	412,12	412,12	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	4.4.90.52.00	100	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
11.01.04.122.0001.2022	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	154.208,98	259.625,48	154.208,98	259.625,48	0,00
11.01.04.122.0001.2022	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	154.208,98	259.625,48	154.208,98	259.625,48	0,00
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.00	100	1.754.781,00	0,00	1.754.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.276.000,00	2.012.000,00	0,00	3.288.000,00	0,00	2.975.293,00	211.681,72	238.112,52	216.185,12	224.162,32	312.707,00
11.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.173,00	13.950,20	40.381,00	18.453,60	26.430,80	0,00
11.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.120,00	197.731,52	197.731,52	197.731,52	197.731,52	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	19.523.000,00	25.471.000,00	8.800.000,00	36.194.000,00	2.390.427,93	8.088.732,67	2.390.427,93	8.088.732,67	2.962.520,96	5.747.144,75	28.105.267,33
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	417.725,88	1.545.906,36	417.725,88	1.545.906,36	552.210,47	1.128.180,48	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	814.674,77	2.371.614,40	814.674,77	2.371.614,40	926.987,38	1.605.654,61	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,06	22.338,02	6.990,06	22.338,02	9.169,66	15.347,96	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101,40	30.304,20	10.101,40	30.304,20	10.101,40	20.202,80	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101,40	30.304,20	10.101,40	30.304,20	10.101,40	20.202,80	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.968,33	150.131,15	43.968,33	150.131,15	50.663,99	106.162,82	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	276.083,92	1.035.437,07	276.083,92	1.035.437,07	364.679,37	759.353,15	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	385.822,89	1.228.127,63	385.822,89	1.228.127,63	422.053,07	842.254,01	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.279,37	304.370,24	55.279,37	304.370,24	115.518,37	249.090,87	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48	0,00	183,48	0,00	183,48	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	269,00	93,00	269,00	93,00	176,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	175,76	7.126,72	175,76	7.126,72	7.126,72	7.126,72	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.730,40	124.293,81	30.730,40	124.293,81	62.993,33	93.563,41	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	184,97	1.069,18	184,97	1.069,18	638,64	884,21	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,40	31.471,20	10.490,40	31.471,20	10.490,40	20.980,80	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,00	52.452,00	17.484,00	52.452,00	17.484,00	34.968,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,53	100.047,33	17.872,53	100.047,33	35.550,80	82.174,80	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.190,46	85.416,63	33.190,46	85.416,63	31.289,07	52.226,17	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	608,46	1.825,38	608,46	1.825,38	608,46	1.216,92	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.769,91	83.969,44	32.769,91	83.969,44	20.012,16	51.199,53	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.852,53	434.976,92	82.852,53	434.976,92	162.350,28	352.124,39	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	137.124,78	435.385,65	137.124,78	435.385,65	148.418,96	298.260,87	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,71	11.712,66	6.102,71	11.712,66	3.980,03	5.609,95	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	5.487.000,00	5.794.000,00	3.960.000,00	7.321.000,00	761.530,06	1.639.353,33	761.530,06	1.639.353,33	705.690,58	1.104.441,32	5.681.646,67
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	761.530,06	1.639.353,33	761.530,06	1.639.353,33	705.690,58	1.104.441,32	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	56.000,00	357.000,00	45.000,00	368.000,00	34.048,45	113.605,66	34.048,45	113.605,66	40.198,19	79.557,21	254.394,34
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.048,45	113.605,66	34.048,45	113.605,66	40.198,19	79.557,21	0,00
11.01.04.122.0001.2603	3.3.90.39.00	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
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	15.000,00	9.579,00	0,00	24.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,00
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	319.000,00	31.722,00	99.000,00	251.722,00	0,00	88.190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	163.531,23
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	7.000,00	117.500,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
11.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	48.000,00	0,00	14.000,00	34.000,00	14.758,00	14.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.242,00
11.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.758,00	14.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil													
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.39.00	100	590.044,00	1.410.000,00	0,00	2.000.044,00	0,00	322.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.178,40
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.39.73	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0001.2110	3.3.90.39.00	100	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	76.000,00	218.346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	57.653,06
11.01.04.131.0001.2110	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	218.346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0001.2110	3.3.91.39.00	100	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.040,00
11.01.04.131.0001.2110	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.00	100	0,00	199.754,00	0,00	199.754,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.754,00
11.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0001.2550	3.3.91.39.00	100	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.040,00
11.01.04.131.0001.2550	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.303.0088.2032	3.3.90.39.00	100	0,00	86.372,00	0,00	86.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.372,00
11.01.04.303.0088.2552	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.392.0154.2009	3.3.90.39.00	100	1.977.211,00	22.789,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.30.00	100	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.37.00	100	237.994,00	0,00	237.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.00	100	359.474,00	130.000,00	489.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.91.39.00	100	12.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	4.4.90.52.00	100	3.000,00	27.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0007.1402	3.3.90.30.00	100	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	23.688,00	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.312,00
11.01.04.422.0007.1402	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0007.1402	3.3.90.39.00	100	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
11.01.04.422.0007.1402	3.3.91.39.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11.01.04.422.0007.1402	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.30.00	100	8.824,00	3.000,00	0,00	11.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.33.00	100	6.639,00	2.000,00	0,00	8.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.00	100	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	9.614,76	9.614,76	9.614,76	0,00	0,00	67.485,24
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,76	9.614,76	9.614,76	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.37.00	100	81.960,00	0,00	0,00	81.960,00	0,00	11.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	70.672,72
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.00	100	858.877,00	114.474,00	0,00	973.351,00	0,00	24.890,26	10.637,48	10.637,48	1.322,64	1.322,64	948.460,74
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003,21	1.787,97	1.787,97	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,84	3.733,06	3.733,06	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil													
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,97	2.078,82	2.078,82	1.322,64	1.322,64	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,24	3.037,63	3.037,63	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.91.39.00	100	10.710,00	1.710,00	0,00	12.420,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	4.4.90.52.00	100	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.30.42.00	100	0,00	2.075.500,00	0,00	2.075.500,00	0,00	2.075.500,00	366.000,00	428.500,00	183.000,00	245.500,00	0,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.30.42.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.500,00	366.000,00	428.500,00	183.000,00	245.500,00	0,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.39.00	102	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.241.9000.8502	3.3.50.43.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.01.08.241.9000.8671	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
11.01.08.241.9000.8672	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
11.01.08.242.0001.2580	3.3.90.30.00	100	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
11.01.08.242.0001.2580	3.3.90.39.00	100	0,00	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00
11.01.08.242.9000.7019	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
11.01.08.242.9000.7023	3.3.50.43.00	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
11.01.08.242.9000.7031	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.01.08.242.9000.8667	3.3.50.43.00	100	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
11.01.08.242.9000.8673	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.01.08.243.9000.8030	3.3.50.43.00	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
11.01.08.243.9000.8055	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
11.01.08.243.9000.8608	3.3.50.43.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.08.243.9000.8668	3.3.50.43.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.08.244.9000.7134	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
11.01.08.244.9000.8032	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8058	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
11.01.08.244.9000.8191	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
11.01.08.244.9000.8509	3.3.50.43.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
11.01.08.244.9000.8513	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.01.08.244.9000.8517	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.01.08.244.9000.8524	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
11.01.08.244.9000.8610	3.3.50.43.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
11.01.08.244.9000.8612	3.3.50.43.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
11.01.08.244.9000.8669	3.3.50.43.00	100	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
11.01.08.244.9000.8670	3.3.50.43.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.08.244.9000.8674	3.3.50.43.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11.01.08.244.9000.8675	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
11.01.08.244.9000.8676	3.3.50.43.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
11.01.08.244.9000.8677	3.3.50.43.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
11.01.08.244.9000.8678	3.3.50.43.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
11.01.08.244.9000.8679	3.3.50.43.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
11.01.08.244.9000.8680	3.3.50.43.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
11.01.08.244.9000.8681	3.3.50.43.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
11.01.08.244.9000.8682	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
11.01.08.244.9000.8683	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8684	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8685	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
11.01.08.244.9000.8686	3.3.50.43.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.01.08.244.9000.8687	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
11.01.08.244.9000.8688	3.3.50.43.00	100	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
11.01.08.244.9000.8689	3.3.50.43.00	100	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
11.01.08.244.9000.8690	3.3.50.43.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
11.01.08.244.9000.8691	3.3.50.43.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11.01.08.541.9000.8692	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
11.01.10.244.9000.7384	3.3.50.43.00	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
11.01.10.302.9000.8528	3.3.50.43.00	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
11.01.12.244.9000.8693	3.3.50.43.00	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
11.01.12.813.9000.8531	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.01.13.391.9000.8533	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.01.13.392.0154.8501	3.3.90.39.00	100	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11.01.13.392.9000.7007	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.01.13.392.9000.7146	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
11.01.13.392.9000.8538	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.01.13.392.9000.8539	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.01.13.392.9000.8694	3.3.50.43.00	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil													
11.01.13.392.9000.8695	3.3.50.43.00	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
11.01.14.422.9000.8696	3.3.50.43.00	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
11.01.14.422.9000.8697	3.3.50.43.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11.01.26.783.0038.8698	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			41.059.500,00	43.254.026,00	17.995.209,00	66.318.317,00	4.263.296,06	21.044.373,87	4.327.719,04	11.285.454,15	4.556.557,10	8.062.886,94	45.273.943,13
Unidade Orçamentária : 1103 - Gabinete do Secretário Extraordinário de Promoção, Defesa, Desenvolvimento e Revitalização do Patrimônio e da Memória Histórica-Cultural da Cidade do Rio de Janeiro													
11.03.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	55.149,00	0,00	55.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.04.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	100.150,00	0,00	100.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.04.122.0001.2007	3.3.90.37.00	100	362.701,00	0,00	362.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	309.710,00	0,00	309.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.04.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.04.122.0001.2007	3.3.91.39.00	100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	4.553.000,00	0,00	4.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.13.391.0154.2038	3.3.90.39.00	100	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.679.300,00	0,00	7.679.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária : 1104 - Gabinete do Prefeito													
11.04.04.122.0001.2214	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000.781,00	0,00	1.000.781,00	50.085,05	947.112,80	233.051,98	264.757,34	36.812,01	68.517,37	53.668,20
11.04.04.122.0001.2214	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.923,90	94.558,96	94.558,96	0,00	0,00	0,00
11.04.04.122.0001.2214	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.781,00	202.241,00	26.780,00	26.780,00	24.821,07	24.821,07	0,00
11.04.04.122.0001.2214	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.849,02	38.532,06	38.532,06	0,00	0,00	0,00
11.04.04.122.0001.2214	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.209,49	2.975,69	2.975,69	2.004,81	2.004,81	0,00
11.04.04.122.0001.2214	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.099,98	24.061,22	24.061,22	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1104 - Gabinete do Prefeito													
11.04.04.122.0001.2214	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.304,05	67.009,41	35.304,05	67.009,41	0,00	31.705,36	0,00
11.04.04.122.0001.2214	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.230,00	9.890,00	9.890,00	9.036,13	9.036,13	0,00
11.04.04.122.0001.2214	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
11.04.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.04.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	0,00	3.601.000,00	0,00	3.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601.000,00
11.04.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	0,00	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.000,00
11.04.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	7.109.781,00	0,00	7.109.781,00	50.085,05	947.112,80	233.051,98	264.757,34	36.812,01	68.517,37	6.162.668,20
Total do Órgão :			48.738.800,00	50.363.807,00	25.674.509,00	73.428.098,00	4.313.381,11	21.991.486,67	4.560.771,02	11.550.211,49	4.593.369,11	8.131.404,31	51.436.611,33

Órgão : 1105 - Fundo Municipal Antidrogas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1105 - Fundo Municipal Antidrogas													
11.05.10.303.0088.2574	3.3.90.39.00	113	0,00	18.793,00	0,00	18.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	18.793,00	0,00	18.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,00
Total do Órgão :			0,00	18.793,00	0,00	18.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,00

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador													
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	12.000,00	14.950,00	2.940,00	3.890,00	2.420,00	2.420,00	9.050,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	14.950,00	2.940,00	3.890,00	2.420,00	2.420,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	222.650,00	0,00	65.666,00	156.984,00	3.305,90	3.996,20	374,85	680,85	306,00	306,00	152.987,80
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	384,90	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,50	3.435,80	374,85	680,85	306,00	306,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	36.200,00	0,00	7.240,00	28.960,00	6.234,90	10.234,90	1.903,66	3.774,06	3.774,06	3.774,06	18.725,10

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador													
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,90	10.234,90	1.903,66	3.774,06	3.774,06	3.774,06	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.00	100	1.232.858,00	0,00	246.571,00	986.287,00	235.560,00	319.968,00	117.780,00	143.298,00	84.408,00	84.408,00	666.319,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	235.560,00	319.968,00	117.780,00	143.298,00	84.408,00	84.408,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	9.827,00	0,00	0,00	9.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	481.387,00	0,00	96.277,00	385.110,00	81.121,85	122.850,34	15.688,32	30.245,66	25.933,53	25.933,53	262.259,66
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	46,57	139,41	92,84	92,84	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.321,52	12.901,90	1.290,19	1.290,19	1.148,27	1.148,27	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.193,90	32.252,81	3.741,34	8.248,25	8.179,44	8.179,44	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,20	16.178,40	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	54.000,00	4.092,99	8.050,58	3.995,75	3.995,75	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,23	6.517,23	6.517,23	6.517,23	6.517,23	6.517,23	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	1.300,00	34,93	34,93	34,93	34,93	1.750,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	34,93	34,93	34,93	34,93	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	10.000,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	1.402,00	12.626,00	0,00	14.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,00
12.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	148.620,00	10.914,59	20.963,62	20.963,62	20.963,62	37.380,00
12.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	290,40	871,20	871,20	871,20	0,00
12.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.720,00	10.624,19	20.092,42	20.092,42	20.092,42	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	26.359.000,00	0,00	0,00	26.359.000,00	2.004.089,67	6.180.512,49	2.004.089,67	6.180.512,49	2.068.133,07	4.176.422,82	20.178.487,51
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	254.428,51	764.141,93	254.428,51	764.141,93	256.234,01	509.713,42	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	216.190,87	675.630,16	216.190,87	675.630,16	224.459,36	459.439,29	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,96	16.217,60	5.096,96	16.217,60	5.560,32	11.120,64	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,06	3.834,18	1.278,06	3.834,18	1.278,06	2.556,12	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	347.830,51	1.062.807,01	347.830,51	1.062.807,01	357.495,85	714.976,50	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	178.751,14	554.036,04	178.751,14	554.036,04	184.795,53	375.284,90	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.536,41	115.178,51	24.536,41	115.178,51	34.275,73	90.642,10	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	966.080,86	2.958.978,01	966.080,86	2.958.978,01	994.123,25	1.992.897,15	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,19	21.501,57	7.167,19	21.501,57	7.181,80	14.334,38	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,16	8.187,48	2.729,16	8.187,48	2.729,16	5.458,32	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00	63.404,05	169.254,27	63.404,05	169.254,27	52.753,62	105.850,22	702.745,73

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador													
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,84	4.736,84	4.736,84	4.736,84	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667,21	164.517,43	58.667,21	164.517,43	52.753,62	105.850,22	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	3.988,18	12.680,98	3.988,18	12.680,98	4.162,41	8.692,80	44.319,02
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,18	12.680,98	3.988,18	12.680,98	4.162,41	8.692,80	0,00
12.01.04.124.0005.1020	4.4.90.39.00	100	100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
12.01.04.124.0005.1020	4.4.90.52.00	100	50.086,00	1.100.775,00	0,00	1.150.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.861,00
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	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
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.00	100	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	1.547.200,00	0,00	309.440,00	1.237.760,00	199.344,73	444.474,29	61.877,01	119.775,95	116.715,62	116.715,62	793.285,71
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.920,02	3.030,00	6.060,00	4.608,00	4.608,00	0,00
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.77	100	0,00	0,00	0,00	0,00	199.344,73	404.554,27	58.847,01	113.715,95	112.107,62	112.107,62	0,00
12.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			31.282.460,00	1.372.401,00	731.194,00	31.923.667,00	2.609.049,28	7.433.841,47	2.283.085,26	6.685.200,81	2.379.694,86	4.545.611,60	24.489.825,53
Total do Órgão :			31.282.460,00	1.372.401,00	731.194,00	31.923.667,00	2.609.049,28	7.433.841,47	2.283.085,26	6.685.200,81	2.379.694,86	4.545.611,60	24.489.825,53

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração													
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	109.500,00	0,00	40.515,00	68.985,00	4.398,00	4.398,00	920,00	920,00	0,00	0,00	64.587,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,00	4.398,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	611.176,00	0,00	226.135,00	385.041,00	137.810,52	213.706,56	35.556,86	71.113,72	20.324,86	35.556,86	171.334,44
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	137.810,52	213.706,56	35.556,86	71.113,72	20.324,86	35.556,86	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	555.050,00	0,00	205.369,00	349.681,00	12.195,57	82.014,23	18.250,98	32.362,33	18.977,59	18.977,59	267.666,77
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.078,00	0,00	5.358,32	5.358,32	5.358,32	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,00	6.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.870,66	12.182,41	20.935,44	8.410,70	8.410,70	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,57	5.208,57	5.208,57	5.208,57	5.208,57	5.208,57	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração													
13.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.00	100	16.000,00	0,00	5.920,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.00	100	1.023.580,00	0,00	378.725,00	644.855,00	115.668,44	215.122,10	49.473,35	49.473,35	15.351,00	15.351,00	429.732,90
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.997,00	50.271,00	11.274,00	11.274,00	1.467,00	1.467,00	0,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.425,00	94.310,00	13.884,00	13.884,00	13.884,00	13.884,00	0,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,44	3.246,44	3.246,44	3.246,44	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.294,66	21.068,91	21.068,91	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.47.00	100	6.120,00	0,00	2.264,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,00
13.01.04.122.0001.2106	3.3.90.30.00	100	29.000,00	0,00	10.730,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00
13.01.04.122.0001.2106	3.3.90.39.00	100	182.682,00	0,00	67.592,00	115.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.090,00
13.01.04.122.0001.2106	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00	0,00	1.219.212,24	243.746,85	274.298,91	166.535,99	166.535,99	44.787,76
13.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	15.783,68	46.335,74	30.552,06	30.552,06	0,00
13.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.012,24	227.963,17	227.963,17	135.983,93	135.983,93	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	32.454.000,00	0,00	0,00	32.454.000,00	2.287.092,32	6.991.282,19	2.287.092,32	6.991.282,19	2.343.702,59	4.706.100,97	25.462.717,81
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	387.229,37	1.171.968,52	387.229,37	1.171.968,52	392.228,05	784.661,38	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	195.175,58	599.510,15	195.175,58	599.510,15	194.975,34	406.064,47	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.435,59	79.848,21	26.435,59	79.848,21	26.229,40	53.412,62	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.070,18	132.859,37	44.070,18	132.859,37	44.396,29	88.789,19	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	170.881,58	511.740,60	170.881,58	511.740,60	168.371,73	340.859,02	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	915.201,03	2.765.352,73	915.201,03	2.765.352,73	921.193,63	1.850.151,70	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,43	0,00	1.689,43	0,00	1.689,43	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,97	7.662,12	1.877,97	7.662,12	1.877,97	5.784,15	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.986,78	93.502,19	30.986,78	93.502,19	31.494,76	62.515,41	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,86	35.471,55	7.570,86	35.471,55	8.766,97	28.159,66	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.109,74	188.347,85	47.109,74	188.347,85	86.050,73	141.238,11	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,86	9.109,88	1.860,86	9.109,88	5.036,42	7.249,02	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,00	18.261,07	5.828,00	18.261,07	5.828,00	12.433,07	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,81	10.184,43	3.394,81	10.184,43	3.394,81	6.789,62	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	494,08	2.090,70	494,08	2.090,70	494,08	1.596,62	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,13	0,00	381,13	0,00	381,13	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.694,14	186.422,16	59.694,14	186.422,16	60.354,74	126.728,02	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração													
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,88	2.669,76	1.334,88	2.669,76	1.334,88	1.334,88	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,80	0,00	582,80	0,00	582,80	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.44	100	0,00	0,00	0,00	0,00	319.982,11	973.901,88	319.982,11	973.901,88	326.243,50	653.919,77	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,45	0,00	3.123,45	0,00	3.123,45	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.964,76	196.602,21	67.964,76	196.602,21	65.431,29	128.637,45	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	794.000,00	0,00	0,00	794.000,00	60.395,95	188.442,39	60.395,95	188.442,39	62.943,78	128.046,44	605.557,61
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,58	0,00	1.272,58	1.272,58	1.272,58	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.395,95	187.169,81	60.395,95	187.169,81	61.671,20	126.773,86	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	3.813,94	9.843,00	3.813,94	9.843,00	4.159,18	6.029,06	29.157,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,94	9.843,00	3.813,94	9.843,00	4.159,18	6.029,06	0,00
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	5.550,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	1.739.232,00	0,00	643.516,00	1.095.716,00	129.655,80	244.864,60	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	850.851,40
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,80	12.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	144.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
13.01.04.126.0005.2064	4.4.90.39.00	113	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
13.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	11.100,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.33.00	100	25.000,00	0,00	9.250,00	15.750,00	0,00	5.250,00	4.260,11	4.260,11	2.751,89	2.751,89	10.500,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	4.260,11	4.260,11	2.751,89	2.751,89	0,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	46.200,00	0,00	17.094,00	29.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.106,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	740,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.00	108	64.420,00	0,00	0,00	64.420,00	0,00	16.046,45	1.208,22	1.208,22	0,00	0,00	48.373,55
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.07	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.046,45	1.208,22	1.208,22	0,00	0,00	0,00
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.37.00	108	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00	196.014,00	0,00	65.338,00	0,00	65.338,00	727.986,00
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.37.09	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.014,00	0,00	65.338,00	0,00	65.338,00	0,00
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.39.00	108	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
13.01.08.243.0001.2076	4.4.90.52.00	108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.206.960,00	0,00	1.628.200,00	38.578.760,00	2.767.030,54	9.402.195,76	2.717.933,58	7.713.757,22	2.646.746,88	5.156.687,80	29.176.564,24
Unidade Orçamentária : 1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública													
Total do Órgão :			47.762.105,00	0,00	2.333.590,00	45.428.515,00	2.909.359,25	9.768.261,17	2.855.525,09	8.061.835,43	2.762.291,59	5.367.111,67	35.660.253,83

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública													
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	96.280,85	289.589,67	96.280,85	289.589,67	98.766,94	193.245,99	870.410,33
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,81	68.816,13	22.950,81	68.816,13	22.950,81	45.865,32	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.442,86	76.328,58	25.442,86	76.328,58	25.442,86	50.885,72	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,53	31.689,48	10.696,53	31.689,48	11.536,81	20.930,12	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.327,81	69.983,43	23.327,81	69.983,43	23.327,81	46.655,62	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,75	11.739,78	3.518,75	11.739,78	5.164,56	8.221,03	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.44	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,49	8.716,47	2.905,49	8.716,47	2.905,49	5.810,98	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,60	22.315,80	7.438,60	22.315,80	7.438,60	14.877,20	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	40.687,91	56.742,91	40.687,91	56.742,91	16.055,00	16.055,00	163.257,09
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	113	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
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.16.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.687,91	56.742,91	40.687,91	56.742,91	16.055,00	16.055,00	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	622,75	1.745,63	622,75	1.745,63	722,77	1.122,88	8.254,37
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	622,75	1.745,63	622,75	1.745,63	722,77	1.122,88	0,00
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.30.00	100	4.000,00	0,00	1.480,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.31.00	100	1.500,00	0,00	555,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.36.00	100	50.000,00	0,00	18.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.39.00	100	122.700,00	0,00	45.399,00	77.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.301,00
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.30.00	113	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.804,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.30.24	113	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.00	113	2.111.685,00	0,00	0,00	2.111.685,00	3.326,00	3.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.359,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.06	113	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	3.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.39.00	113	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.450,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.39.09	113	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.47.00	113	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	665,20	665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	464.334,80
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.47.11	113	0,00	0,00	0,00	0,00	665,20	665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.93.00	113	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.91.39.00	113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	1.850,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.36.00	100	256.800,00	0,00	95.016,00	161.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.784,00
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.39.00	100	1.301.100,00	0,00	484.367,00	816.733,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.483,00
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612 **01559772**

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública													
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.47.00	100	147.360,00	0,00	54.523,00	92.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.837,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.555.145,00	0,00	705.390,00	6.849.755,00	142.328,71	366.065,41	137.591,51	348.078,21	115.544,71	210.423,87	6.483.689,59

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda													
14.01.04.122.0001.2002	3.1.90.34.00	100	768.600,00	0,00	0,00	768.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.600,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	100.000,00	0,00	50.309,00	49.691,00	2.827,04	47.827,04	7.432,04	14.602,04	14.127,04	14.127,04	1.863,96
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,04	47.827,04	7.432,04	14.602,04	14.127,04	14.127,04	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	980.000,00	0,00	419.150,00	560.850,00	0,00	37.086,12	6.233,87	6.233,87	0,00	0,00	523.763,88
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,12	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.329,00	4.097,87	4.097,87	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	140.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	47.706,95	59.706,95	15.853,68	15.853,68	0,00	0,00	50.293,05
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.706,95	59.706,95	15.853,68	15.853,68	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	15.088,53	6.771,14	6.771,14	6.771,14	6.771,14	84.911,47
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.088,53	6.771,14	6.771,14	6.771,14	6.771,14	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	300.000,00	0,00	155.000,00	145.000,00	0,00	144.909,31	13.851,33	13.851,33	8.037,88	8.037,88	90,69
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.690,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.219,31	9.031,33	9.031,33	8.037,88	8.037,88	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.941.860,00	0,00	0,00	1.941.860,00	2.481,33	966.079,37	181.997,41	186.449,90	73.795,00	73.795,00	975.780,63
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.642,80	8.642,80	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	6.499,18	6.499,18	3.048,62	3.048,62	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,20	208,60	208,60	208,60	208,60	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.534,39	14.075,99	14.075,99	1.650,00	1.650,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,17	834,19	834,19	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.824,90	65.650,00	65.650,00	49.433,30	49.433,30	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.275,49	3.058,22	3.058,22	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.556,32	42.345,13	46.797,62	16.532,46	16.532,46	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda													
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,78	359,68	359,68	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,94	1.977,00	1.977,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,33	2.481,33	2.481,33	2.481,33	2.481,33	2.481,33	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.582,40	14.028,00	14.028,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.110,76	21.396,60	21.396,60	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	9.677,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	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
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	35.640,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	28.686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,89
14.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	4.4.90.51.00	100	100.000,00	260.700,00	0,00	360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.700,00
14.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	32.140,00	928.560,00	0,00	960.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.700,00
14.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00	594.000,00	127.588,66	129.688,56	125.064,16	127.164,06	4.000,00
14.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.757,50	6.857,40	2.233,00	4.332,90	0,00
14.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	122.831,16	122.831,16	122.831,16	122.831,16	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	85.263.000,00	0,00	0,00	85.263.000,00	6.228.111,80	18.798.012,53	6.228.111,80	18.798.012,53	6.304.048,09	12.574.813,39	66.464.987,47
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	416.073,54	1.244.337,48	416.073,54	1.244.337,48	415.307,48	829.104,59	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	231.548,31	692.084,25	231.548,31	692.084,25	227.470,45	462.217,28	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.556,94	157.046,78	52.556,94	157.046,78	52.123,50	104.489,84	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,90	24.347,13	8.598,90	24.347,13	8.465,61	15.748,23	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.989,56	4.086.024,28	1.366.989,56	4.086.024,28	1.364.134,84	2.719.035,08	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	339.597,24	1.048.553,08	339.597,24	1.048.553,08	344.138,83	708.955,84	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.905,53	72.562,48	22.905,53	72.562,48	25.468,05	49.656,95	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	15.639,44	59,11	15.639,44	635,77	15.639,44	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.382,93	461.134,81	124.382,93	461.134,81	204.207,50	336.751,88	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,95	0,00	1.536,95	453,67	1.536,95	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.229,57	7.158.586,87	2.381.229,57	7.158.586,87	2.389.917,10	4.777.357,30	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	615.436,80	1.856.894,88	615.436,80	1.856.894,88	618.933,60	1.241.458,08	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.452,00	164.555,07	52.452,00	164.555,07	52.452,00	112.103,07	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	143.514,50	430.543,50	143.514,50	430.543,50	143.514,50	287.029,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda													
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,26	0,00	162,26	0,00	162,26	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.374,49	119.506,30	38.374,49	119.506,30	39.082,49	81.131,81	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	773,64	1.638,30	773,64	1.638,30	864,66	864,66	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	305.792,73	879.178,13	305.792,73	879.178,13	289.214,50	575.716,60	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.534,63	74.458,45	24.534,63	74.458,45	24.534,63	49.923,82	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	103.291,38	308.767,23	103.291,38	308.767,23	103.128,91	205.475,85	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,86	0,00	454,86	0,00	454,86	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.507.000,00	0,00	0,00	1.507.000,00	81.284,51	235.736,77	81.284,51	235.736,77	78.018,33	154.452,26	1.271.263,23
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,83	4.227,48	2.396,83	4.227,48	1.830,65	1.830,65	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.887,68	231.509,29	78.887,68	231.509,29	76.187,68	152.621,61	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	14.461,99	42.256,58	14.461,99	42.256,58	15.439,62	27.830,08	106.743,42
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.461,99	42.256,58	14.461,99	42.256,58	15.439,62	27.830,08	0,00
14.01.04.122.0049.2502	4.4.90.35.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.35.00	100	100.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	100	200.000,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	101	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	110	1.900.000,00	0,00	105.995,00	1.794.005,00	0,00	445.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.242,50
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.07	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.07	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.08	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	100	100.000,00	900.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	110	0,00	105.995,00	0,00	105.995,00	0,00	105.995,00	93.525,00	93.525,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.02	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.995,00	93.525,00	93.525,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.00	100	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	3.030.000,00	0,00	700.000,00	2.330.000,00	277.795,00	980.572,76	182.853,48	182.853,48	55.023,45	55.023,45	1.349.427,24
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	277.795,00	520.411,00	84.200,00	84.200,00	4.300,00	4.300,00	0,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.695,50	12.939,10	12.939,10	1.469,55	1.469,55	0,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,71	28.960,48	28.960,48	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.77	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.715,55	56.753,90	56.753,90	49.253,90	49.253,90	0,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.92.00	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda													
14.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	100.000,00	900.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
14.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			99.228.740,00	5.795.255,00	2.140.131,00	102.883.864,00	6.654.668,62	22.802.042,57	6.959.964,91	19.725.834,88	6.680.324,71	13.042.014,30	80.081.821,43
Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos													
14.04.04.122.0001.2077	3.3.90.93.00	100	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
14.04.04.122.0001.2078	3.3.90.93.00	100	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
Total do Órgão :			105.528.740,00	5.795.255,00	2.140.131,00	109.183.864,00	6.654.668,62	22.802.042,57	6.959.964,91	19.725.834,88	6.680.324,71	13.042.014,30	86.381.821,43

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização													
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	118.836,00	0,00	84.418,00	34.418,00	0,00	5.610,00	665,55	665,55	0,00	0,00	28.808,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	665,55	665,55	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	390.000,00	0,00	180.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.205.000,00	0,00	620.000,00	585.000,00	1.510,05	477.010,05	19.688,03	60.997,92	44.890,99	49.631,70	107.989,95
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	5.206,54	7.928,89	0,00	2.722,35	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	23.176,01	23.176,01	23.176,01	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	2.329,93	4.348,29	2.329,93	4.348,29	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,05	1.510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	6.063,02	7.270,91	7.270,91	7.270,91	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.088,54	18.273,82	12.114,14	12.114,14	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14.03.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	485.694,03	49.043,24	82.115,97	33.072,73	33.072,73	66.305,97
14.03.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	3.581,60	11.611,60	8.030,00	8.030,00	0,00
14.03.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.694,03	45.461,64	70.504,37	25.042,73	25.042,73	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	45.532.000,00	0,00	0,00	45.532.000,00	3.132.345,17	9.438.548,65	3.132.345,17	9.438.548,65	3.158.166,47	6.306.203,48	36.093.451,35

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização													
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	219.381,67	643.008,25	219.381,67	643.008,25	220.009,81	423.626,58	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.930,18	87.857,27	28.930,18	87.857,27	31.095,37	58.927,09	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.060,28	69.996,62	23.060,28	69.996,62	23.584,22	46.936,34	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,13	46.541,97	15.550,13	46.541,97	15.514,07	30.991,84	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	878.305,90	2.606.348,98	878.305,90	2.606.348,98	869.995,46	1.728.043,08	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.105,78	207.038,75	73.105,78	207.038,75	69.911,19	133.932,97	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,83	0,00	3.064,83	0,00	3.064,83	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.618,67	269.598,29	57.618,67	269.598,29	96.235,32	211.979,62	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	621,57	923,60	621,57	923,60	302,03	302,03	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	146.865,60	447.590,40	146.865,60	447.590,40	150.362,40	300.724,80	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.929,07	4.958.021,33	1.655.929,07	4.958.021,33	1.648.741,20	3.302.092,26	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.976,32	98.558,36	32.976,32	98.558,36	32.415,40	65.582,04	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	410.400,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.478,60	21.818,02	7.478,60	21.818,02	7.400,60	14.339,42	48.181,98
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,60	21.818,02	7.478,60	21.818,02	7.400,60	14.339,42	0,00
14.03.04.125.0022.2042	3.3.90.39.00	100	4.726.164,00	0,00	540.000,00	4.186.164,00	0,00	1.362.141,63	374.932,13	374.932,13	0,00	0,00	2.824.022,37
14.03.04.125.0022.2042	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.141,63	374.932,13	374.932,13	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0005.2064	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
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	277.684,00	0,00	59.246,00	218.438,00	-3.633,30	212.570,64	4.435,80	22.663,26	18.227,46	18.227,46	5.867,36
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.633,30	95.689,98	2.202,00	2.202,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.880,66	2.233,80	20.461,26	18.227,46	18.227,46	0,00
14.03.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	5.231,00	47.085,00	0,00	52.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.316,00
Total da Unidade Orçamentária :			53.377.915,00	92.085,00	1.483.664,00	51.986.336,00	3.137.700,52	12.068.993,02	3.611.288,52	10.030.041,50	3.261.758,25	6.427.074,79	39.917.342,98
Total do Órgão :			53.377.915,00	92.085,00	1.483.664,00	51.986.336,00	3.137.700,52	12.068.993,02	3.611.288,52	10.030.041,50	3.261.758,25	6.427.074,79	39.917.342,98

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenação de Controle Urbano													
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	313.636,00	0,00	268.636,00	45.000,00	688,50	8.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.509,50

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenação de Controle Urbano													
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	702.364,00	0,00	271.364,00	431.000,00	0,00	282.199,76	84.676,94	84.676,94	48.597,09	48.597,09	148.800,24
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999,92	5.921,90	5.921,90	2.541,09	2.541,09	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	66.259,26	66.259,26	43.548,91	43.548,91	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.499,88	6.235,52	6.235,52	2.507,09	2.507,09	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.999,96	6.260,26	6.260,26	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	37.000,00	333.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
14.05.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	668.442,21	682.830,21	2.107,60	2.107,60	1.005,40	1.005,40	77.169,79
14.05.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,00	2.107,60	2.107,60	1.005,40	1.005,40	0,00
14.05.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	668.442,21	668.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	5.765.000,00	0,00	0,00	5.765.000,00	350.918,86	1.103.624,76	350.918,86	1.103.624,76	379.766,62	752.443,76	4.661.375,24
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	183.991,70	575.149,43	183.991,70	575.149,43	189.888,35	390.895,59	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,44	15.171,50	4.957,44	15.171,50	7.124,66	10.214,06	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,26	23.622,12	8.454,26	23.622,12	5.879,76	15.167,86	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.302,75	74.172,35	29.302,75	74.172,35	32.208,32	44.869,60	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.170,63	118.687,51	36.170,63	118.687,51	41.907,62	82.516,88	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.012,24	58.764,82	19.012,24	58.764,82	20.018,28	39.752,58	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,63	21.829,08	3.559,63	21.829,08	6.008,16	18.269,45	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,02	5.111,17	3.096,02	5.111,17	2.015,15	2.015,15	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,60	20.980,80	6.993,60	20.980,80	6.993,60	13.987,20	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.624,00	163.184,00	46.624,00	163.184,00	58.280,00	116.560,00	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,59	26.951,98	8.756,59	26.951,98	9.442,72	18.195,39	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.724.000,00	0,00	0,00	1.724.000,00	139.170,00	431.810,00	139.170,00	431.810,00	142.820,00	292.640,00	1.292.190,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	139.170,00	431.810,00	139.170,00	431.810,00	142.820,00	292.640,00	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	23.760,29	71.902,33	23.760,29	71.902,33	24.500,20	48.142,04	202.097,67
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,29	71.902,33	23.760,29	71.902,33	24.500,20	48.142,04	0,00
14.05.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenação de Controle Urbano													
14.05.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
14.05.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	1.500,00	13.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.716.500,00	346.500,00	540.000,00	9.523.000,00	1.182.979,86	2.595.857,56	600.633,69	1.694.121,63	596.689,31	1.142.828,29	6.927.142,44
Total do Órgão :			9.716.500,00	346.500,00	540.000,00	9.523.000,00	1.182.979,86	2.595.857,56	600.633,69	1.694.121,63	596.689,31	1.142.828,29	6.927.142,44

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Conservação													
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	165.600,00	0,00	125.600,00	40.000,00	6.708,00	6.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.292,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	42.000,00	0,00	27.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	9.113,22	9.113,22	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	9.113,22	9.113,22	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	156.000,00	0,00	66.000,00	90.000,00	0,00	65.278,00	15.420,00	15.420,00	0,00	0,00	24.722,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.278,00	15.420,00	15.420,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	2.865.400,00	0,00	0,00	2.865.400,00	28.690,00	2.043.269,34	424.761,25	424.761,25	198.934,64	198.934,64	822.130,66
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	59.492,93	59.492,93	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00	278.435,30	278.435,30	192.935,30	192.935,30	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,00	111.158,00	9.908,96	9.908,96	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.074,00	381.032,00	54.739,62	54.739,62	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	4.345,10	4.345,10	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	11.840,00	11.840,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,34	5.999,34	5.999,34	5.999,34	5.999,34	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.00	140	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	8.730,77	8.730,77	8.730,77	8.730,77	20.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Conservação													
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.10	140	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	8.730,77	8.730,77	8.730,77	8.730,77	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	14.400,00	2.502,20	2.502,20	0,00	0,00	6.600,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	2.502,20	2.502,20	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	6.000,00	54.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.37.00	100	200.994,00	0,00	36.000,00	164.994,00	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	145.744,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.00	100	19.728.006,00	0,00	4.750.800,00	14.977.206,00	0,00	2.845.240,66	2.724.072,63	2.724.072,63	195.056,67	195.056,67	12.131.965,34
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.398,88	1.574.398,88	1.574.398,88	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.430,01	398.738,50	398.738,50	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.412,00	38.706,00	38.706,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.383,23	433.383,23	433.383,23	195.056,67	195.056,67	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.055,22	142.055,22	142.055,22	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.088,14	91.088,14	91.088,14	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.702,66	45.702,66	45.702,66	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.01.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	4.183,00	0,00	0,00	4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00
15.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	476.817,00	0,00	22.000,00	454.817,00	43.134,72	367.067,08	30.421,20	30.421,20	10.717,40	10.717,40	87.749,92
15.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.134,72	70.094,32	8.986,40	8.986,40	0,00	0,00	0,00
15.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.972,76	21.434,80	21.434,80	10.717,40	10.717,40	0,00
15.01.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	6.500,00	58.500,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
15.01.15.126.0005.2064	4.5.90.39.00	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
15.01.15.392.0085.7254	4.4.90.51.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15.01.15.451.0071.7626	4.4.90.51.00	100	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
15.01.15.451.0084.7169	4.4.90.51.00	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
15.01.15.451.0200.8699	4.4.90.51.00	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
15.01.15.452.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.356.000,00	0,00	0,00	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	153.176,81	320.820,96	162.013,25	227.056,31	0,00
15.01.15.452.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	59.412,16	189.589,28	124.546,22	189.589,28	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Conservação													
15.01.15.452.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00	93.764,65	131.231,68	37.467,03	37.467,03	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.00	100	61.157.000,00	0,00	0,00	61.157.000,00	4.648.040,27	13.915.523,76	4.648.040,27	13.915.523,76	4.762.056,28	9.267.918,19	47.241.476,24
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.168,87	3.062.432,98	1.025.168,87	3.062.432,98	1.033.255,79	2.037.207,07	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	312.549,73	971.400,12	312.549,73	971.400,12	308.533,86	658.881,29	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	182.404,45	549.031,07	182.404,45	549.031,07	183.019,32	366.626,62	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.834,31	583.657,39	194.834,31	583.657,39	198.363,11	388.823,08	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	861.478,88	2.553.514,75	861.478,88	2.553.514,75	866.974,79	1.691.947,36	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	541.540,51	1.597.044,65	541.540,51	1.597.044,65	541.461,82	1.055.502,15	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	419.420,17	1.327.293,51	419.420,17	1.327.293,51	474.655,66	907.873,34	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	293.315,80	849.084,06	293.315,80	849.084,06	296.181,66	555.749,66	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,40	8.823,21	8.085,40	8.823,21	569,94	1.307,75	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.106,46	341.273,39	86.106,46	341.273,39	164.339,39	255.166,93	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188,97	29.085,39	26.188,97	29.085,39	1.418,99	2.896,42	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,20	6.993,60	2.331,20	6.993,60	2.331,20	4.662,40	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,00	29.140,00	11.656,00	29.140,00	11.656,00	17.484,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,16	21.802,20	8.815,16	21.802,20	6.797,75	12.987,04	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.829,96	68.583,29	22.829,96	68.583,29	19.820,76	45.753,33	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	773,64	1.638,30	773,64	1.638,30	864,66	864,66	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	5.203,34	2.325,00	5.203,34	2.325,00	2.878,34	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	620.199,29	1.827.493,68	620.199,29	1.827.493,68	622.203,09	1.207.294,39	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016,47	82.002,45	28.016,47	82.002,45	27.283,49	53.985,98	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.00	100	12.207.000,00	0,00	0,00	12.207.000,00	943.785,20	2.740.688,81	943.785,20	2.740.688,81	941.753,78	1.801.741,12	9.466.311,19
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.399,20	51.273,45	25.399,20	51.273,45	25.874,25	25.874,25	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.595,63	104.806,71	51.595,63	104.806,71	53.211,08	53.211,08	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,57	1.038,57	1.038,57	1.038,57	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	865.751,80	2.583.570,08	865.751,80	2.583.570,08	862.668,45	1.722.655,79	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.49.00	100	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	59.496,59	182.659,69	59.496,59	182.659,69	66.815,67	123.150,19	301.340,31
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.496,59	182.659,69	59.496,59	182.659,69	66.815,67	123.150,19	0,00
15.01.27.813.0032.8700	4.4.90.51.00	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
15.01.27.813.0034.7605	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			99.517.500,00	112.500,00	5.027.400,00	94.602.600,00	5.778.854,78	23.651.085,34	9.038.770,14	20.393.964,49	6.346.078,46	11.833.305,29	70.951.514,66

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos													
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	8.740,80	11.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41.345,60
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,80	11.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15.02.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.02.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15.02.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	25.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69.995,60
15.02.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	100	639.074,00	0,00	75.535,00	563.539,00	0,00	306.578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	256.960,48
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	100	1.510.826,00	0,00	336.165,00	1.174.661,00	0,00	876.604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	298.056,22
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.8701	4.4.90.51.00	100	65.350,00	0,00	0,00	65.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.350,00
15.02.15.451.0200.8702	4.4.90.51.00	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
15.02.26.785.0200.7188	4.4.90.39.00	100	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.206.250,00	0,00	411.700,00	3.794.550,00	8.740,80	1.219.842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.707,90
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras													
15.03.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	22.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15.03.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15.03.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.00	100	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	100	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	101	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	106	12.611.209,00	0,00	0,00	12.611.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611.209,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	110	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	140	6.704.092,00	0,00	0,00	6.704.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.092,00
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.00	100	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.00	141	0,00	775.798,06	0,00	775.798,06	604.509,55	604.509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	171.288,51
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	604.509,55	604.509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras													
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	100	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	141	0,00	1.503.186,41	0,00	1.503.186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.186,41
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.51.00	102	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.51.00	108	1.483.000,00	0,00	0,00	1.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.000,00
15.03.15.451.0200.2503	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.7660	4.4.90.51.00	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
15.03.15.451.0200.8552	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
15.03.15.451.0200.8555	4.4.90.51.00	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
15.03.15.451.0200.8703	4.4.90.51.00	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
15.03.15.451.0200.8704	4.4.90.51.00	100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
15.03.15.451.0200.8705	4.4.90.51.00	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
15.03.15.451.0200.8706	4.4.90.51.00	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
15.03.15.451.0200.8707	4.4.90.51.00	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
15.03.15.451.0200.8804	4.4.90.51.00	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
15.03.15.451.0200.8805	4.4.90.51.00	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
15.03.15.512.0144.8708	4.4.90.51.00	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
15.03.27.812.0032.8709	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			48.443.301,00	2.287.984,47	6.000,00	50.725.285,47	604.509,55	604.509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50.120.775,92
Unidade Orçamentária : 1504 - Coordenadoria Geral de Conservação													
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	4.779.000,00	0,00	0,00	4.779.000,00	1.624.335,03	1.624.335,03	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00	3.154.664,97
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	575.426,71	575.426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	257.125,00	257.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	791.783,32	791.783,32	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.32.00	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
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	252.240,00	252.240,00	31.530,00	31.530,00	0,00	0,00	87.760,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	252.240,00	252.240,00	31.530,00	31.530,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	4.113.000,00	0,00	0,00	4.113.000,00	716.539,53	1.641.481,35	508.904,32	508.904,32	0,00	0,00	2.471.518,65
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	89.578,35	89.578,35	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	637.156,08	637.156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,95	9.353,95	9.353,95	9.353,95	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1504 - Coordenadoria Geral de Conservação													
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.530,86	136.472,68	65.202,84	65.202,84	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	252.771,15	252.771,15	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.873,37	79.873,37	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.498,64	48.498,64	12.124,66	12.124,66	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15.04.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15.04.15.126.0005.2064	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
15.04.15.452.0071.1057	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.00	100	11.625.000,00	0,00	0,00	11.625.000,00	10.721.536,13	10.721.536,13	1.910.912,96	1.910.912,96	0,00	0,00	903.463,87
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.721.536,13	10.721.536,13	1.910.912,96	1.910.912,96	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2005	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
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.00	100	1.423.000,00	0,00	0,00	1.423.000,00	259.449,91	1.422.891,74	64.545,91	64.545,91	0,00	0,00	108,26
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	259.449,91	745.641,08	64.545,91	64.545,91	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.40	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.00	100	15.947.138,00	1.109.262,00	0,00	17.056.400,00	0,00	11.695.376,17	1.308.243,32	1.308.243,32	0,00	0,00	5.361.023,83
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695.376,17	1.308.243,32	1.308.243,32	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.00	100	22.427.800,00	1.850.000,00	0,00	24.277.800,00	0,00	9.038.734,69	1.217.083,04	1.217.083,04	0,00	0,00	15.239.065,31
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038.734,69	1.217.083,04	1.217.083,04	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.00	100	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.452.0071.8564	4.4.90.51.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			61.084.938,00	2.959.262,00	0,00	64.044.200,00	13.574.100,60	36.751.595,11	5.042.567,55	5.042.567,55	0,00	0,00	27.292.604,89
Unidade Orçamentária : 1505 - Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas													
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1505 - Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas													
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	63.500,00	0,00	12.700,00	50.800,00	256,62	50.686,01	10.486,76	10.486,76	0,00	0,00	113,99
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	256,62	50.686,01	10.486,76	10.486,76	0,00	0,00	0,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	215.500,00	0,00	26.000,00	189.500,00	7.920,00	137.095,97	18.865,33	22.445,33	7.160,00	7.160,00	52.404,03
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.977,81	9.914,18	9.914,18	0,00	0,00	0,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.938,16	2.111,15	2.111,15	0,00	0,00	0,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	66.180,00	6.840,00	10.420,00	7.160,00	7.160,00	0,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15.05.17.126.0005.2064	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
15.05.17.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	1.500,00	13.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.05.17.512.0097.1043	4.4.90.51.00	141	4.366.000,00	0,00	0,00	4.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366.000,00
15.05.17.512.0097.1044	4.4.90.39.00	100	10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	100	243.000,00	1.187.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	101	4.366.000,00	0,00	0,00	4.366.000,00	0,00	632.210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733.789,21
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	110	46.786.000,00	0,00	0,00	46.786.000,00	0,00	12.012.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34.773.994,94
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	112	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	141	3.286.545,00	0,00	0,00	3.286.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.545,00
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.01	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.01	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.00	100	70.300,00	632.700,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.00	101	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.00	110	8.648.000,00	0,00	0,00	8.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648.000,00
15.05.17.512.0097.1065	4.4.90.39.00	141	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.00	141	4.500.000,00	0,00	900.000,00	3.600.000,00	331.332,34	981.019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618.980,87
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.25	141	0,00	0,00	0,00	0,00	331.332,34	981.019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0097.8710	4.4.90.51.00	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
15.05.17.512.0097.8711	4.4.90.51.00	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
15.05.17.512.0097.8712	4.4.90.51.00	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
15.05.17.512.0098.1001	4.4.90.51.00	102	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
15.05.17.512.0098.1001	4.4.90.51.00	108	4.868.000,00	0,00	0,00	4.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868.000,00
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1505 - Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas													
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	101	3.793.000,00	0,00	0,00	3.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.000,00
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	102	10.035.000,00	0,00	0,00	10.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035.000,00
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	108	11.624.000,00	0,00	0,00	11.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624.000,00
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	110	21.077.000,00	0,00	0,00	21.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.077.000,00
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	141	1.875.383,00	0,00	0,00	1.875.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.383,00
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.30.00	141	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	6.358,50	1.019.110,80	370.069,60	370.069,60	94.289,40	94.289,40	480.889,20
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.30.21	141	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,50	1.019.110,80	370.069,60	370.069,60	94.289,40	94.289,40	0,00
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.37.00	100	890.000,00	0,00	178.000,00	712.000,00	0,00	605.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	106.323,51
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.00	100	6.049.000,00	0,00	26.900,00	6.022.100,00	0,00	5.224.894,31	135.344,43	135.344,43	6.700,90	6.700,90	797.205,69
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.00	141	1.933.000,00	0,00	0,00	1.933.000,00	0,00	117.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.459,60
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	131.366,44	131.366,44	6.700,90	6.700,90	0,00
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.977,99	3.977,99	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573.894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0098.8713	4.4.90.51.00	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
15.05.17.512.0203.2100	4.4.90.39.00	141	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			169.048.728,00	1.923.200,00	1.143.600,00	169.828.328,00	345.867,46	20.780.238,96	534.766,12	538.346,12	108.150,30	108.150,30	149.048.089,04
Total do Órgão :			382.300.717,00	7.282.946,47	6.588.700,00	382.994.963,47	20.312.073,19	83.007.271,06	14.616.103,81	25.974.878,16	6.454.228,76	11.941.455,59	299.987.692,41

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
16.01.12.306.9000.5032	3.3.50.41.00	115	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.14.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-239.900,00	10.100,00	1.855,00	8.185,00	6.855,00	6.855,00	239.900,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.900,00	10.100,00	1.855,00	8.185,00	6.855,00	6.855,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.00	100	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00	5.496,20	8.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.403,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,20	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.32.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.33.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	43.920,00	10.081,65	10.081,65	9.388,61	9.388,61	96.080,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00	10.081,65	10.081,65	9.388,61	9.388,61	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.35.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	94.270,00	42.340,00	42.340,00	0,00	0,00	105.730,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.270,00	42.340,00	42.340,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.36.00	100	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.37.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	49.846,67	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	25.153,33
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.846,67	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.847.000,00	0,00	0,00	1.847.000,00	85.749,87	937.819,33	116.622,37	168.273,83	101.278,49	101.278,49	909.180,67
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,23	14.403,23	8.094,15	8.094,15	8.094,15	8.094,15	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	8.470,02	8.470,02	8.470,02	8.470,02	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	13.325,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.711,90	13.470,19	13.470,19	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	190.612,72	19.745,62	49.994,06	33.571,08	33.571,08	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.334,48	3.274,64	3.274,64	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,37	17.273,37	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.395,60	21.024,62	21.093,62	10.248,88	10.248,88	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	53,03	188,45	188,45	188,45	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	21.198,60	21.198,60	21.198,60	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.658,32	117.545,54	21.312,44	21.312,44	10.814,18	10.814,18	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,57	7.815,57	7.815,57	7.815,57	7.815,57	7.815,57	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.224,38	100.224,38	10.602,09	10.602,09	877,56	877,56	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	41.000,00	425,92	425,92	0,00	0,00	29.000,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.00	142	12.164.943,00	0,00	0,00	12.164.943,00	0,00	12.164.943,00	1.098.376,55	2.196.043,56	1.098.376,55	2.196.043,56	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.164.943,00	1.098.376,55	2.196.043,56	1.098.376,55	2.196.043,56	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	425,92	425,92	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.92.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	194.434,24	8.884,04	8.884,04	8.379,00	8.379,00	5.565,76
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.434,24	5.739,04	5.739,04	5.234,00	5.234,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	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
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.92.00	100	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
16.01.12.361.0001.2102	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
16.01.12.361.0001.2109	3.3.91.39.00	100	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
16.01.12.361.0001.2109	3.3.91.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.04.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.04.00	142	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
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.05.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.892,80	10.063,68	2.892,80	10.063,68	3.022,90	7.170,88	4.936,32
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.05.00	142	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
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,80	10.063,68	2.892,80	10.063,68	3.022,90	7.170,88	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.09.00	100	7.091.000,00	0,00	0,00	7.091.000,00	684.086,91	1.968.943,32	684.086,91	1.968.943,32	682.545,72	1.285.437,66	5.122.056,68
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.09.00	142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	684.086,91	1.968.943,32	684.086,91	1.968.943,32	682.545,72	1.285.437,66	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.11.00	100	15.968.000,00	0,00	0,00	15.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.968.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.11.00	142	77.318.000,00	0,00	0,00	77.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.318.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.00	100	3.487.000,00	0,00	0,00	3.487.000,00	0,00	2.779.000,00	0,00	350.030,06	156.854,28	350.030,06	708.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.00	142	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	79.073,34	36.470,75	79.073,34	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.000,00	0,00	265.082,98	114.509,79	265.082,98	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.873,74	5.873,74	5.873,74	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.92.00	100	17.321.000,00	0,00	0,00	17.321.000,00	296.230,86	1.923.534,68	296.230,86	1.923.534,68	295.418,54	1.642.643,88	15.397.465,32
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	296.230,86	1.923.534,68	296.230,86	1.923.534,68	295.418,54	1.642.643,88	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.91.13.00	166	88.341.000,00	0,00	0,00	88.341.000,00	0,00	70.600.000,00	5.542.335,80	16.349.270,98	5.490.190,24	10.806.935,18	17.741.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.91.13.00	167	136.415.000,00	0,00	0,00	136.415.000,00	0,00	109.000.000,00	9.692.016,70	29.212.067,36	9.692.016,70	29.212.067,36	27.415.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.91.13.01	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000.000,00	9.692.016,70	29.212.067,36	9.692.016,70	29.212.067,36	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.91.13.02	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600.000,00	5.542.335,80	16.349.270,98	5.490.190,24	10.806.935,18	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612 **01559772**

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0001.2331	3.3.90.39.00	100	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.350.000,00	199.953,58	199.953,58	199.953,58	199.953,58	1.150.000,00
16.01.12.361.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	199.953,58	199.953,58	199.953,58	199.953,58	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.00	100	75.851.000,00	0,00	0,00	75.851.000,00	5.162.643,88	15.627.307,99	5.162.643,88	15.627.307,99	5.207.641,27	10.468.344,60	60.223.692,01
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028.343,01	9.023.228,45	3.028.343,01	9.023.228,45	2.990.079,69	5.996.834,27	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	163.349,25	627.551,19	163.349,25	627.551,19	227.309,91	464.201,94	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	98.320,37	324.155,46	98.320,37	324.155,46	108.939,81	225.835,09	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.053,33	78.406,72	26.053,33	78.406,72	26.431,84	52.353,39	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.420,11	3.591.721,73	1.211.420,11	3.591.721,73	1.190.838,84	2.380.910,65	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	405.025,08	1.187.657,18	405.025,08	1.187.657,18	392.124,59	782.479,78	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,90	12.158,83	4.120,90	12.158,83	4.087,03	8.037,93	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	895,77	2.583,27	895,77	2.583,27	814,56	1.687,50	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.548,56	31.238,31	19.548,56	31.238,31	3.099,35	12.964,70	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.725,89	358.527,99	70.725,89	358.527,99	149.862,66	287.802,10	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	184,97	184,97	184,97	184,97	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	77,14	77,14	77,14	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.889,31	51.690,98	22.889,31	51.690,98	1.467,80	28.801,67	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	667,44	1.759,64	667,44	1.759,64	485,42	1.092,20	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01	3,01	3,01	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	357,45	15,83	357,45	38,84	341,62	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	111.003,91	336.005,67	111.003,91	336.005,67	112.060,93	225.001,76	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.16.00	100	5.135.000,00	0,00	0,00	5.135.000,00	558.883,44	1.543.449,55	558.883,44	1.543.449,55	501.121,74	986.280,02	3.591.550,45
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	589,89	589,89	589,89	589,89	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	558.293,55	1.542.859,66	558.293,55	1.542.859,66	501.121,74	986.280,02	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.49.00	100	2.166.000,00	0,00	0,00	2.166.000,00	178.449,60	532.164,75	178.449,60	532.164,75	184.789,65	353.883,49	1.633.835,25
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	178.449,60	532.164,75	178.449,60	532.164,75	184.789,65	353.883,49	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.00	100	79.713.000,00	0,00	0,00	79.713.000,00	8.536.732,96	25.271.247,22	8.536.732,96	25.271.247,22	8.367.852,12	16.740.388,79	54.441.752,78
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.448,59	17.637.159,64	6.046.448,59	17.637.159,64	5.838.944,36	11.594.644,70	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.307,42	117.103,18	35.307,42	117.103,18	37.808,48	81.795,76	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.126,42	146.798,94	48.126,42	146.798,94	49.135,48	98.672,52	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	314.706,36	1.029.071,41	314.706,36	1.029.071,41	319.948,16	714.417,57	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.466,51	3.245.143,53	1.092.466,51	3.245.143,53	1.089.533,62	2.152.803,37	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.435,46	88.300,20	29.435,46	88.300,20	29.435,46	58.864,74	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	6.531,60	46,25	6.531,60	967,86	6.531,60	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	342.380,04	895.159,85	342.380,04	895.159,85	322.799,20	552.929,05	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,44	19.424,43	7.021,44	19.424,43	3.613,61	13.969,51	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.726,15	284.913,26	56.726,15	284.913,26	120.564,59	228.187,11	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922,10	141.188,86	8.922,10	141.188,86	1.993,54	132.266,76	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,68	19.208,54	7.224,68	19.208,54	5.612,67	11.983,86	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	547.921,54	1.641.243,78	547.921,54	1.641.243,78	547.495,09	1.093.322,24	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.16.00	100	7.812.000,00	0,00	0,00	7.812.000,00	821.158,81	2.377.674,32	821.158,81	2.377.674,32	791.796,14	1.557.037,59	5.434.325,68
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	821.158,81	2.377.674,32	821.158,81	2.377.674,32	791.796,14	1.557.037,59	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.49.00	100	9.937.000,00	0,00	0,00	9.937.000,00	1.068.459,87	2.758.929,02	1.068.459,87	2.758.929,02	1.056.654,32	1.691.205,96	7.178.070,98
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.459,87	2.758.929,02	1.068.459,87	2.758.929,02	1.056.654,32	1.691.205,96	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.04.00	142	4.675.000,00	0,00	0,00	4.675.000,00	0,00	116.034,69	0,00	116.034,69	0,00	116.034,69	4.558.965,31
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.04.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.034,69	0,00	116.034,69	0,00	116.034,69	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	100	26.536.000,00	0,00	0,00	26.536.000,00	1.916.309,44	5.660.103,01	1.916.309,44	5.660.103,01	1.941.679,11	3.749.565,79	20.875.896,99
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	142	814.804.000,00	0,00	0,00	814.804.000,00	65.456.971,81	177.384.977,21	65.456.971,81	177.384.977,21	49.365.107,60	111.941.029,66	637.419.022,79
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,07	81,25	-28,07	81,25	-28,07	81,25	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	35.447.751,69	106.500.187,72	35.447.751,69	106.500.187,72	35.682.279,26	71.061.389,95	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,46	34.561,66	9.846,46	34.561,66	16.711,80	24.950,20	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	913.438,49	2.943.014,13	913.438,49	2.943.014,13	915.589,32	2.031.806,88	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.572,34	40.565,74	12.572,34	40.565,74	16.496,67	24.460,45	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	941.877,47	2.999.778,11	941.877,47	2.999.778,11	954.339,30	2.058.415,54	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,74	0,00	583,74	0,00	583,74	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	701.891,62	2.124.413,95	701.891,62	2.124.413,95	706.447,42	1.422.753,49	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346.928,49	30.934.229,04	10.346.928,49	30.934.229,04	10.326.729,07	20.588.505,39	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.615,39	3.172.668,97	1.116.615,39	3.172.668,97	1.089.415,84	2.056.530,71	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,97	3.899,91	1.319,97	3.899,91	1.319,97	2.579,94	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	811.562,41	1.926.560,30	811.562,41	1.926.560,30	839.823,84	1.115.117,25	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.387,69	69.159,90	29.387,69	69.159,90	15.697,01	47.601,78	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.21	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,03	0,00	764,03	0,00	764,03	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.228,91	139.153,18	44.228,91	139.153,18	95.484,65	95.484,65	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	198.666,53	1.968.473,15	198.666,53	1.968.473,15	644.941,87	1.769.806,62	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.485,60	0,00	64.485,60	0,00	64.485,60	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	473,06	2.465,48	473,06	2.465,48	133,82	1.992,42	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	16.621.241,08	29.927.358,89	16.621.241,08	29.927.358,89	1.121,69	13.306.117,81	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	3,63	2,07	3,63	0,00	1,56	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	175.167,46	175.167,46	175.167,46	175.167,46	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.58	142	0,00	0,00	0,00	0,00	338,19	9.444,38	338,19	9.444,38	283,25	9.106,19	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	100	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	262.809,17	596.793,15	262.809,17	596.793,15	268.591,68	333.983,98	4.653.206,85
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	142	24.969.000,00	0,00	0,00	24.969.000,00	2.103.085,79	6.339.490,86	2.103.085,79	6.339.490,86	2.124.507,73	4.236.937,19	18.629.509,14
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,80	3.346,80	3.346,80	3.346,80	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	259.462,37	593.446,35	259.462,37	593.446,35	268.591,68	333.983,98	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.085,79	6.339.490,86	2.103.085,79	6.339.490,86	2.124.507,73	4.236.937,19	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.49.00	100	36.562.000,00	0,00	0,00	36.562.000,00	3.730.373,85	7.028.119,45	3.730.373,85	7.028.119,45	2.516.371,21	3.298.094,11	29.533.880,55
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.373,85	7.028.119,45	3.730.373,85	7.028.119,45	2.516.371,21	3.298.094,11	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.04.00	142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.00	100	10.766.000,00	0,00	0,00	10.766.000,00	54.188,35	219.284,86	54.188,35	219.284,86	66.092,21	164.891,71	10.546.715,14
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.00	142	28.092.000,00	0,00	0,00	28.092.000,00	3.179.208,12	6.616.788,99	3.179.208,12	6.616.788,99	1.729.394,39	3.437.580,87	21.475.211,01
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,55	222,94	-23,55	222,94	-191,62	42,51	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.958,71	3.767.592,63	1.190.958,71	3.767.592,63	1.286.200,24	2.576.633,92	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,20	18.536,40	4.119,20	18.536,40	8.238,40	14.417,20	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,30	15.447,00	3.604,30	15.447,00	5.663,90	11.842,70	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.444,36	117.614,84	38.444,36	117.614,84	39.004,69	79.170,48	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	372.441,48	1.179.257,96	372.441,48	1.179.257,96	403.772,18	806.816,48	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.016,23	43.902,63	13.016,23	43.902,63	15.185,75	30.886,40	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,46	0,00	262,46	262,46	262,46	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,82	0,00	-0,82	0,00	-0,82	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,64	51.268,21	23.397,64	51.268,21	25.519,67	27.870,57	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,17	0,00	1.566,17	0,00	1.566,17	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,40	55.636,69	2.739,40	55.636,69	11.825,60	52.897,29	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	18,88	12,73	18,88	6,15	6,15	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.746,74	1.576.746,74	1.576.746,74	1.576.746,74	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,05	7.940,05	7.940,05	7.940,05	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.00	100	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	1.144,70	3.204,30	1.144,70	3.204,30	756,32	1.786,12	128.795,70
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.00	142	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00	69.695,64	221.357,40	69.695,64	221.357,40	75.512,82	151.661,76	689.642,60
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,70	3.204,30	1.144,70	3.204,30	756,32	1.786,12	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	69.695,64	221.357,40	69.695,64	221.357,40	75.512,82	151.661,76	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.49.00	100	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00	200.620,71	303.314,18	200.620,71	303.314,18	92.534,57	102.693,47	1.563.685,82
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.620,71	303.314,18	200.620,71	303.314,18	92.534,57	102.693,47	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.04.00	142	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.00	100	10.208.000,00	0,00	0,00	10.208.000,00	49.533,74	138.708,95	49.533,74	138.708,95	47.403,82	89.175,21	10.069.291,05
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.00	142	18.320.000,00	0,00	0,00	18.320.000,00	2.187.099,53	4.964.876,23	2.187.099,53	4.964.876,23	1.374.260,24	2.777.776,70	13.355.123,77
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	0,00	49,38	0,00	49,38	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	989.695,26	3.048.984,14	989.695,26	3.048.984,14	1.021.685,38	2.059.288,88	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	13.387,40	42.221,80	13.387,40	42.221,80	14.417,20	28.834,40	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,80	0,00	1.029,80	514,90	1.029,80	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,30	34.723,74	10.492,30	34.723,74	10.826,88	24.231,44	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.887,72	67.907,99	24.887,72	67.907,99	23.859,33	43.020,27	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	282.210,49	865.498,55	282.210,49	865.498,55	292.066,60	583.288,06	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.186,87	59.451,23	19.186,87	59.451,23	20.132,18	40.264,36	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,99	6.141,97	2.113,99	6.141,97	2.113,99	4.027,98	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134,74	51.248,95	23.134,74	51.248,95	24.888,98	28.114,21	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,93	3.238,93	3.238,93	3.238,93	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	106,23	889,65	106,23	889,65	783,42	783,42	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,33	55.229,88	1.563,33	55.229,88	10.375,20	53.666,55	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	857.202,32	857.202,32	857.202,32	857.202,32	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	9.413,69	9.413,69	9.413,69	9.413,69	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.58	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,16	0,00	353,16	0,00	353,16	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.16.00	100	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	4.030,51	7.120,73	4.030,51	7.120,73	3.090,22	3.090,22	49.879,27
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.16.00	142	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00	63.958,35	195.565,72	63.958,35	195.565,72	65.322,76	131.607,37	600.434,28
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,51	7.120,73	4.030,51	7.120,73	3.090,22	3.090,22	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	63.958,35	195.565,72	63.958,35	195.565,72	65.322,76	131.607,37	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.49.00	100	1.408.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00	141.764,72	230.679,34	141.764,72	230.679,34	77.362,16	88.914,62	1.177.320,66
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	141.764,72	230.679,34	141.764,72	230.679,34	77.362,16	88.914,62	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	253,30	253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,70

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	253,30	253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	-45.310,47	373.913,25	5.554,00	5.554,00	5.554,00	5.554,00	156.086,75
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	107	2.544.000,00	0,00	0,00	2.544.000,00	0,00	1.392.000,00	464.000,00	464.000,00	412.960,00	412.960,00	1.152.000,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	208.528,74	245.301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	519.698,26
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.188,00	5.554,00	5.554,00	5.554,00	5.554,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.000,00	464.000,00	464.000,00	412.960,00	412.960,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	142	0,00	0,00	0,00	0,00	208.528,74	245.301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.310,47	186.919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.91.39.00	100	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.575.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104.241,60
16.01.12.361.0005.2064	3.3.91.39.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	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
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.36.00	100	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.00	100	1.796.050,00	0,00	0,00	1.796.050,00	651,78	85.285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.764,22
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.00	107	743.700,00	0,00	0,00	743.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.700,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	651,78	9.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.1064	4.4.90.51.00	107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.30.00	107	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.35.00	107	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
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.00	107	37.140.935,00	0,00	0,00	37.140.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.140.935,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.00	107	1.544.000,00	0,00	0,00	1.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.000,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.61.00	107	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
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.00	142	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	100	280.640,00	0,00	0,00	280.640,00	0,00	90.355,80	16.183,02	16.183,02	4.943,32	4.943,32	190.284,20
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	142	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.355,80	16.183,02	16.183,02	4.943,32	4.943,32	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	290.433,00	0,00	0,00	290.433,00	0,00	117.500,00	23.500,00	23.500,00	20.915,00	20.915,00	172.933,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	23.500,00	23.500,00	20.915,00	20.915,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	1.718.001,00	0,00	0,00	1.718.001,00	0,00	851.387,08	143.151,67	181.902,93	155.499,81	155.499,81	866.613,92
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	227.825,00	0,00	0,00	227.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.825,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	34.662,11	70.811,25	70.811,25	70.811,25	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.151,00	15.037,15	15.037,15	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.096,62	3.698,74	3.698,74	3.698,74	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	91.540,79	91.540,79	80.582,32	80.582,32	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,08	815,00	815,00	407,50	407,50	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	100	91.250,00	0,00	0,00	91.250,00	500,00	31.100,00	7.656,21	7.656,21	0,00	0,00	60.150,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	142	28.820,00	0,00	0,00	28.820,00	0,00	21.000,00	7.098,00	7.098,00	0,00	0,00	7.820,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	31.100,00	7.656,21	7.656,21	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	7.098,00	7.098,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	116.976,00	0,00	0,00	116.976,00	0,00	108.005,00	14.038,75	14.038,75	12.137,86	12.137,86	8.971,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	21.601,00	7.562,25	7.562,25	7.562,25	7.562,25	328.399,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.005,00	14.038,75	14.038,75	12.137,86	12.137,86	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.601,00	7.562,25	7.562,25	7.562,25	7.562,25	0,00
16.01.12.361.0057.2081	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16.01.12.361.0057.7665	4.4.90.51.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16.01.12.361.0057.8740	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.361.0057.8741	4.4.90.51.00	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
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.30.00	100	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00	649,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36.652,20
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.30.00	107	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.30.00	114	25.563,00	0,00	0,00	25.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.563,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.30.00	142	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.37.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	36.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.485,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.00	100	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00	9.331,66	178.984,84	39.055,96	52.665,62	29.203,24	29.203,24	67.415,16
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.00	107	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.00	142	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	179.520,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	40.480,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.740,32	4.831,13	4.831,13	4.831,13	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,80	3.688,20	3.688,20	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.520,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760,00	2.169,75	6.368,38	4.198,63	4.198,63	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	27.150,77	34.470,99	18.520,02	18.520,02	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.331,66	12.831,04	2.332,92	2.332,92	1.166,46	1.166,46	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00	974,00	974,00	487,00	487,00	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.91.39.00	100	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	61.467,16	9.763,64	9.763,64	4.452,22	4.452,22	1.532,84
16.01.12.361.0058.2030	3.3.91.39.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.467,16	9.763,64	9.763,64	4.452,22	4.452,22	0,00
16.01.12.361.0058.2030	4.4.90.52.00	100	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00
16.01.12.361.0058.2030	4.4.90.52.00	107	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.01.12.361.0058.2030	4.4.90.52.00	108	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01.12.361.0058.2030	4.4.90.52.00	142	88.120,00	0,00	0,00	88.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.120,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.00	100	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	235,80	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.864,20
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.00	142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.36.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.36.00	142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.37.00	100	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	36.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.485,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.00	100	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	4.665,83	100.991,82	24.691,46	29.975,49	5.284,03	5.284,03	139.508,18
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.00	142	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	3.541,03	3.541,03	3.541,03	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,30	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,83	6.415,52	1.166,46	1.166,46	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.47.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.47.00	142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.47.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.91.39.00	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
16.01.12.361.0058.2293	3.3.91.39.00	142	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
16.01.12.361.0058.2293	4.4.90.52.00	100	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	100	1.571.900,00	0,00	0,00	1.571.900,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.842,40
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	142	155.973,00	0,00	0,00	155.973,00	14.502,67	46.702,67	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	109.270,33
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	14.502,67	46.702,67	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.31.00	100	680.700,00	0,00	0,00	680.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.700,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	100	869.930,00	0,00	0,00	869.930,00	0,00	494.068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	375.861,61
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	107	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00	50.921,09	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	125.578,91
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	142	778.527,00	0,00	0,00	778.527,00	0,00	437.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.03	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.05	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.17	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.91.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.91.39.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0058.2307	4.4.90.52.00	100	142.150,00	0,00	0,00	142.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.150,00
16.01.12.361.0058.2307	4.4.90.52.00	142	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
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.39.00	107	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.51.00	107	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
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.52.00	107	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.00	100	1.203.730,00	0,00	0,00	1.203.730,00	0,00	1.117.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.266,00
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.00	142	3.860.168,00	0,00	0,00	3.860.168,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.168,00
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.30.00	100	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.31.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.00	100	799.000,00	0,00	0,00	799.000,00	0,00	65.172,50	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	733.827,50
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.00	107	249.500,00	0,00	0,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.00	142	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.500,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.172,50	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.91.39.00	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
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.30.00	100	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.432,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.30.00	107	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.30.00	113	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.31.00	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
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.37.00	107	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.784,40	10.196,10	10.196,10	4.537,26	4.537,26	19.215,60
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.37.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.784,40	10.196,10	10.196,10	4.537,26	4.537,26	0,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.39.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.39.00	107	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	34.796,66	2.721,65	8.157,09	6.842,75	6.842,75	86.003,34
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.39.00	113	4.724,00	0,00	0,00	4.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.39.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.407,31	6.362,33	6.362,33	6.362,33	0,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.39.26	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	658,61	658,61	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.39.28	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	489,07	969,49	480,42	480,42	0,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.39.47	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.39.48	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	166,66	166,66	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.91.39.00	107	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.517,96	3.315,58	3.315,58	1.511,90	1.511,90	4.482,04
16.01.12.361.0058.2514	3.3.91.39.08	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.517,96	3.315,58	3.315,58	1.511,90	1.511,90	0,00
16.01.12.361.0058.2514	4.4.90.52.00	107	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	5.646,96	5.646,96	4.091,83	4.091,83	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	5.646,96	5.646,96	4.091,83	4.091,83	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.35.00	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.35.00	142	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	40.443,85	2.864,20	2.864,20	2.014,31	2.014,31	702.556,15
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	107	78.980,00	0,00	0,00	78.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.980,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	419.492,00	0,00	0,00	419.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.492,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,00	2.864,20	2.864,20	2.014,31	2.014,31	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.91.39.00	142	10.508,00	0,00	0,00	10.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508,00
16.01.12.361.0058.8594	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.12.361.0058.8742	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
16.01.12.361.0210.1076	4.4.90.39.00	101	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
16.01.12.361.0210.1076	4.4.90.39.00	112	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
16.01.12.361.9000.5031	4.4.90.51.00	100	1.508.000,00	0,00	0,00	1.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.04.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.00	100	84.854.000,00	0,00	0,00	84.854.000,00	9.645.913,78	23.664.625,77	9.645.913,78	23.664.625,77	7.058.268,14	14.019.295,54	61.189.374,23
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902.081,90	14.391.265,43	4.902.081,90	14.391.265,43	4.740.088,08	9.489.179,53	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	301.139,29	942.020,68	301.139,29	942.020,68	313.336,35	640.881,39	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	151.892,26	412.383,73	151.892,26	412.383,73	131.251,57	260.491,47	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.671,26	4.381.674,50	1.485.671,26	4.381.674,50	1.451.542,25	2.896.003,24	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	118.838,79	332.888,20	118.838,79	332.888,20	106.938,20	214.049,41	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	196.677,39	459.965,75	196.677,39	459.965,75	192.426,30	263.288,36	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,04	4.408,13	1.912,04	4.408,13	1.826,23	3.083,64	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.810,39	282.327,18	31.810,39	282.327,18	120.702,05	250.516,79	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.298,85	2.411.344,57	2.411.298,85	2.411.344,57	14,89	45,72	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.462,57	44.462,68	44.462,57	44.462,68	0,00	0,11	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	129,04	1.884,92	129,04	1.884,92	142,22	1.755,88	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.16.00	100	3.755.000,00	0,00	0,00	3.755.000,00	305.964,72	897.818,70	305.964,72	897.818,70	295.181,78	591.869,35	2.857.181,30
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	557,80	557,80	557,80	557,80	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	305.406,92	897.260,90	305.406,92	897.260,90	295.181,78	591.869,35	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.49.00	100	5.624.000,00	0,00	0,00	5.624.000,00	558.419,50	1.013.614,50	558.419,50	1.013.614,50	354.244,21	455.211,13	4.610.385,50

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	558.419,50	1.013.614,50	558.419,50	1.013.614,50	354.244,21	455.211,13	0,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.30.00	107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.00	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
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.00	107	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.52.00	107	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
16.01.12.365.0057.1061	4.4.90.51.00	107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.12.365.0057.7328	4.4.90.51.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
16.01.12.365.0057.8743	4.4.90.51.00	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
16.01.12.365.0057.8744	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.365.0057.8745	4.4.90.51.00	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
16.01.12.365.0057.8746	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.00	100	230.900,00	0,00	0,00	230.900,00	187,40	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	230.712,60
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.00	107	326.100,00	0,00	0,00	326.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.100,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.31.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.36.00	100	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.00	100	110.166.700,00	0,00	0,00	110.166.700,00	5.873.401,09	5.873.401,09	481.280,51	481.280,51	0,00	0,00	104.293.298,91
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	126.100,00	126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747.301,09	5.747.301,09	481.280,51	481.280,51	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.47.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.91.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.12.365.0058.2306	4.4.90.52.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01.12.365.0210.1042	4.4.90.39.00	101	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
16.01.12.365.0210.1042	4.4.90.39.00	112	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.366.0085.8747	4.4.90.51.00	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
16.01.12.573.0057.8748	4.4.90.51.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			1.825.160.486,00	0,00	0,00	1.825.160.486,00	113.159.632,03	504.809.124,19	125.357.203,13	337.628.108,90	101.996.165,60	224.000.872,98	1.320.351.361,81

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação													
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.30.00	100	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	508,10	610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,90
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	281,30	281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.36.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.39.00	100	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0026.2024	4.4.90.52.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	508,10	1.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.389,90
Total do Órgão :			1.825.190.486,00	0,00	0,00	1.825.190.486,00	113.160.140,13	504.810.734,29	125.357.203,13	337.628.108,90	101.996.165,60	224.000.872,98	1.320.379.751,71

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.02.12.306.0058.2136	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
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	2.195.650,00	0,00	0,00	2.195.650,00	394.740,22	1.556.268,44	304.817,60	304.817,60	0,00	0,00	639.381,56
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	1.553.264,00	0,00	0,00	1.553.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.264,00
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	386.749,72	1.520.913,19	304.817,60	304.817,60	0,00	0,00	0,00
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,50	35.355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0005.2064	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
16.02.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	56.364,00	0,00	0,00	56.364,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.364,00
16.02.12.361.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	1.609.895,00	0,00	0,00	1.609.895,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	509.000,00	509.000,00	1.053.895,00
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	336.743,00	0,00	0,00	336.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.743,00
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	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
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	494.000,00	494.000,00	0,00
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16.02.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.02.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16.02.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	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
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	142	462.450,00	0,00	0,00	462.450,00	0,00	212.568,84	48.311,46	48.311,46	0,00	0,00	249.881,16
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.568,84	48.311,46	48.311,46	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	3.752.667,00	0,00	0,00	3.752.667,00	0,00	963.538,04	98.428,79	175.029,75	81.490,91	81.490,91	2.789.128,96
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	6.359.468,00	0,00	0,00	6.359.468,00	0,00	2.824.585,14	287.365,40	503.944,44	294.358,89	294.358,89	3.534.882,86
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	107.687,94	216.032,80	108.344,86	108.344,86	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.486,60	9.034,00	9.034,00	1.987,15	1.987,15	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.527,92	912,90	912,90	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.977,56	55.144,20	106.875,83	51.731,63	51.731,63	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	20.525,04	38.677,72	18.152,68	18.152,68	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	179.677,46	287.911,64	186.014,03	186.014,03	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.499,90	3.416,65	6.833,30	3.416,65	3.416,65	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.336,00	6.096,00	6.096,00	2.902,80	2.902,80	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.710,06	3.300,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	500.358,00	0,00	0,00	500.358,00	0,00	500.358,00	36.644,00	36.644,00	16.709,66	16.709,66	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	459.314,94	459.314,94	209.447,61	209.447,61	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.358,00	36.644,00	36.644,00	16.709,66	16.709,66	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	459.314,94	459.314,94	209.447,61	209.447,61	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.93.00	100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.93.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.00	100	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.37.00	107	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	48.312,42	48.311,46	48.311,46	0,00	0,00	24.687,58

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.37.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.312,42	48.311,46	48.311,46	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	107	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.560,31	1.555,13	1.555,13	0,00	0,00	12.439,69
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,31	1.555,13	1.555,13	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	107	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.015,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.200,00
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	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
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	169.199,00	0,00	0,00	169.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.199,00
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
16.02.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.501.558,00	0,00	0,00	24.501.558,00	1.799.025,22	8.791.476,19	1.840.748,78	2.133.928,78	1.111.007,07	1.111.007,07	15.710.081,81
Total do Órgão :			24.501.558,00	0,00	0,00	24.501.558,00	1.799.025,22	8.791.476,19	1.840.748,78	2.133.928,78	1.111.007,07	1.111.007,07	15.710.081,81

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.03.12.306.0058.2136	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
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	4.094.410,00	0,00	0,00	4.094.410,00	1.398.141,97	2.665.685,56	694.393,48	1.156.547,29	755.374,51	755.374,51	1.428.724,44

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	2.782.053,00	0,00	0,00	2.782.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.053,00
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.187,97	2.317.731,56	687.706,06	1.141.939,89	747.454,53	747.454,53	0,00
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	297.954,00	347.954,00	6.687,42	14.607,40	7.919,98	7.919,98	0,00
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.92.00	107	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
16.03.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	53.313,00	0,00	0,00	53.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.313,00
16.03.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	107	237.887,00	0,00	0,00	237.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.887,00
16.03.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.300,00
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	7.769,00	13.769,00	13.769,00	13.769,00	6.000,00	6.000,00	986.231,00
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	505.930,00	0,00	0,00	505.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.930,00
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	156.623,32	156.623,32	122.623,32	122.623,32	0,00	0,00	1.243.376,68
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,00	13.769,00	13.769,00	13.769,00	6.000,00	6.000,00	0,00
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	156.623,32	156.623,32	122.623,32	122.623,32	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
16.03.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	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
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	24.250,00	4.850,00	9.700,00	4.850,00	4.850,00	175.750,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	4.850,00	9.700,00	4.850,00	4.850,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	5.287.607,00	0,00	0,00	5.287.607,00	107.636,01	774.410,09	52.118,58	81.398,26	29.540,08	29.540,08	4.513.196,91
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	7.335.393,00	0,00	0,00	7.335.393,00	1.580.000,00	4.613.560,58	748.345,53	1.682.483,55	960.552,65	960.552,65	2.721.832,42
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.250.000,00	0,00	416.021,52	416.021,52	416.021,52	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.560,58	44.916,66	89.833,32	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.751,50	6.053,30	6.053,30	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.792,98	28.234,88	52.024,56	23.789,68	23.789,68	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60	260,40	260,40	260,40	260,40	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	450.000,00	72.980,94	228.082,53	155.101,59	155.101,59	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	180.000,00	31.478,88	80.320,71	80.320,71	80.320,71	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	598.969,05	868.225,47	309.108,83	309.108,83	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.430,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	107.636,01	131.436,01	17.570,00	17.570,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	347.526,81	1.250.000,00	57.681,00	325.663,19	59.844,07	59.844,07	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	1.310.859,00	0,00	0,00	1.310.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.859,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.689.141,00	0,00	0,00	1.689.141,00	0,00	1.689.141,00	377.213,46	544.125,73	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	347.526,81	1.250.000,00	57.681,00	325.663,19	59.844,07	59.844,07	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.141,00	377.213,46	544.125,73	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.825,24	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,24	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	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
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	2.597.937,00	0,00	0,00	2.597.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.937,00
16.03.12.361.0058.2547	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
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	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
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	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
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	786.245,00	0,00	0,00	786.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.245,00
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	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
16.03.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.203.075,00	0,00	0,00	40.203.075,00	3.602.522,35	11.213.439,55	2.070.994,37	3.936.310,34	1.816.161,31	1.816.161,31	28.989.635,45
Total do Órgão :			40.203.075,00	0,00	0,00	40.203.075,00	3.602.522,35	11.213.439,55	2.070.994,37	3.936.310,34	1.816.161,31	1.816.161,31	28.989.635,45

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.04.12.306.0058.2136	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
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	4.181.355,00	0,00	0,00	4.181.355,00	756.952,94	1.932.094,97	670.506,42	1.154.990,29	682.650,38	682.650,38	2.249.260,03

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	2.799.508,00	0,00	0,00	2.799.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799.508,00
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	756.952,94	1.896.407,47	653.223,87	1.137.707,74	682.650,38	682.650,38	0,00
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.687,50	17.282,55	17.282,55	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	107	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.04.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	129.086,00	0,00	0,00	129.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.086,00
16.04.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	107	320.914,00	0,00	0,00	320.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.914,00
16.04.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
16.04.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	107	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	392.600,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	503.754,00	0,00	0,00	503.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.754,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	311.800,00	311.800,00	311.800,00	311.800,00	76.000,00	76.000,00	1.228.200,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	311.800,00	311.800,00	311.800,00	311.800,00	76.000,00	76.000,00	0,00
16.04.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.04.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	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
16.04.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	144.203,67	7.336,00	7.336,00	0,00	0,00	285.796,33
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	142	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.203,67	7.336,00	7.336,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	7.805.747,00	0,00	0,00	7.805.747,00	0,00	4.215.341,48	801.582,27	950.039,34	450.572,60	450.572,60	3.590.405,52
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	2.410.239,00	0,00	0,00	2.410.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.239,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	6.657.850,00	0,00	0,00	6.657.850,00	0,00	2.259.412,78	5.740,00	5.740,00	0,00	0,00	4.398.437,22
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	362.502,79	362.502,79	160.603,87	160.603,87	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	19.380,48	19.380,48	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.502,00	11.910,66	11.955,80	5.993,46	5.993,46	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.740,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.309,48	109.517,28	109.647,48	47.264,50	47.264,50	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	20.411,53	49.176,98	35.356,51	35.356,51	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	275.146,53	394.662,81	200.934,26	200.934,26	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	1.278,00	1.278,00	420,00	420,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	1.940.600,00	0,00	0,00	1.940.600,00	0,00	800.000,00	46.535,12	480.422,99	433.887,87	433.887,87	1.140.600,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	1.126.700,00	0,00	0,00	1.126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.700,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	2.312.700,00	0,00	0,00	2.312.700,00	0,00	1.334.686,00	387.352,75	387.352,75	0,00	0,00	978.014,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	46.535,12	480.422,99	433.887,87	433.887,87	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.686,00	387.352,75	387.352,75	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	59.936,64	124.936,64	2.234,70	2.234,70	0,00	0,00	325.063,36
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	62.717,24	28.650,42	28.650,42	26.903,22	26.903,22	156.282,76
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	140.710,08	140.710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	699.289,92
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.726,30	20.726,30	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.04	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.717,24	28.650,42	28.650,42	26.903,22	26.903,22	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.159,04	92.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	140.710,08	140.710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	359,70	359,70	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,30	7.051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	47.252,70	47.252,70	10.175,00	10.175,00	0,00	0,00	500.747,30
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.252,70	47.252,70	10.175,00	10.175,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
16.04.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			38.847.953,00	0,00	0,00	38.847.953,00	1.324.052,36	11.385.555,56	2.279.312,68	3.346.141,49	1.677.414,07	1.677.414,07	27.462.397,44
Total do Órgão :			38.847.953,00	0,00	0,00	38.847.953,00	1.324.052,36	11.385.555,56	2.279.312,68	3.346.141,49	1.677.414,07	1.677.414,07	27.462.397,44

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.05.12.306.0058.2136	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
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	6.947.357,00	0,00	0,00	6.947.357,00	1.562.558,57	3.728.160,12	874.046,90	1.371.201,03	979.282,90	979.282,90	3.219.196,88
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	4.685.834,00	0,00	0,00	4.685.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685.834,00
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.568,27	3.348.169,82	874.046,90	1.371.201,03	979.282,90	979.282,90	0,00
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	279.990,30	379.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	75.178,00	0,00	0,00	75.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.178,00
16.05.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
16.05.12.361.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00	66.300,00	66.300,00	56.300,00	56.300,00	6.300,00	6.300,00	1.715.700,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	779.049,00	0,00	0,00	779.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.049,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	2.049.000,00	0,00	0,00	2.049.000,00	331.394,00	331.394,00	142.936,00	142.936,00	0,00	0,00	1.717.606,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00	56.300,00	56.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	323.394,00	323.394,00	142.936,00	142.936,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
16.05.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	42.300,00	11.300,00	11.300,00	5.028,50	5.028,50	17.700,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	11.300,00	11.300,00	5.028,50	5.028,50	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	9.577.500,00	0,00	0,00	9.577.500,00	735.589,20	7.659.675,23	1.266.809,43	1.266.809,43	504.973,91	504.973,91	1.917.824,77
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	2.517.688,00	0,00	0,00	2.517.688,00	13.611,04	13.611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.076,96
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	10.530.000,00	0,00	0,00	10.530.000,00	3.820.000,00	5.276.243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253.756,41
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	634.752,84	634.752,84	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.03	107	0,00	0,00	0,00	0,00	13.611,04	13.611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	733.950,00	957.849,61	14.404,27	14.404,27	2.139,38	2.139,38	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	739,20	751.249,60	74.371,48	74.371,48	74.185,29	74.185,29	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	15.647,60	15.647,60	10.018,60	10.018,60	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	522.453,24	522.453,24	418.630,64	418.630,64	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	338,94	439,45	100,51	100,51	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	338,94	439,45	100,51	100,51	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.286.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.146,90
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	2.588.836,00	0,00	0,00	2.588.836,00	22.786,36	22.786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.049,64
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	3.185.486,00	0,00	0,00	3.185.486,00	353.724,97	353.724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831.761,03
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	1.856.778,00	0,00	0,00	1.856.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.778,00
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	107	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,28	2.687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,36	7.719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.04	107	0,00	0,00	0,00	0,00	351.037,69	351.037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067,00	15.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.000,00
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16.05.12.365.0058.2308	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
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	142	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
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.05.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
16.05.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	142	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
Total da Unidade Orçamentária :			62.828.306,00	0,00	0,00	62.828.306,00	8.755.964,14	22.648.548,41	2.351.731,27	2.848.985,91	1.495.685,82	1.495.685,82	40.179.757,59
Total do Órgão :			62.828.306,00	0,00	0,00	62.828.306,00	8.755.964,14	22.648.548,41	2.351.731,27	2.848.985,91	1.495.685,82	1.495.685,82	40.179.757,59

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.06.12.306.0058.2136	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
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	4.628.297,00	0,00	0,00	4.628.297,00	500.907,91	2.635.290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.006,91
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	3.099.287,00	0,00	0,00	3.099.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.287,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	500.907,91	2.135.290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.06.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	110.562,00	0,00	0,00	110.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.562,00
16.06.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	102.675,00	0,00	0,00	102.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.675,00
16.06.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	2.112.000,00	0,00	0,00	2.112.000,00	361.990,40	361.990,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	1.750.009,60
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	560.134,00	0,00	0,00	560.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.134,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	4.224.000,00	0,00	0,00	4.224.000,00	539.410,00	539.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.590,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	345.990,40	345.990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	539.410,00	539.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
16.06.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
16.06.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.050,00	6.050,00	5.480,27	5.480,27	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.050,00	6.050,00	5.480,27	5.480,27	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	3.109.012,00	0,00	0,00	3.109.012,00	0,00	2.295.513,92	786.586,52	786.586,52	26.269,86	26.269,86	813.498,08
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	5.793.926,00	0,00	0,00	5.793.926,00	0,00	3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.926,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	6.686.000,00	0,00	0,00	6.686.000,00	0,00	4.551.086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.913,27
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	406.851,59	406.851,59	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.936,54	25.298,88	25.298,88	24.596,86	24.596,86	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.199,03	91.588,10	91.588,10	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	11.146,08	11.146,08	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	246.069,87	246.069,87	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,27	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,00	3.708,00	3.708,00	649,00	649,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	4.593.325,00	0,00	0,00	4.593.325,00	0,00	4.574.307,37	770.778,56	770.778,56	0,00	0,00	19.017,63
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	166.606,00	166.606,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.307,37	770.778,56	770.778,56	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	166.606,00	166.606,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,98
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	5.412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41.387,36
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	3.439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.560,56
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	217.168,66	217.168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	432.831,34
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	217.168,66	217.168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	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
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16.06.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16.06.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	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
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	13.891,19	13.891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	290.108,81
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.891,19	13.891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	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
16.06.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			42.779.718,00	0,00	0,00	42.779.718,00	1.633.368,16	19.696.483,46	1.746.021,08	1.746.021,08	47.750,13	47.750,13	23.083.234,54
Total do Órgão :			42.779.718,00	0,00	0,00	42.779.718,00	1.633.368,16	19.696.483,46	1.746.021,08	1.746.021,08	47.750,13	47.750,13	23.083.234,54

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.07.12.306.0058.2136	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
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	3.519.870,00	0,00	0,00	3.519.870,00	629.099,29	2.421.534,55	657.307,90	963.796,66	477.164,95	477.164,95	1.098.335,45
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	2.352.123,00	0,00	0,00	2.352.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352.123,00
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	629.099,29	2.357.999,41	633.076,25	939.565,01	465.116,05	465.116,05	0,00
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.535,14	24.231,65	24.231,65	12.048,90	12.048,90	0,00
16.07.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	32.327,00	0,00	0,00	32.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.327,00
16.07.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	288.990,00	0,00	0,00	288.990,00	0,00	183.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.798,00
16.07.12.361.0005.2064	3.3.90.39.72	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	7.500,00	7.500,00	612.500,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	424.642,00	0,00	0,00	424.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.642,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	460.200,00	460.200,00	460.200,00	460.200,00	247.400,00	247.400,00	2.099.800,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	113.900,00	113.900,00	0,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	237.300,00	237.300,00	237.300,00	237.300,00	133.500,00	133.500,00	0,00
16.07.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
16.07.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	76.245,00	0,00	0,00	76.245,00	0,00	31.403,53	5.995,00	11.990,00	11.533,24	11.533,24	44.841,47
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.403,53	5.995,00	11.990,00	11.533,24	11.533,24	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	6.757.372,00	0,00	0,00	6.757.372,00	7.935,00	3.894.261,92	34.992,92	76.686,67	67.614,44	67.614,44	2.863.110,08
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	2.041.158,00	0,00	0,00	2.041.158,00	0,00	1.379.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	661.781,30
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	5.247.857,00	0,00	0,00	5.247.857,00	0,00	3.247.857,00	656.125,78	950.713,05	509.874,89	509.874,89	2.000.000,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.004,89	176.127,83	294.858,31	294.858,31	294.858,31	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,96	0,00	6.952,96	6.952,96	6.952,96	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.818,00	18.198,60	39.899,40	37.359,13	37.359,13	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.295,00	6.895,00	10.877,50	5.652,50	5.652,50	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.886,44	136,96	218,79	81,83	81,83	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	116.889,15	176.518,57	59.629,42	59.629,42	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.408,00	2.715,36	6.984,02	6.984,02	6.984,02	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.857,00	363.108,80	479.336,17	155.387,16	155.387,16	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,00	17.349,00	4.707,00	9.414,00	9.414,00	9.414,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	2.340,00	2.340,00	1.170,00	1.170,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	734.321,00	0,00	0,00	734.321,00	0,00	734.321,00	47.113,00	94.226,00	47.113,00	47.113,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.228.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.676,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	2.172.918,00	0,00	0,00	2.172.918,00	0,00	2.172.918,00	297.517,17	595.034,34	297.517,17	297.517,17	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.321,00	47.113,00	94.226,00	47.113,00	47.113,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.918,00	297.517,17	595.034,34	297.517,17	297.517,17	0,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,57
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	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
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	3.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,24
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4.159,50	4.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	395.840,50
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	220.736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	259.263,12
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.04	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,50	4.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	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
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	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
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
16.07.12.365.0058.2308	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
Total da Unidade Orçamentária :			33.878.023,00	0,00	0,00	33.878.023,00	1.112.893,79	15.994.813,27	2.170.751,77	3.164.146,72	1.665.717,69	1.665.717,69	17.883.209,73
Total do Órgão :			33.878.023,00	0,00	0,00	33.878.023,00	1.112.893,79	15.994.813,27	2.170.751,77	3.164.146,72	1.665.717,69	1.665.717,69	17.883.209,73

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.08.12.306.0058.2136	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
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	6.336.935,00	0,00	0,00	6.336.935,00	1.036.099,19	3.304.081,04	715.569,34	1.568.451,02	1.160.835,77	1.160.835,77	3.032.853,96
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	4.274.379,00	0,00	0,00	4.274.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274.379,00
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.099,19	2.983.047,04	682.339,34	1.532.901,00	1.158.515,75	1.158.515,75	0,00
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.034,00	33.230,00	35.550,02	2.320,02	2.320,02	0,00
16.08.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.08.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	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
16.08.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	109.179,00	0,00	0,00	109.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.179,00
16.08.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	142	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	793.970,00	0,00	793.970,00	793.970,00	793.970,00	1.706.030,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	713.710,00	0,00	0,00	713.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.710,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	273.752,57	273.752,57	273.752,57	273.752,57	226.042,57	226.042,57	2.726.247,43
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.970,00	0,00	793.970,00	793.970,00	793.970,00	0,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	194.752,57	194.752,57	194.752,57	194.752,57	158.042,57	158.042,57	0,00
16.08.12.361.0026.2181	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
16.08.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.169,00	0,00	7.089,00	7.089,00	7.089,00	52.831,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.169,00	0,00	7.089,00	7.089,00	7.089,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	10.439.278,00	0,00	0,00	10.439.278,00	30,00	3.659.985,27	517.540,20	991.530,43	852.633,04	852.633,04	6.779.292,73
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	4.633.581,00	0,00	0,00	4.633.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633.581,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	7.809.017,00	0,00	0,00	7.809.017,00	0,00	3.716.514,92	731.979,70	896.629,31	478.589,63	478.589,63	4.092.502,08
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	272.579,00	568.413,96	568.413,96	568.413,96	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.588,92	159.012,05	159.012,05	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.002,31	106.944,80	215.877,22	212.404,23	212.404,23	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.926,00	1.664,00	1.664,00	1.609,09	1.609,09	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	501.329,60	134.894,40	198.845,25	63.950,85	63.950,85	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	17.279,77	33.089,28	33.089,28	33.089,28	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	554.023,88	702.863,98	443.891,26	443.891,26	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.328,00	2.592,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.630,00	530,00	3.210,00	2.680,00	2.680,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.175.631,82	587.815,91	1.175.631,82	51.727,80	51.727,80	274.368,18
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.763.447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.552,27
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	-237.376,92	1.792.081,20	149.340,10	298.680,20	13.141,93	13.141,93	807.918,80
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.631,82	587.815,91	1.175.631,82	51.727,80	51.727,80	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.376,92	1.792.081,20	149.340,10	298.680,20	13.141,93	13.141,93	0,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.015,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	492.651,40	492.651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.348,60
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.506,00	43.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	447.645,40	447.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	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
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	6.737,72	6.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	273.262,28
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	142	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,72	4.293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	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
16.08.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			56.698.079,00	0,00	0,00	56.698.079,00	1.573.878,96	17.038.997,67	2.975.997,82	6.005.734,35	3.584.029,74	3.584.029,74	39.659.081,33
Total do Órgão :			56.698.079,00	0,00	0,00	56.698.079,00	1.573.878,96	17.038.997,67	2.975.997,82	6.005.734,35	3.584.029,74	3.584.029,74	39.659.081,33

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.09.12.306.0058.2136	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
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	6.667.093,00	0,00	0,00	6.667.093,00	951.998,29	3.712.446,12	1.144.493,68	1.660.217,32	992.561,34	992.561,34	2.954.646,88
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	4.533.101,00	0,00	0,00	4.533.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.101,00
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	951.998,29	3.103.259,67	1.091.304,23	1.595.371,57	980.905,04	980.905,04	0,00
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.186,45	53.189,45	64.845,75	11.656,30	11.656,30	0,00
16.09.12.361.0005.2064	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
16.09.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	55.777,00	0,00	0,00	55.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.777,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	30.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	2.470.000,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	761.432,00	0,00	0,00	761.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.432,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	282.000,00	282.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	2.518.000,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.09.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	7.565.000,00	0,00	0,00	7.565.000,00	739,20	4.036.373,07	1.628.528,37	1.628.528,37	884.105,43	884.105,43	3.528.626,93

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612 **01559772**

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	8.220.000,00	0,00	0,00	8.220.000,00	7.944,00	5.407.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.056,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	598.937,78	598.937,78	261.113,51	261.113,51	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.994,56	16.562,52	16.562,52	8.822,30	8.822,30	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	739,20	703.205,61	236.526,33	236.526,33	108.778,81	108.778,81	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	488,89	488,89	488,89	488,89	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	776.012,85	776.012,85	504.901,92	504.901,92	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,00	7.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	2.887.526,00	0,00	0,00	2.887.526,00	0,00	2.241.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	646.398,44
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.015,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	3.980.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00	139.432,00	374.461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.538,95
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	4.346.000,00	0,00	0,00	4.346.000,00	363.002,70	468.727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877.272,30
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,90	108.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	137.842,00	254.796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	360.627,80	360.627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	453.827,00	0,00	0,00	453.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.827,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	33.902,00	0,00	0,00	33.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.902,00
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	129.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.209,00
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			57.825.658,00	0,00	0,00	57.825.658,00	1.775.116,19	22.647.855,50	2.840.522,05	3.356.245,69	1.876.666,77	1.876.666,77	35.177.802,50
Total do Órgão :			57.825.658,00	0,00	0,00	57.825.658,00	1.775.116,19	22.647.855,50	2.840.522,05	3.356.245,69	1.876.666,77	1.876.666,77	35.177.802,50

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.10.12.306.0058.2136	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
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	5.243.475,00	0,00	0,00	5.243.475,00	1.747.684,16	2.982.161,41	735.219,70	1.016.359,38	490.779,30	490.779,30	2.261.313,59
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	3.539.712,00	0,00	0,00	3.539.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.712,00
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.684,16	2.862.161,41	700.053,70	967.995,38	464.662,80	464.662,80	0,00
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	35.166,00	48.364,00	26.116,50	26.116,50	0,00
16.10.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
16.10.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.10.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	110.988,00	0,00	0,00	110.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.988,00
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	90.100,00	90.100,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	1.909.900,00
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	641.443,00	0,00	0,00	641.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.443,00
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	344.900,00	344.900,00	337.400,00	337.400,00	209.700,00	209.700,00	1.155.100,00
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	0,00
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	344.900,00	344.900,00	337.400,00	337.400,00	209.700,00	209.700,00	0,00
16.10.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
16.10.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	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
16.10.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	107	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	158.878,29	12.738,33	24.978,33	12.240,00	12.240,00	1.121,71
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.878,29	12.738,33	24.978,33	12.240,00	12.240,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	5.739,20	5.777.650,24	1.709.115,17	3.152.236,36	2.048.390,27	2.048.390,27	287.349,76
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	4.937.312,00	0,00	0,00	4.937.312,00	3.949.850,00	3.949.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.462,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	11.393.080,00	0,00	0,00	11.393.080,00	730.300,00	5.543.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	213.238,75	388.079,29	174.840,54	174.840,54	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,24	0,00	10.274,24	10.274,24	10.274,24	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	180.769,41	180.769,41	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.692,34	15.801,36	90.391,66	90.391,66	90.391,66	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.783,06	761.311,51	1.428.597,05	1.198.984,40	1.198.984,40	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	739,20	701.499,60	174.626,47	262.360,30	87.733,83	87.733,83	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00	200.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	1.525,40	1.525,40	1.525,40	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	363.367,67	790.239,01	484.640,20	484.640,20	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.850,00	1.649.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	2.951.000,00	0,00	0,00	2.951.000,00	0,00	520.920,00	43.410,00	86.820,00	43.410,00	43.410,00	2.430.080,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	502.022,52	1.004.045,04	502.022,52	502.022,52	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.920,00	43.410,00	86.820,00	43.410,00	43.410,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	502.022,52	1.004.045,04	502.022,52	502.022,52	0,00
16.10.12.361.0058.2515	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
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	142	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.015,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00	149.391,09	149.391,09	108.707,75	108.707,75	0,00	0,00	1.116.608,91
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	0,00	0,00	1.250.270,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	107	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	149.391,09	149.391,09	108.707,75	108.707,75	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	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
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	2.424.000,00	0,00	0,00	2.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	322.695,00	0,00	0,00	322.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.695,00
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	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
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			54.974.705,00	0,00	0,00	54.974.705,00	7.037.679,45	23.539.646,03	3.531.543,47	5.813.476,86	3.381.742,09	3.381.742,09	31.435.058,97

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612 **01559772**

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			54.974.705,00	0,00	0,00	54.974.705,00	7.037.679,45	23.539.646,03	3.531.543,47	5.813.476,86	3.381.742,09	3.381.742,09	31.435.058,97

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.11.12.306.0058.2136	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
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	6.175.558,00	0,00	0,00	6.175.558,00	878.911,80	4.415.165,94	1.113.454,60	1.633.669,21	937.508,00	937.508,00	1.760.392,06
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	4.241.973,00	0,00	0,00	4.241.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.973,00
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	878.911,80	3.750.965,94	1.052.520,20	1.572.734,81	921.524,50	921.524,50	0,00
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.200,00	60.934,40	60.934,40	15.983,50	15.983,50	0,00
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	126.926,00	0,00	0,00	126.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.926,00
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456,20
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	1.050.900,00	0,00	0,00	1.050.900,00	284.550,00	284.550,00	267.150,00	267.150,00	7.150,00	7.150,00	766.350,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	2.180.600,00	0,00	0,00	2.180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.600,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	708.253,00	0,00	0,00	708.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.253,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.815.100,00	0,00	0,00	1.815.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.100,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	233.750,00	233.750,00	219.350,00	219.350,00	7.150,00	7.150,00	0,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	50.800,00	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
16.11.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	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
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	74.706,13	12.734,00	12.734,00	5.666,63	5.666,63	21.293,87
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.706,13	12.734,00	12.734,00	5.666,63	5.666,63	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	12.249.000,00	0,00	0,00	12.249.000,00	8.521.292,19	11.462.811,73	1.549.383,38	1.952.097,50	1.580.125,79	1.580.125,79	786.188,27
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	9.579.145,00	0,00	0,00	9.579.145,00	100.916,00	4.663.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915.829,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	16.395.592,00	0,00	0,00	16.395.592,00	2.685.239,70	10.977.433,46	2.452.940,30	2.452.940,30	2.186.715,64	2.186.715,64	5.418.158,54
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.600,00	220.201,31	421.894,96	201.693,65	201.693,65	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	176.700,70	176.700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520.552,99	9.759.335,01	1.000.040,32	1.055.783,32	1.049.576,08	1.049.576,08	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	0,00	0,00	0,00	0,00	100.916,00	100.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.539,00	5.994.218,86	2.398.315,78	2.398.315,78	2.186.715,64	2.186.715,64	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	739,20	211.799,60	0,00	4,07	4,07	4,07	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	328.181,75	472.975,15	327.891,99	327.891,99	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	54.624,52	54.624,52	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	960,00	1.440,00	960,00	960,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	1.186,78	2.769,84	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.186,78	2.769,84	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	272.002,00	535.981,35	394.013,30	394.013,30	383.276,30	383.276,30	14.018,65
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	3.450.800,00	0,00	0,00	3.450.800,00	2.568.615,00	2.568.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.185,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	3.390.000,00	0,00	0,00	3.390.000,00	2.541.984,00	3.390.000,00	849.373,02	849.373,02	750.692,02	750.692,02	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	272.002,00	535.981,35	394.013,30	394.013,30	383.276,30	383.276,30	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.615,00	2.568.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.984,00	3.390.000,00	849.373,02	849.373,02	750.692,02	750.692,02	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.745,20
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	107	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.515,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	107	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
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	3.431.900,00	0,00	0,00	3.431.900,00	0,90	1.410.131,49	1.025.897,39	1.025.897,39	858.421,99	858.421,99	2.021.768,51
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	1.371.500,00	0,00	0,00	1.371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.500,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.221,40	107.169,50	107.169,50	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	921.045,09	916.222,89	916.222,89	858.421,99	858.421,99	0,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,00	2.505,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	4.017.220,00	0,00	0,00	4.017.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017.220,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	2.061.960,00	0,00	0,00	2.061.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.960,00
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	453.900,00	0,00	0,00	453.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.900,00
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	716.400,00	0,00	0,00	716.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.400,00
16.11.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			76.063.327,00	0,00	0,00	76.063.327,00	17.855.496,59	39.817.594,70	7.666.132,77	8.590.644,56	6.709.556,37	6.709.556,37	36.245.732,30
Total do Órgão :			76.063.327,00	0,00	0,00	76.063.327,00	17.855.496,59	39.817.594,70	7.666.132,77	8.590.644,56	6.709.556,37	6.709.556,37	36.245.732,30

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social													
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	32.890,00	0,00	2.890,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.507,00	6.507,00	1.505,00	1.505,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.507,00	6.507,00	1.505,00	1.505,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	36.837,00	0,00	6.837,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	78.936,00	0,00	8.937,00	69.999,00	3.942,36	3.942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66.056,64
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,36	3.942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	503.065,00	0,00	203.065,00	300.000,00	0,00	287.307,00	45.447,53	45.447,53	9.574,91	9.574,91	12.693,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.153,68	2.754,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.333,32	40.813,53	40.813,53	9.574,91	9.574,91	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	13.288,00	0,00	8.288,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	28.285,00	0,00	8.285,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social													
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	290.372,00	0,00	90.372,00	200.000,00	15.372,56	88.116,46	42.011,72	42.011,72	0,00	0,00	111.883,54
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.699,60	16.367,20	16.367,20	0,00	0,00	0,00
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,56	15.372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.404,30	5.004,52	5.004,52	0,00	0,00	0,00
17.01.08.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	2.962,00	26.666,00	0,00	29.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.628,00
17.01.08.242.0001.2580	3.3.90.30.00	100	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.0001.2580	3.3.90.39.00	100	189.210,00	0,00	189.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.8604	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
17.01.08.243.0001.2247	3.3.90.30.00	100	789,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
17.01.08.243.0001.2247	3.3.90.39.00	100	39.468,00	0,00	34.468,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.30.00	100	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.00	100	187.082,00	0,00	0,00	187.082,00	0,00	168.617,74	6.058,45	6.058,45	0,00	0,00	18.464,26
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,74	2.987,50	2.987,50	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.070,95	3.070,95	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2331	3.3.90.39.00	100	4.696.000,00	1.976.001,00	1.976.001,00	4.696.000,00	0,00	4.343.287,14	426.274,04	426.274,04	426.274,04	426.274,04	352.712,86
17.01.08.244.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	165.169,60	165.169,60	165.169,60	165.169,60	0,00
17.01.08.244.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093.287,14	261.104,44	261.104,44	261.104,44	261.104,44	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.00	100	83.328.000,00	0,00	0,00	83.328.000,00	6.705.245,87	20.268.797,04	6.705.245,87	20.268.797,04	6.801.928,41	13.578.936,82	63.059.202,96
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.070,54	3.934.911,48	1.314.070,54	3.934.911,48	1.309.104,28	2.621.175,37	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	266.022,57	820.183,33	266.022,57	820.183,33	255.292,35	565.653,84	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.051,92	97.178,42	32.051,92	97.178,42	32.107,70	65.126,50	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	289.743,75	865.776,95	289.743,75	865.776,95	291.011,90	576.033,20	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	322.549,23	958.704,17	322.549,23	958.704,17	317.054,38	636.194,56	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	156.822,00	463.251,06	156.822,00	463.251,06	152.315,04	306.429,06	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,20	20.010,63	7.296,20	20.010,63	7.296,20	12.714,43	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,35	11.356,21	2.448,35	11.356,21	8.981,74	11.356,21	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.366,30	321.860,64	50.366,30	321.860,64	161.663,41	271.494,34	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.219,39	63.504,38	14.219,39	63.504,38	37.970,70	49.284,99	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social													
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.658,80	206.326,70	68.658,80	206.326,70	67.257,60	137.667,90	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170.288,31	12.483.485,09	4.170.288,31	12.483.485,09	4.156.673,36	8.314.266,95	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.957,27	20.356,77	9.957,27	20.356,77	5.199,75	10.399,50	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	751,24	1.891,21	751,24	1.891,21	0,00	1.139,97	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.16.00	100	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00	52.150,08	151.950,08	52.150,08	151.950,08	50.000,00	99.800,00	684.049,92
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,08	1.350,08	1.350,08	1.350,08	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	150.600,00	50.800,00	150.600,00	50.000,00	99.800,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.49.00	100	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	25.352,93	65.631,62	25.352,93	65.631,62	26.532,97	40.278,69	121.368,38
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.352,93	65.631,62	25.352,93	65.631,62	26.532,97	40.278,69	0,00
17.01.08.244.0001.2578	3.3.90.30.00	100	789,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
17.01.08.244.0001.2578	3.3.90.39.00	100	39.468,00	0,00	9.468,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.39.00	113	17.781.488,00	0,00	0,00	17.781.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.781.488,00
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.47.00	113	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.08.244.0138.1049	3.3.91.39.00	108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.00	100	202.602,00	0,00	50.000,00	152.602,00	0,00	99.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.342,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.36.00	100	52.812,00	0,00	2.812,00	50.000,00	0,00	25.361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.638,33
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.00	100	206.410,00	0,00	6.410,00	200.000,00	0,00	96.594,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	103.406,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	2.434.685,00	0,00	1.309.780,00	1.124.905,00	0,00	1.072.091,13	37.663,26	56.795,56	19.132,30	19.132,30	52.813,87
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.889,15	19.141,30	38.273,60	19.132,30	19.132,30	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.500,00	10.100,45	10.100,45	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.105,51	8.105,51	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.00	100	919.044,00	0,00	29.044,00	890.000,00	92.756,48	651.604,02	119.149,40	119.149,40	0,00	0,00	238.395,98
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	48.995,76	48.995,76	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.862,00	41.540,54	38.095,40	38.095,40	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social													
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	93.862,00	93.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.419,51	1.419,51	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.538,73	10.538,73	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.756,48	115.201,48	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.39.00	101	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.39.00	112	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
17.01.08.244.9000.8749	3.3.50.43.00	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
17.01.08.244.9000.8750	3.3.50.43.00	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
17.01.08.244.9000.8751	3.3.50.43.00	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
17.01.08.244.9000.8752	3.3.50.43.00	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
17.01.08.244.9000.8753	3.3.50.43.00	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
17.01.12.365.0211.1016	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.12.365.0211.1016	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			114.262.588,00	2.002.667,00	3.956.657,00	112.308.598,00	6.894.820,28	27.352.560,26	7.506.060,28	21.228.822,44	7.334.947,63	14.175.501,76	84.956.037,74
Total do Órgão :			114.262.588,00	2.002.667,00	3.956.657,00	112.308.598,00	6.894.820,28	27.352.560,26	7.506.060,28	21.228.822,44	7.334.947,63	14.175.501,76	84.956.037,74

Órgão : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente													
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.00	113	1.407.988,00	0,00	0,00	1.407.988,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.758,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.47.00	113	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	10.000,00	435,21	435,21	435,21	435,21	2.500,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.47.10	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	435,21	435,21	435,21	435,21	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.420.488,00	0,00	0,00	1.420.488,00	3.230,00	13.230,00	435,21	435,21	435,21	435,21	1.407.258,00
Total do Órgão :			1.420.488,00	0,00	0,00	1.420.488,00	3.230,00	13.230,00	435,21	435,21	435,21	435,21	1.407.258,00

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social													
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.33.00	100	79.200,00	0,00	19.200,00	60.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.00	100	168.000,00	0,00	148.000,00	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	100	17.491.761,00	0,00	11.102.266,00	6.389.495,00	1.969.252,29	2.663.282,53	606.882,24	651.382,24	99.680,00	99.680,00	3.726.212,47
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	102	167.714,00	0,00	0,00	167.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.714,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	108	1.722.911,00	0,00	0,00	1.722.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.911,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	193	22.911.417,00	0,00	0,00	22.911.417,00	1.171.736,40	3.203.778,30	163.434,84	163.434,84	0,00	0,00	19.707.638,70
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.02	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.927,47	14.000,66	14.000,66	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.26	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.27	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.28	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	728.893,19	1.247.201,77	481.702,24	481.702,24	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.736,40	2.395.046,83	149.434,18	149.434,18	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.359,10	1.416.080,76	125.180,00	169.680,00	99.680,00	99.680,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.00	100	2.228.131,00	0,00	1.221.001,00	1.007.130,00	0,00	926.000,00	220.100,00	220.100,00	114.150,00	114.150,00	81.130,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.00	193	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
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00	220.100,00	220.100,00	114.150,00	114.150,00	0,00
17.03.08.332.0138.1612	3.3.90.39.00	100	15.786,00	0,00	0,00	15.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.786,00
Total da Unidade Orçamentária :			44.884.920,00	0,00	12.490.467,00	32.394.453,00	3.140.988,69	6.813.060,83	990.417,08	1.034.917,08	213.830,00	213.830,00	25.581.392,17
Total do Órgão :			44.884.920,00	0,00	12.490.467,00	32.394.453,00	3.140.988,69	6.813.060,83	990.417,08	1.034.917,08	213.830,00	213.830,00	25.581.392,17

Órgão : 1704 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 2.1

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 : 1704 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 2.1													
17.04.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	110.905,00	0,00	22.705,00	88.200,00	0,00	87.499,98	17.801,44	17.801,44	0,00	0,00	700,02
17.04.08.244.0138.2045	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.499,98	7.711,97	7.711,97	0,00	0,00	0,00
17.04.08.244.0138.2045	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	10.089,47	10.089,47	0,00	0,00	0,00
17.04.08.244.0138.2045	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.04.08.244.0138.2045	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1704 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 2.1

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 : 1704 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 2.1													
Total da Unidade Orçamentária :			110.905,00	0,00	22.705,00	88.200,00	0,00	87.499,98	17.801,44	17.801,44	0,00	0,00	700,02
Total do Órgão :			110.905,00	0,00	22.705,00	88.200,00	0,00	87.499,98	17.801,44	17.801,44	0,00	0,00	700,02

Órgão : 1705 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 3.2

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 : 1705 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 3.2													
17.05.08.243.9000.8175	3.3.50.43.00	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
17.05.08.243.9000.8180	3.3.50.43.00	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
17.05.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	360.737,00	0,00	80.737,00	280.000,00	0,00	250.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29.316,04
17.05.08.244.0138.2045	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.05.08.244.0138.2045	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.05.08.244.0138.2045	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			435.737,00	0,00	80.737,00	355.000,00	0,00	250.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104.316,04
Total do Órgão :			435.737,00	0,00	80.737,00	355.000,00	0,00	250.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104.316,04

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 e Defesa Civil													
18.01.04.182.0006.2215	3.1.90.11.00	100	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	435.396,29	435.396,29	435.396,29	435.396,29	3.744,26	3.744,26	1.564.603,71
18.01.04.182.0006.2215	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.144,43	102.144,43	102.144,43	102.144,43	0,00	0,00	0,00
18.01.04.182.0006.2215	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.085,94	61.085,94	61.085,94	61.085,94	3.744,26	3.744,26	0,00
18.01.04.182.0006.2215	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	787,92	787,92	787,92	787,92	0,00	0,00	0,00
18.01.04.182.0006.2215	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,54	4.230,54	4.230,54	4.230,54	0,00	0,00	0,00
18.01.04.182.0006.2215	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.418,46	73.418,46	73.418,46	73.418,46	0,00	0,00	0,00
18.01.04.182.0006.2215	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.771,79	32.771,79	32.771,79	32.771,79	0,00	0,00	0,00
18.01.04.182.0006.2215	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.521,50	60.521,50	60.521,50	60.521,50	0,00	0,00	0,00
18.01.04.182.0006.2215	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,37	1.190,37	1.190,37	1.190,37	0,00	0,00	0,00
18.01.04.182.0006.2215	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.191,96	91.191,96	91.191,96	91.191,96	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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 e Defesa Civil													
18.01.04.182.0006.2215	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,38	8.053,38	8.053,38	8.053,38	0,00	0,00	0,00
18.01.04.182.0006.2215	3.1.90.16.00	100	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	56.101,19	56.101,19	56.101,19	56.101,19	2.674,00	2.674,00	543.898,81
18.01.04.182.0006.2215	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.101,19	56.101,19	56.101,19	56.101,19	2.674,00	2.674,00	0,00
18.01.04.182.0006.2215	3.1.90.49.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.841,52	3.841,52	3.841,52	3.841,52	0,00	0,00	96.158,48
18.01.04.182.0006.2215	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,52	3.841,52	3.841,52	3.841,52	0,00	0,00	0,00
18.01.04.182.0006.2215	3.3.90.30.00	100	0,00	14.174,00	0,00	14.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,00
18.01.04.182.0006.2215	3.3.90.31.00	100	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
18.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.00	100	0,00	332.640,00	0,00	332.640,00	240.124,22	325.624,22	15.274,34	15.274,34	500,00	500,00	7.015,78
18.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	7.670,80	7.670,80	0,00	0,00	0,00
18.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.074,22	29.574,22	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
18.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	244,76	244,76	0,00	0,00	0,00
18.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	6.858,78	6.858,78	0,00	0,00	0,00
18.01.04.182.0006.2215	3.3.91.39.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.04.182.0006.2215	4.4.90.52.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	50.000,00	790,00	790,00	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	0,00	50.000,00	790,00	790,00	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	8.574,70	13.738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	186.261,30
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,70	8.574,70	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	16.591,60	17.216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	132.783,40
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,60	8.671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	8.545,00	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	1.100.000,00	4.550.458,25	493.750,34	1.193.883,89	493.750,34	1.193.883,89	3.449.541,75
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.458,25	493.750,34	1.193.883,89	493.750,34	1.193.883,89	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.67.00	194	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	257.875,25	400.000,00	0,00	142.124,75	0,00	142.124,75	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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 e Defesa Civil													
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.67.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.67.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	257.875,25	400.000,00	0,00	142.124,75	0,00	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	12.825,00	12.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.175,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.456,92	304.314,14	192.037,39	221.167,83	141.997,20	141.997,20	1.995.685,86
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.860,88	0,00	21.930,44	21.930,44	21.930,44	0,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.529,70	81.072,20	24.871,22	32.071,22	32.071,22	32.071,22	0,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927,22	179.381,06	167.166,17	167.166,17	87.995,54	87.995,54	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	28.134,36	4.736,74	4.736,74	0,00	0,00	121.865,64
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.134,36	4.736,74	4.736,74	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.00	100	16.540.099,00	0,00	0,00	16.540.099,00	0,00	8.667.367,52	90.137,04	1.623.576,97	676.364,82	1.533.439,93	7.872.731,48
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	477.981,08	815.663,67	258.117,47	258.117,47	0,00	0,00	2.205.707,33
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667.367,52	90.137,04	1.623.576,97	676.364,82	1.533.439,93	0,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.07	108	0,00	0,00	0,00	0,00	477.981,08	815.663,67	258.117,47	258.117,47	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00
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	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.644.773,97	7.644.773,97	7.644.773,97	7.644.773,97	7.644.773,97	7.644.773,97	25.355.226,03

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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 e Defesa Civil													
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.00	194	51.065.000,00	0,00	0,00	51.065.000,00	7.136.351,98	7.136.351,98	7.136.351,98	7.136.351,98	0,00	0,00	43.928.648,02
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644.773,97	7.644.773,97	7.644.773,97	7.644.773,97	7.644.773,97	7.644.773,97	0,00
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136.351,98	7.136.351,98	7.136.351,98	7.136.351,98	0,00	0,00	0,00
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	416.441,00	416.441,00	416.441,00	416.441,00	416.441,00	416.441,00	2.418.059,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.00	194	15.731.500,00	0,00	0,00	15.731.500,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.731.175,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.18	194	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	416.441,00	416.441,00	416.441,00	416.441,00	416.441,00	416.441,00	0,00
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	11.213.987,70	33.887.115,38	11.213.987,70	33.887.115,38	11.399.528,28	22.675.353,49	89.684.884,62
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306.086,32	18.934.538,25	6.306.086,32	18.934.538,25	6.320.160,67	12.628.855,91	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.718,58	202.333,70	67.718,58	202.333,70	66.793,56	134.615,12	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	163.899,06	506.794,46	163.899,06	506.794,46	168.701,42	342.895,40	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	111.151,91	334.754,28	111.151,91	334.754,28	111.190,96	223.602,37	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.944,28	6.956.153,85	2.343.944,28	6.956.153,85	2.329.835,66	4.612.347,06	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	224.280,63	668.606,77	224.280,63	668.606,77	224.891,65	444.360,47	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.795,60	185.606,02	54.795,60	185.606,02	65.462,91	130.810,42	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.028,16	4.520.234,67	1.503.028,16	4.520.234,67	1.507.075,10	3.017.409,71	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,51	6.410,49	1.252,51	6.410,49	1.252,51	6.410,49	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	177.564,58	798.091,89	177.564,58	798.091,89	345.739,69	620.527,31	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,28	13.011,83	3.737,28	13.011,83	6.670,76	9.274,55	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	802,83	2.408,49	802,83	2.408,49	802,83	1.605,66	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	255.725,96	758.170,68	255.725,96	758.170,68	250.950,56	502.639,02	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	209.100,25	483.595,85	209.100,25	483.595,85	138.093,97	274.506,39	2.326.404,15
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,87	2.629,93	1.593,87	2.629,93	1.036,06	1.036,06	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	207.506,38	480.965,92	207.506,38	480.965,92	137.057,91	273.470,33	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.49.00	100	5.185.000,00	0,00	0,00	5.185.000,00	222.400,24	599.455,60	222.400,24	599.455,60	232.333,02	377.090,85	4.585.544,40
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,24	599.455,60	222.400,24	599.455,60	232.333,02	377.090,85	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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 e Defesa Civil													
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.04.00	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
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.00	100	10.714.000,00	0,00	0,00	10.714.000,00	713.795,55	2.213.981,12	713.795,55	2.213.981,12	765.520,06	1.500.185,57	8.500.018,88
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	448.475,56	1.353.789,24	448.475,56	1.353.789,24	453.654,38	905.313,68	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,80	3.089,40	1.029,80	3.089,40	1.029,80	2.059,60	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	463,36	1.390,08	463,36	1.390,08	463,36	926,72	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,45	6.131,41	2.083,45	6.131,41	2.023,98	4.047,96	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	134.187,54	404.005,69	134.187,54	404.005,69	136.865,08	269.818,15	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.106,25	35.540,29	12.106,25	35.540,29	11.717,02	23.434,04	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,14	19.854,81	6.695,14	19.854,81	6.682,95	13.159,67	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.674,43	274.563,19	90.674,43	274.563,19	91.690,39	183.888,76	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424,38	106.981,70	15.424,38	106.981,70	58.069,07	91.557,32	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,39	0,00	668,39	668,39	668,39	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,64	7.966,92	2.655,64	7.966,92	2.655,64	5.311,28	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.16.00	100	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	585.108,88	1.760.497,47	585.108,88	1.760.497,47	586.894,30	1.175.388,59	5.139.502,53
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	585.108,88	1.760.497,47	585.108,88	1.760.497,47	586.894,30	1.175.388,59	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.49.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	971,23	1.858,56	971,23	1.858,56	790,53	887,33	18.141,44
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	971,23	1.858,56	971,23	1.858,56	790,53	887,33	0,00
18.01.10.301.0208.8803	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.01.10.301.0211.1017	4.4.90.52.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.301.0211.1017	4.4.90.52.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.00	100	2.905.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.000,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.00	194	2.288.000,00	0,00	0,00	2.288.000,00	192.817,49	573.575,86	192.817,49	573.575,86	191.387,46	380.758,37	1.714.424,14
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	114.549,35	342.737,95	114.549,35	342.737,95	114.306,20	228.188,60	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	35.578,89	105.198,17	35.578,89	105.198,17	34.845,39	69.619,28	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,96	7.496,88	2.498,96	7.496,88	2.498,96	4.997,92	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.15	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.624,91	26.525,96	9.624,91	26.525,96	8.528,10	16.901,05	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.16	194	0,00	0,00	0,00	0,00	23.113,09	69.339,27	23.113,09	69.339,27	23.367,08	46.226,18	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,00	8.629,63	2.903,00	8.629,63	3.292,37	5.726,63	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.41	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,29	13.648,00	4.549,29	13.648,00	4.549,36	9.098,71	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.00	100	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
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.00	194	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.929,53	3.988,59	3.929,53	3.988,59	29,53	59,06	28.011,41
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,53	3.988,59	3.929,53	3.988,59	29,53	59,06	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612 **01559772**

Referência: MARÇO/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 e Defesa Civil													
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	2.981,44	8.279,64	2.981,44	8.279,64	3.255,71	5.298,20	16.720,36
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,44	8.279,64	2.981,44	8.279,64	3.255,71	5.298,20	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	72,32	212,92	72,32	212,92	72,32	140,60	19.787,08
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	72,32	212,92	72,32	212,92	72,32	140,60	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	399.206,66	1.150.278,23	399.206,66	1.150.278,23	397.825,00	751.208,57	3.004.721,77
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	399.206,66	1.150.278,23	399.206,66	1.150.278,23	397.825,00	751.208,57	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	4.251.886,12	12.664.734,82	4.251.886,12	12.664.734,82	4.200.979,71	8.414.671,62	52.968.265,18
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.11.41	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.886,12	12.664.734,82	4.251.886,12	12.664.734,82	4.200.979,71	8.414.671,62	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	2.140.179,27	4.010.000,00	12.160,09	616.969,53	324.308,89	616.969,53	383.000,00
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	350.472,90	650.000,00	0,00	98.147,26	48.620,16	98.147,26	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.866,46	3.200.000,00	0,00	494.109,76	250.976,22	494.109,76	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.839,91	160.000,00	12.160,09	24.712,51	24.712,51	24.712,51	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	354.916,57	3.626.973,57	354.916,57	3.626.973,57	897.095,34	3.286.259,29	19.170.026,43
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	354.916,57	3.280.553,35	354.916,57	3.280.553,35	897.095,34	2.939.839,07	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.92.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.420,22	0,00	346.420,22	0,00	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	35.000.000,00	64.964.870,58	4.986.276,70	14.914.126,22	4.962.978,94	9.927.849,52	18.340.129,42
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.00	167	90.605.000,00	0,00	0,00	90.605.000,00	26.059.984,44	65.000.000,00	6.358.198,10	19.163.340,04	6.358.198,10	19.163.340,04	25.605.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.01	167	0,00	0,00	0,00	0,00	26.059.984,44	65.000.000,00	6.358.198,10	19.163.340,04	6.358.198,10	19.163.340,04	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.02	166	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	64.964.870,58	4.986.276,70	14.914.126,22	4.962.978,94	9.927.849,52	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	960.832,90	9.264.000,00	1.535.752,50	1.605.674,10	801.518,70	871.440,30	0,00
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	813.078,40	883.000,00	68.273,20	138.194,80	68.273,20	138.194,80	0,00
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	147.754,50	8.381.000,00	1.467.479,30	1.467.479,30	733.245,50	733.245,50	0,00
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	3.365.716,70	10.097.285,04	3.365.716,70	10.097.285,04	3.499.044,34	6.767.416,32	33.903.714,96

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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 e Defesa Civil													
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.728,73	4.753.387,44	1.585.728,73	4.753.387,44	1.590.169,53	3.167.924,33	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	364.286,42	1.012.624,32	364.286,42	1.012.624,32	414.922,79	682.219,56	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.775,11	238.141,01	78.775,11	238.141,01	79.470,32	160.292,62	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.421,57	91.948,89	30.421,57	91.948,89	31.001,59	61.527,32	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	510.186,20	1.515.209,38	510.186,20	1.515.209,38	508.569,92	1.005.123,62	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	175,92	527,76	175,92	527,76	175,92	351,84	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	235.510,77	680.740,66	235.510,77	680.740,66	232.916,56	445.251,34	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,83	0,00	872,83	872,83	872,83	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	51.626,46	13.153,39	51.626,46	25.319,68	38.473,07	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	85.950,88	255.782,40	85.950,88	255.782,40	85.566,43	169.863,54	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.763,47	349.126,20	115.763,47	349.126,20	116.671,25	233.379,66	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	603,14	603,14	603,14	603,14	603,14	603,14	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.594,14	256.058,88	49.594,14	256.058,88	102.400,43	206.464,74	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	197,92	2.353,35	197,92	2.353,35	1.861,31	2.155,43	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.976,84	76.397,43	24.976,84	76.397,43	24.886,82	51.420,59	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	12.807,03	4.269,01	12.807,03	4.269,01	8.538,02	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	14.018,91	4.672,97	14.018,91	4.672,97	9.345,94	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,40	6.728,70	1.223,40	6.728,70	2.446,80	5.505,30	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.744,04	26.864,40	14.744,04	26.864,40	12.120,36	12.120,36	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.358,40	91.520,40	30.358,40	91.520,40	30.259,40	61.162,00	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	65.904,65	18.170,13	65.904,65	29.564,39	47.734,52	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	196.954,25	594.040,80	196.954,25	594.040,80	200.302,89	397.086,55	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	839.070,78	2.071.229,90	839.070,78	2.071.229,90	775.081,35	1.297.768,36	5.239.770,10
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,90	1.991,85	1.327,90	1.991,85	663,95	663,95	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	837.742,88	2.069.238,05	837.742,88	2.069.238,05	774.417,40	1.297.104,41	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	31.218,80	86.042,69	31.218,80	86.042,69	32.084,22	54.823,89	201.957,31
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.218,80	86.042,69	31.218,80	86.042,69	32.084,22	54.823,89	0,00
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.00	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
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	106	6.980.109,00	0,00	0,00	6.980.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980.109,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	108	5.342.500,00	0,00	0,00	5.342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342.500,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	194	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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 e Defesa Civil													
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	102	37.891,00	0,00	0,00	37.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891,00
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	108	186.910,00	0,00	0,00	186.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.910,00
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	6.077.696,74	10.915.482,64	3.671.227,81	5.430.099,48	1.906.356,22	3.587.465,30	14.836.517,36
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077.696,74	10.915.482,64	3.671.227,81	5.430.099,48	1.906.356,22	3.587.465,30	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	43.828,58	51.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448.971,42
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	853.253,82	4.172.269,82	1.103.764,30	1.223.898,30	244.038,00	244.038,00	15.827.730,18
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,26	2.955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.083,32	14.083,32	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	46.466,72	626.466,72	248.001,65	248.001,65	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	0,00	494.100,00	198.608,00	318.742,00	244.038,00	244.038,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	736.415,60	736.415,60	418.241,51	418.241,51	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710,00	25.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,50	3.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	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	67.250,00	2.097.050,00	238.913,14	238.913,14	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	161.380,94	400.771,06	304.984,18	304.984,18	140.489,39	140.489,39	1.969.228,94
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	161.380,94	400.771,06	304.984,18	304.984,18	140.489,39	140.489,39	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.00	194	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	93.064,19	11.170,93	11.170,93	8.249,20	8.249,20	581.935,81
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.064,19	11.170,93	11.170,93	8.249,20	8.249,20	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	264.977,15	12.315.399,58	7.218.511,54	7.304.221,56	2.970.049,39	2.970.049,39	29.684.600,42
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933.190,68	3.961.685,17	3.992.453,65	1.799.362,27	1.799.362,27	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.546,53	3.046.515,44	1.698.627,44	1.753.568,98	763.733,81	763.733,81	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.350,40	137.703,33	137.703,33	127.548,84	127.548,84	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	327.523,68	3.039.343,06	1.420.495,60	1.420.495,60	279.404,47	279.404,47	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	1.897.838,01	19.329.762,96	9.610.566,42	10.509.999,59	5.336.654,51	5.376.382,44	70.821.672,04
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.00	194	58.620.843,00	0,00	0,00	58.620.843,00	-267.826,70	57.094.810,78	9.840.716,17	11.294.251,89	6.408.438,37	6.408.438,37	1.526.032,22
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	30.000.000,00	4.699.189,29	4.699.189,29	3.270.699,13	3.270.699,13	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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 e Defesa Civil													
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.482,34	5.023.223,60	856.975,13	856.975,13	374.024,17	374.024,17	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	135.469,94	6.722.930,92	1.318.346,05	1.321.385,68	261.952,30	261.952,30	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	49.400,00	49.400,00	43.966,00	43.966,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.094,12	30.807,22	30.807,22	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	0,00	10.278.454,88	5.818.869,40	6.678.574,64	3.473.807,80	3.473.807,80	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.241,80	349.685,23	395.566,96	295.882,06	295.882,06	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	896.517,38	112.664,80	112.664,80	4.944,80	4.944,80	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.109,11	2.334.013,93	2.267.181,37	2.267.181,37	1.039.563,46	1.039.563,46	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	-389.540,20	405.644,08	296.706,54	296.706,54	112.157,66	112.157,66	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	5.930,00	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	0,00	11.081,86	10.964,58	10.964,58	9.689,58	9.689,58	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	18.420,50	14.430,50	14.430,50	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	-55.000,00	9.518.000,00	842.299,71	1.561.905,63	918.175,86	918.175,86	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.27	194	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	4.800.000,00	419.322,22	948.329,55	690.297,09	690.297,09	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	91.670,51	91.670,51	77.452,01	77.452,01	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.29	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.979,20	586.017,37	586.017,37	12.528,00	12.528,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.727,93	0,00	39.727,93	0,00	39.727,93	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.974,54	0,00	30.974,54	30.974,54	30.974,54	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.39	194	0,00	0,00	0,00	0,00	330.077,73	454.939,00	0,00	124.861,27	124.861,27	124.861,27	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.802,99	134.524,39	134.524,39	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.099,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.339,69	6.148,21	6.148,21	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.559,35	91.239,46	91.239,46	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.732,80	18.765,20	18.765,20	9.985,20	9.985,20	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.008,06	78.008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.116,38	63.456,91	63.456,91	52.731,07	52.731,07	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,50	365.925,00	307.910,00	307.910,00	275.110,00	275.110,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	665,83	157.209,99	74.103,46	74.103,46	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.806,40	990.605,04	990.770,34	666.290,88	666.290,88	0,00
18.01.10.302.0120.2521	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
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.00	194	18.685.776,00	0,00	0,00	18.685.776,00	0,00	3.134.637,80	2.494.046,46	2.902.432,22	1.758.726,00	1.758.726,00	15.551.138,20
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.110,00	21.110,00	21.110,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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 e Defesa Civil													
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.527,80	2.472.936,46	2.881.322,22	1.758.726,00	1.758.726,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
18.01.10.302.0120.2521	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
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.92.00	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
18.01.10.302.0120.7400	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0120.7407	4.4.90.51.00	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
18.01.10.302.0120.8754	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.01.10.302.0120.8755	4.4.90.51.00	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
18.01.10.302.0120.8756	4.4.90.51.00	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
18.01.10.302.0120.8757	4.4.90.51.00	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
18.01.10.302.0120.8758	4.4.90.51.00	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
18.01.10.302.0120.8759	4.4.90.51.00	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
18.01.10.302.0120.8760	4.4.90.51.00	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
18.01.10.302.0207.2526	3.3.90.39.00	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
18.01.10.302.0207.2526	3.3.91.39.00	194	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.302.0207.8761	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.1.90.34.00	194	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	423.814,93	423.814,93	423.814,93	423.814,93	0,00	0,00	3.006.185,07
18.01.10.302.0208.2089	3.1.90.34.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	423.814,93	423.814,93	423.814,93	423.814,93	0,00	0,00	0,00
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	11.891,90	11.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	488.108,10
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	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,90	11.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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 e Defesa Civil													
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	0,00	2.701.529,33	233.050,58	368.146,91	368.146,91	368.146,91	472.373,67
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.48.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701.529,33	233.050,58	368.146,91	368.146,91	368.146,91	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	2.309.361,56	4.116.995,98	327.323,71	327.323,71	163.784,44	163.784,44	20.866.236,02
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.861,56	3.507.495,98	325.478,21	325.478,21	163.784,44	163.784,44	0,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	609.500,00	1.845,50	1.845,50	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	105.000,00	105.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	29.400,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.50.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.14.00	194	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.00	100	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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 e Defesa Civil													
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.00	194	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	36.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.982,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	107.819,70	107.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	920.880,30
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.17	194	0,00	0,00	0,00	0,00	105.419,70	105.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.37	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	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	0,00	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	0,00	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	0,00	100.000.000,00	0,00	11.069.229,65	5.811.793,93	11.069.229,65	0,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	11.069.229,65	5.811.793,93	11.069.229,65	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	0,00	190.000.000,00	5.324.629,81	30.896.005,72	16.247.442,78	30.896.005,72	0,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	5.324.629,81	30.896.005,72	16.247.442,78	30.896.005,72	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	70.005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55.244,67
18.01.10.304.0120.2083	3.3.90.30.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.304.0120.2083	3.3.90.39.00	100	41.750,00	0,00	0,00	41.750,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00
18.01.10.304.0120.2083	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.14.00	194	111.483,00	0,00	0,00	111.483,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.483,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.14.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.00	194	2.504.300,00	0,00	0,00	2.504.300,00	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.760,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.15	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.129,00	322.473,70	292.587,45	292.587,45	279.607,45	279.607,45	4.607.526,30

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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 e Defesa Civil													
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.344,70	174.587,45	174.587,45	174.587,45	174.587,45	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.17	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,00	5.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	105.020,00	105.020,00	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	17.300,00	60.430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.569,25
18.01.10.305.0209.2130	4.4.90.52.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	40.515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	4.4.90.52.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	4.4.90.52.16	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	4.4.90.52.17	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.439,86	0,00	4.439,86	4.439,86	4.439,86	180.560,14
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,86	0,00	4.439,86	4.439,86	4.439,86	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	3.151.614,00	0,00	1.403.757.298,00	116.924.342,22	649.406.236,12	92.904.711,21	207.065.399,45	86.595.481,81	151.896.047,01	754.351.061,88
Total do Órgão :			1.400.605.684,00	3.151.614,00	0,00	1.403.757.298,00	116.924.342,22	649.406.236,12	92.904.711,21	207.065.399,45	86.595.481,81	151.896.047,01	754.351.061,88

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	1.933.828,33	5.885.206,81	1.933.828,33	5.885.206,81	1.979.042,18	3.951.378,48	17.789.793,19
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.889,14	3.188.635,75	1.059.889,14	3.188.635,75	1.065.906,99	2.128.746,61	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	76.879,60	25.600,98	76.879,60	25.677,64	51.278,62	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.761,16	106.582,76	33.761,16	106.582,76	35.449,34	72.821,60	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,71	20.949,86	5.860,71	20.949,86	7.452,40	15.089,15	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	386.059,35	1.158.067,11	386.059,35	1.158.067,11	387.142,67	772.007,76	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.595,04	184.800,01	61.595,04	184.800,01	62.161,47	123.204,97	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.713,66	159.051,87	53.713,66	159.051,87	53.635,48	105.338,21	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	246.920,62	745.138,93	246.920,62	745.138,93	248.368,35	498.218,31	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,54	5.397,89	2.736,54	5.397,89	0,00	2.661,35	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.566,07	131.944,08	21.566,07	131.944,08	56.855,32	110.378,01	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	294,12	837,75	294,12	837,75	543,63	543,63	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	657,42	1.972,26	657,42	1.972,26	657,42	1.314,84	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.173,52	104.948,94	35.173,52	104.948,94	35.191,47	69.775,42	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	10.316,15	17.441,59	10.316,15	17.441,59	3.319,21	7.125,44	141.558,41
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,15	17.441,59	10.316,15	17.441,59	3.319,21	7.125,44	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	41.228,90	114.631,74	41.228,90	114.631,74	43.039,64	73.402,84	126.368,26
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.228,90	114.631,74	41.228,90	114.631,74	43.039,64	73.402,84	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	365.151,30	485.414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.323,94
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	177.331,99	292.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	134.469,31	134.469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	53.350,00	58.855,00	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	3.115,29	99.144,11	39.561,23	96.028,82	96.028,82	96.028,82	1.596.855,89
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,29	99.144,11	39.561,23	96.028,82	96.028,82	96.028,82	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			29.094.738,00	0,00	0,00	29.094.738,00	2.353.639,97	6.601.838,31	2.024.934,61	6.113.308,96	2.121.429,85	4.127.935,58	22.492.899,69
Total do Órgão :			29.094.738,00	0,00	0,00	29.094.738,00	2.353.639,97	6.601.838,31	2.024.934,61	6.113.308,96	2.121.429,85	4.127.935,58	22.492.899,69

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	1.516.360,27	4.576.619,32	1.516.360,27	4.576.619,32	1.544.467,32	3.060.259,05	14.342.380,68
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	837.540,74	2.510.139,26	837.540,74	2.510.139,26	840.073,76	1.672.598,52	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.690,38	90.797,14	28.690,38	90.797,14	30.063,56	62.106,76	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.659,22	73.482,92	23.659,22	73.482,92	24.531,52	49.823,70	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,08	10.117,08	3.521,08	10.117,08	3.593,68	6.596,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	276.269,28	824.425,31	276.269,28	824.425,31	276.346,61	548.156,03	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	118.738,71	39.276,35	118.738,71	40.186,01	79.462,36	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.915,56	162.025,14	54.915,56	162.025,14	54.079,37	107.109,58	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1													
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	170.198,70	514.168,90	170.198,70	514.168,90	171.832,71	343.970,20	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,28	106.280,56	26.145,28	106.280,56	48.262,33	80.135,28	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	806,89	2.420,67	806,89	2.420,67	806,89	1.613,78	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.336,79	164.023,63	55.336,79	164.023,63	54.690,88	108.686,84	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	35.153,69	80.025,14	35.153,69	80.025,14	20.689,73	44.871,45	390.974,86
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.153,69	80.025,14	35.153,69	80.025,14	20.689,73	44.871,45	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	24.803,48	70.554,88	24.803,48	70.554,88	26.278,86	45.751,40	139.445,12
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.803,48	70.554,88	24.803,48	70.554,88	26.278,86	45.751,40	0,00
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.234.975,00	0,00	0,00	2.234.975,00	128.493,23	179.819,90	79,20	79,20	0,00	0,00	2.055.155,10
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	22.194,28	32.245,99	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	90.764,81	90.764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.534,14	56.809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	65.574,58	66.549,58	42.143,62	42.143,62	22.181,47	22.181,47	925.450,42
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.39.17	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	65.574,58	65.574,58	42.143,62	42.143,62	22.181,47	22.181,47	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.856.975,00	0,00	0,00	22.856.975,00	1.770.385,25	4.973.568,82	1.618.540,26	4.769.422,16	1.613.617,38	3.173.063,37	17.883.406,18
Total do Órgão :			22.856.975,00	0,00	0,00	22.856.975,00	1.770.385,25	4.973.568,82	1.618.540,26	4.769.422,16	1.613.617,38	3.173.063,37	17.883.406,18

Órgão : 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2													
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	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
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	18.345.000,00	0,00	0,00	18.345.000,00	1.452.607,72	4.419.764,65	1.452.607,72	4.419.764,65	1.497.280,83	2.967.156,93	13.925.235,35
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	829.096,98	2.500.691,00	829.096,98	2.500.691,00	838.748,46	1.671.594,02	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746,05	63.892,17	19.746,05	63.892,17	22.076,00	44.146,12	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.004,34	83.125,42	26.004,34	83.125,42	28.336,58	57.121,08	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,10	25.990,08	8.686,10	25.990,08	8.603,02	17.303,98	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	261.660,65	780.729,43	261.660,65	780.729,43	261.265,71	519.068,78	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.841,82	110.525,46	36.841,82	110.525,46	37.871,62	73.683,64	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.747,87	82.858,37	28.747,87	82.858,37	27.429,41	54.110,50	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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													
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	191.677,78	580.045,41	191.677,78	580.045,41	194.522,46	388.367,63	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.928,68	101.967,98	19.928,68	101.967,98	48.042,05	82.039,30	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,16	0,00	883,16	883,16	883,16	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.217,45	89.056,17	30.217,45	89.056,17	29.502,36	58.838,72	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	14.985,95	19.044,03	14.985,95	19.044,03	2.030,89	4.058,08	158.955,97
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,95	19.044,03	14.985,95	19.044,03	2.030,89	4.058,08	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	30.683,14	86.010,57	30.683,14	86.010,57	31.378,14	55.327,43	131.989,43
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.683,14	86.010,57	30.683,14	86.010,57	31.378,14	55.327,43	0,00
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	5.307.849,00	0,00	0,00	5.307.849,00	126.169,69	193.125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114.723,68
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	29.203,55	38.923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	81.634,73	81.634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.331,41	72.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00	0,00	28.032,53	24.368,95	24.368,95	0,00	0,00	1.059.967,47
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.032,53	24.368,95	24.368,95	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			25.166.849,00	0,00	0,00	25.166.849,00	1.624.446,50	4.745.977,10	1.522.645,76	4.549.188,20	1.530.689,86	3.026.542,44	20.420.871,90
Total do Órgão :			25.166.849,00	0,00	0,00	25.166.849,00	1.624.446,50	4.745.977,10	1.522.645,76	4.549.188,20	1.530.689,86	3.026.542,44	20.420.871,90

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	1.664.782,03	5.040.275,68	1.664.782,03	5.040.275,68	1.690.413,71	3.375.697,96	16.046.724,32
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	963.374,64	2.893.176,01	963.374,64	2.893.176,01	963.211,51	1.929.856,21	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.703,96	80.436,78	25.703,96	80.436,78	26.630,78	54.732,82	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.032,39	107.322,45	34.032,39	107.322,45	35.530,08	73.290,06	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,48	9.727,44	3.287,48	9.727,44	3.238,13	6.439,96	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	299.328,01	891.033,10	299.328,01	891.033,10	297.733,75	591.719,44	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.892,61	75.173,06	24.892,61	75.173,06	26.763,26	50.280,45	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.006,80	111.054,16	37.006,80	111.054,16	37.822,76	74.057,89	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	227.608,90	685.679,87	227.608,90	685.679,87	227.591,97	458.087,90	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1													
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	107,66	199,70	107,66	199,70	107,66	199,70	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.586,76	115.632,35	25.586,76	115.632,35	48.257,64	90.045,59	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	358,85	358,85	358,85	358,85	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	1.470,06	490,02	1.470,06	490,02	980,04	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.003,95	69.011,85	23.003,95	69.011,85	23.036,15	46.007,90	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	36.316,79	48.684,71	36.316,79	48.684,71	6.416,04	12.367,92	441.315,29
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.316,79	48.684,71	36.316,79	48.684,71	6.416,04	12.367,92	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	39.229,67	113.882,83	39.229,67	113.882,83	41.007,72	74.659,61	208.117,17
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.229,67	113.882,83	39.229,67	113.882,83	41.007,72	74.659,61	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	12.123,65	224.915,86	118.968,24	118.968,24	107.998,24	107.998,24	3.571.102,14
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,75	13.554,75	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	3.468,90	211.361,11	118.968,24	118.968,24	107.998,24	107.998,24	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	1.752.452,14	5.427.759,08	1.859.296,73	5.321.811,46	1.845.835,71	3.570.723,73	21.321.258,92
Total do Órgão :			26.749.018,00	0,00	0,00	26.749.018,00	1.752.452,14	5.427.759,08	1.859.296,73	5.321.811,46	1.845.835,71	3.570.723,73	21.321.258,92

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	1.190.087,37	3.589.285,56	1.190.087,37	3.589.285,56	1.195.029,26	2.399.364,52	12.127.714,44
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	679.355,37	2.037.965,01	679.355,37	2.037.965,01	679.184,39	1.358.764,47	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.104,19	90.589,00	30.104,19	90.589,00	30.176,29	60.484,81	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.717,16	63.024,62	16.717,16	63.024,62	22.716,84	46.307,46	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.777,73	23.344,69	7.777,73	23.344,69	7.810,40	15.566,96	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	187.521,27	554.464,40	187.521,27	554.464,40	185.077,48	366.954,63	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	39.880,05	13.293,35	39.880,05	13.293,35	26.586,70	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.363,97	113.278,53	37.363,97	113.278,53	38.501,68	75.914,56	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	162.841,45	494.620,12	162.841,45	494.620,12	165.127,37	331.778,67	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,90	0,00	1.481,90	0,00	1.481,90	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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													
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.566,73	84.621,92	26.566,73	84.621,92	24.407,18	58.055,19	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	294,12	576,55	294,12	576,55	0,00	282,43	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	163,34	490,02	163,34	490,02	163,34	326,68	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.088,69	84.948,75	28.088,69	84.948,75	28.570,94	56.860,06	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	29.621,73	51.510,25	29.621,73	51.510,25	9.236,77	21.888,52	403.489,75
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	480,76	480,76	480,76	480,76	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.140,97	51.029,49	29.140,97	51.029,49	9.236,77	21.888,52	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	24.236,91	69.567,91	24.236,91	69.567,91	25.750,76	45.332,32	67.432,09
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.236,91	69.567,91	24.236,91	69.567,91	25.750,76	45.332,32	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	27.159,97	32.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.836,50
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	17.951,01	18.051,01	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	5.305,50	8.676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,46	5.498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.24	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	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	19.915,66	105.958,11	64.906,17	77.417,25	77.417,25	77.417,25	1.462.041,89
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	5.375,00	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	14.540,66	98.776,11	64.906,17	77.417,25	77.417,25	77.417,25	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.570.088,00	0,00	0,00	20.570.088,00	1.291.021,64	3.848.573,33	1.308.852,18	3.787.780,97	1.307.434,04	2.544.002,61	16.721.514,67
Total do Órgão :			20.570.088,00	0,00	0,00	20.570.088,00	1.291.021,64	3.848.573,33	1.308.852,18	3.787.780,97	1.307.434,04	2.544.002,61	16.721.514,67

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	1.467.740,26	4.516.660,98	1.467.740,26	4.516.660,98	1.523.174,76	3.049.657,60	13.283.339,02
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	815.244,23	2.467.419,74	815.244,23	2.467.419,74	823.252,33	1.652.343,84	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	86.071,14	28.690,38	86.071,14	28.690,38	57.380,76	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.303,74	85.280,82	24.303,74	85.280,82	29.043,58	60.977,08	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,74	19.862,59	6.594,74	19.862,59	6.643,17	13.267,85	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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													
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	264.143,99	795.484,77	264.143,99	795.484,77	267.161,82	531.532,49	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.220,17	113.848,06	37.220,17	113.848,06	38.100,49	76.679,38	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	6.084,63	2.028,21	6.084,63	2.028,21	4.056,42	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.301,17	70.594,31	24.301,17	70.594,31	21.996,45	46.293,14	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	208.940,64	635.728,51	208.940,64	635.728,51	211.844,58	426.872,53	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,70	1.687,70	1.687,70	1.687,70	240,69	240,69	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.167,90	103.640,62	12.167,90	103.640,62	49.525,31	91.472,72	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,57	0,00	967,57	967,57	967,57	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	788,96	2.366,88	788,96	2.366,88	788,96	1.577,92	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	9.552,87	3.184,29	9.552,87	3.184,29	6.368,58	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.444,14	118.070,77	38.444,14	118.070,77	39.706,93	79.626,63	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	22.951,66	41.026,15	22.951,66	41.026,15	9.095,61	18.088,48	277.973,85
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	566,44	566,44	566,44	566,44	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.385,22	40.459,71	22.385,22	40.459,71	9.095,61	18.088,48	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	38.277,12	110.536,81	38.277,12	110.536,81	40.644,09	72.291,95	169.463,19
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.277,12	110.536,81	38.277,12	110.536,81	40.644,09	72.291,95	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	36.498,25	64.367,45	13.131,55	13.131,55	0,00	0,00	2.599.807,55
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	19.412,50	19.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.269,20	7.160,00	7.160,00	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	14.487,95	21.587,95	5.971,55	5.971,55	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,30	2.130,30	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	467,50	2.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	0,00	87.437,88	60.716,88	86.157,88	68.509,06	68.509,06	904.562,12
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.39.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.157,88	60.716,88	86.157,88	68.509,06	68.509,06	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.085.175,00	0,00	0,00	22.085.175,00	1.565.467,29	4.820.029,27	1.602.817,47	4.767.513,37	1.641.423,52	3.208.547,09	17.265.145,73
Total do Órgão :			22.085.175,00	0,00	0,00	22.085.175,00	1.565.467,29	4.820.029,27	1.602.817,47	4.767.513,37	1.641.423,52	3.208.547,09	17.265.145,73

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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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
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	367.544,99	1.110.059,53	367.544,99	1.110.059,53	379.135,95	742.514,54	3.580.940,47
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	210.415,45	631.032,92	210.415,45	631.032,92	211.540,16	420.617,47	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	58.707,18	19.569,06	58.707,18	19.569,06	39.138,12	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,20	15.409,06	4.992,20	15.409,06	4.961,30	10.416,86	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,39	3.199,23	1.054,39	3.199,23	1.054,39	2.144,84	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.629,13	139.914,54	47.629,13	139.914,54	47.619,18	92.285,41	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,32	23.247,96	7.749,32	23.247,96	8.613,39	15.498,64	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.919,16	171.070,73	56.919,16	171.070,73	57.147,75	114.151,57	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,30	31.447,97	7.206,30	31.447,97	16.602,85	24.241,67	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.009,98	36.029,94	12.009,98	36.029,94	12.027,87	24.019,96	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.910,00	4.710,00	3.910,00	4.710,00	400,00	800,00	67.290,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	4.710,00	3.910,00	4.710,00	400,00	800,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	12.426,17	38.779,27	12.426,17	38.779,27	13.981,18	26.353,10	52.220,73
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,17	38.779,27	12.426,17	38.779,27	13.981,18	26.353,10	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	39.174,18	137.852,39	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	2.231.926,61
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	39.229,18	41.329,18	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	0,00	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	-55,00	75.773,95	17.520,00	17.520,00	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	98.050,25	178.368,15	40.364,86	80.317,90	80.317,90	80.317,90	813.631,85
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00	32.730,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	98.050,25	145.638,15	7.634,86	47.587,90	47.587,90	47.587,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.235.779,00	0,00	0,00	8.235.779,00	521.105,59	1.469.769,34	441.766,02	1.251.386,70	473.835,03	849.985,54	6.766.009,66
Total do Órgão :			8.235.779,00	0,00	0,00	8.235.779,00	521.105,59	1.469.769,34	441.766,02	1.251.386,70	473.835,03	849.985,54	6.766.009,66

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	973.044,55	2.909.349,64	973.044,55	2.909.349,64	970.372,33	1.936.707,24	9.641.650,36

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1													
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	538.849,60	1.609.250,62	538.849,60	1.609.250,62	535.035,43	1.070.451,05	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	48.618,78	16.206,26	48.618,78	16.206,26	32.412,52	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.481,25	34.589,69	11.481,25	34.589,69	11.049,64	23.108,44	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,13	18.674,15	6.241,13	18.674,15	6.212,12	12.433,02	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.904,46	490.183,65	166.904,46	490.183,65	165.230,82	323.287,97	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.064,40	57.190,71	19.064,40	57.190,71	19.064,40	38.126,31	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,79	5.276,60	2.111,79	5.276,60	1.526,21	3.164,81	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.412,88	451.204,76	150.412,88	451.204,76	149.904,90	300.800,35	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	334,87	334,87	334,87	334,87	334,87	334,87	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.385,81	56.344,09	16.385,81	56.344,09	19.979,14	39.958,28	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	282,43	548,59	282,43	548,59	266,16	266,16	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	312,81	938,43	312,81	938,43	312,81	625,62	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.456,86	136.194,70	44.456,86	136.194,70	45.249,57	91.737,84	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	10.031,27	14.910,87	10.031,27	14.910,87	2.439,80	4.879,60	164.089,13
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031,27	14.910,87	10.031,27	14.910,87	2.439,80	4.879,60	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	32.586,24	93.996,58	32.586,24	93.996,58	34.944,85	61.410,34	125.003,42
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.586,24	93.996,58	32.586,24	93.996,58	34.944,85	61.410,34	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	3.280,07	123.611,55	8.371,84	8.371,84	0,00	0,00	2.096.677,45
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,07	3.280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.666,23	8.371,84	8.371,84	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.457,25	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	21.182,69	15.870,69	15.870,69	0,00	0,00	1.194.817,31
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870,69	15.870,69	15.870,69	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.405.289,00	0,00	0,00	16.405.289,00	1.018.942,13	3.163.051,33	1.039.904,59	3.042.499,62	1.007.756,98	2.002.997,18	13.242.237,67
Total do Órgão :			16.405.289,00	0,00	0,00	16.405.289,00	1.018.942,13	3.163.051,33	1.039.904,59	3.042.499,62	1.007.756,98	2.002.997,18	13.242.237,67

Órgão : 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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	433.617,56	1.284.839,86	433.617,56	1.284.839,86	437.357,17	851.222,30	4.004.160,14
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	247.382,11	733.412,18	247.382,11	733.412,18	246.236,42	486.030,07	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	49.897,00	16.626,54	49.897,00	16.643,92	33.270,46	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,46	14.099,10	5.340,46	14.099,10	4.379,32	8.758,64	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,05	11.893,67	3.683,05	11.893,67	4.112,42	8.210,62	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.477,49	156.546,94	55.477,49	156.546,94	53.649,40	101.069,45	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	20.843,79	6.947,93	20.843,79	6.947,93	13.895,86	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.419,07	222.224,31	74.419,07	222.224,31	74.419,07	147.805,24	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,57	26.461,65	6.979,57	26.461,65	13.993,62	19.482,08	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	249,51	748,53	249,51	748,53	499,02	499,02	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.511,83	48.712,69	16.511,83	48.712,69	16.476,05	32.200,86	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	2.409,45	4.725,97	2.409,45	4.725,97	1.158,26	2.316,52	43.274,03
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,45	4.725,97	2.409,45	4.725,97	1.158,26	2.316,52	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	17.624,15	54.498,29	17.624,15	54.498,29	19.679,48	36.874,14	86.501,71
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.624,15	54.498,29	17.624,15	54.498,29	19.679,48	36.874,14	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	1.504.289,65	1.667.123,95	22.763,30	22.763,30	12.490,00	12.490,00	2.155.499,05
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138,30	7.138,30	7.138,30	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	22.181,60	25.316,60	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.732,08	15.732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	151.152,22	166.690,22	12.490,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.223,75	1.451.886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.24	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	18.115,50	138.346,73	0,00	105.863,93	105.863,93	105.863,93	1.301.653,27
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.115,50	26.106,00	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	0,00	105.863,93	0,00	105.863,93	105.863,93	105.863,93	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.760.623,00	0,00	0,00	10.760.623,00	1.976.056,31	3.149.534,80	476.414,46	1.472.691,35	576.548,84	1.008.766,89	7.611.088,20
Total do Órgão :			10.760.623,00	0,00	0,00	10.760.623,00	1.976.056,31	3.149.534,80	476.414,46	1.472.691,35	576.548,84	1.008.766,89	7.611.088,20

Órgão : 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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	3.1.90.04.00	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	396.767,43	1.203.973,02	396.767,43	1.203.973,02	406.530,20	807.205,59	3.651.026,98
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	209.236,22	636.485,88	209.236,22	636.485,88	212.093,84	427.249,66	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	48.116,40	16.038,20	48.116,40	16.040,00	32.078,20	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,80	20.348,60	6.827,80	20.348,60	6.760,40	13.520,80	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.782,72	32.487,62	10.782,72	32.487,62	10.897,97	21.704,90	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.169,38	158.981,01	53.169,38	158.981,01	53.763,80	105.811,63	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,25	24.010,57	8.630,25	24.010,57	7.690,16	15.380,32	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,39	0,00	334,39	222,93	334,39	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.101,24	212.369,51	70.101,24	212.369,51	70.609,22	142.268,27	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,03	23.826,88	6.405,03	23.826,88	12.607,89	17.421,85	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	282,43	1.129,68	282,43	1.129,68	531,94	847,25	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.294,16	45.882,48	15.294,16	45.882,48	15.312,05	30.588,32	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	4.381,22	9.408,82	4.381,22	9.408,82	2.513,80	5.027,60	68.591,18
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	480,76	480,76	480,76	480,76	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,46	8.928,06	3.900,46	8.928,06	2.513,80	5.027,60	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	16.333,44	48.455,56	16.333,44	48.455,56	17.563,34	32.122,12	62.544,44
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333,44	48.455,56	16.333,44	48.455,56	17.563,34	32.122,12	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	55.645,55	92.858,05	11.412,15	11.412,15	0,00	0,00	1.564.357,95
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,04	6.887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,24	1.037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,27	7.875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	28.851,00	53.218,70	11.310,15	11.310,15	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	10.995,00	23.839,80	102,00	102,00	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	0,00	91.662,45	22.659,75	91.662,45	91.662,45	91.662,45	996.337,55
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.662,45	22.659,75	91.662,45	91.662,45	91.662,45	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.809.216,00	0,00	0,00	7.809.216,00	473.127,64	1.446.357,90	451.553,99	1.364.912,00	518.269,79	936.017,76	6.362.858,10
Total do Órgão :			7.809.216,00	0,00	0,00	7.809.216,00	473.127,64	1.446.357,90	451.553,99	1.364.912,00	518.269,79	936.017,76	6.362.858,10

Órgão : 1815 - Vigilância Sanitária

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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	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	0,00	81.303,80	7.054,60	7.054,60	3.950,00	3.950,00	188.696,20
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590,80	7.054,60	7.054,60	3.950,00	3.950,00	0,00
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.31	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	332.168,70	12.918,45	12.918,45	8.347,58	8.347,58	50.831,30
18.15.10.304.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.168,70	12.918,45	12.918,45	8.347,58	8.347,58	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	1.699.631,77	4.996.003,62	1.699.631,77	4.996.003,62	1.675.829,32	3.314.512,95	15.472.996,38
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	571.910,12	1.716.162,82	571.910,12	1.716.162,82	573.811,73	1.144.252,70	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.993,21	115.621,75	61.993,21	115.621,75	38.858,48	67.121,94	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,30	108.904,70	36.160,30	108.904,70	35.001,34	73.659,52	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.701,57	47.012,06	15.701,57	47.012,06	15.651,48	31.310,49	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	298.830,28	886.617,27	298.830,28	886.617,27	295.744,78	587.865,73	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	154,52	463,56	154,52	463,56	154,52	309,04	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.645,36	231.056,57	76.645,36	231.056,57	77.572,18	154.411,21	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.768,89	139.570,40	46.768,89	139.570,40	46.486,24	92.801,51	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,42	17.874,24	5.611,42	17.874,24	5.640,69	12.262,82	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.894,31	356.815,75	120.894,31	356.815,75	119.328,04	237.225,26	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,12	0,00	1.260,12	0,00	1.260,12	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.061,47	105.363,55	21.061,47	105.363,55	56.199,79	84.302,08	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,18	0,00	1.129,18	1.129,18	1.129,18	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	184.148,17	473.930,46	184.148,17	473.930,46	143.790,18	291.533,78	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	494,08	1.482,24	494,08	1.482,24	494,08	988,16	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	162.634,13	502.702,77	162.634,13	502.702,77	169.131,81	340.667,17	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.911,69	175.464,91	58.911,69	175.464,91	58.367,34	116.553,22	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.712,25	114.571,27	37.712,25	114.571,27	38.467,46	76.859,02	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.00	100	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	7.885,15	17.085,74	7.885,15	17.085,74	4.498,65	9.163,32	93.914,26
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,15	17.085,74	7.885,15	17.085,74	4.498,65	9.163,32	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.00	100	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	5.331,50	14.697,54	5.331,50	14.697,54	4.874,49	9.366,04	22.302,46
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,50	14.697,54	5.331,50	14.697,54	4.874,49	9.366,04	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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													
18.15.10.304.0209.1169	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.14.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.00	194	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.415,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.24	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3.528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.36.00	194	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.993,44	8.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31.006,56
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.36.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,44	8.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.00	194	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	69.800,00	229.303,38	58.975,06	60.720,06	19.148,54	19.148,54	10.696,62
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	142.165,38	47.977,06	49.722,06	9.360,32	9.360,32	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.138,00	10.998,00	10.998,00	9.788,22	9.788,22	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	934.862,82	2.245.889,74	295.250,47	302.371,32	151.587,11	151.587,11	2.083.606,26
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	965.405,82	148.284,97	155.405,82	14.880,20	14.880,20	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	952.369,00	141.372,00	141.372,00	136.706,91	136.706,91	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,37	74.227,37	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	0,00	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	9.135,45	11.165,55	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	37.500,00	43.242,00	5.593,50	5.593,50	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	0,00	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	0,00	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	2.761.504,68	8.067.559,55	2.087.047,00	5.410.851,33	1.868.235,69	3.516.075,54	19.850.936,45
Total do Órgão :			27.918.496,00	0,00	0,00	27.918.496,00	2.761.504,68	8.067.559,55	2.087.047,00	5.410.851,33	1.868.235,69	3.516.075,54	19.850.936,45

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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Unidade Orçamentária : 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
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	639,53	0,00	639,53	0,00	639,53	2.718.360,47
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	194	49.143.000,00	0,00	0,00	49.143.000,00	3.955.514,69	12.002.411,56	3.955.514,69	12.002.411,56	4.002.803,94	8.047.082,64	37.140.588,44
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,87	0,00	186,87	0,00	186,87	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.266,52	6.101.669,66	2.027.266,52	6.101.669,66	2.034.270,25	4.074.430,56	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,96	56.224,36	17.228,96	56.224,36	19.265,38	38.995,40	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	22.066,89	68.787,67	22.066,89	68.787,67	23.403,04	46.720,78	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,87	45.173,65	15.026,87	45.173,65	15.123,29	30.146,78	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	737.905,06	2.210.350,88	737.905,06	2.210.350,88	738.861,63	1.472.458,38	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	19.132,15	59.961,50	19.132,15	59.961,50	21.233,83	40.829,35	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	194	0,00	0,00	0,00	0,00	517.022,75	1.529.757,09	517.022,75	1.529.757,09	510.661,84	1.012.750,54	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	0,00	33,86	0,00	33,86	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	194	0,00	0,00	0,00	0,00	497.795,00	1.500.107,26	497.795,00	1.500.107,26	500.368,77	1.002.320,73	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	121,12	121,12	121,12	121,12	121,12	121,12	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	49.464,55	272.132,74	49.464,55	272.132,74	87.307,42	222.668,19	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	194	0,00	0,00	0,00	0,00	299,76	1.733,79	299,76	1.733,79	2,31	1.434,03	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	936,89	2.647,33	936,89	2.647,33	936,89	1.710,44	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	153.744,51	51.248,17	153.744,51	51.248,17	102.496,34	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	95.246,61	240.913,23	95.246,61	240.913,23	71.422,62	145.666,62	998.086,77
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,49	3.695,49	3.695,49	3.695,49	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	91.551,12	237.217,74	91.551,12	237.217,74	71.422,62	145.666,62	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	52.611,65	145.223,58	52.611,65	145.223,58	55.205,04	92.611,93	45.776,42
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	52.611,65	145.223,58	52.611,65	145.223,58	55.205,04	92.611,93	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	753.170,12	2.160.050,78	666.675,92	666.675,92	107.467,08	107.467,08	9.202.765,22
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	18.442,50	18.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	472.491,46	927.355,48	112.188,80	112.188,80	28.877,00	28.877,00	0,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	160.456,52	935.704,90	470.618,02	470.618,02	46.660,48	46.660,48	0,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	101.779,64	278.547,90	83.869,10	83.869,10	31.929,60	31.929,60	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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													
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	7.414,00	7.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.586,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,00	7.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			65.456.816,00	0,00	0,00	65.456.816,00	4.863.957,07	14.556.652,68	4.770.048,87	13.055.863,82	4.236.898,68	8.393.467,80	50.900.163,32
Total do Órgão :			65.456.816,00	0,00	0,00	65.456.816,00	4.863.957,07	14.556.652,68	4.770.048,87	13.055.863,82	4.236.898,68	8.393.467,80	50.900.163,32

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	1.505.087,93	4.536.488,98	1.505.087,93	4.536.488,98	1.515.875,46	3.031.653,63	13.980.511,02
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	811.151,45	2.435.190,54	811.151,45	2.435.190,54	812.281,54	1.624.123,75	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674,02	43.095,32	14.674,02	43.095,32	14.674,02	28.421,30	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.598,42	64.586,42	21.598,42	64.586,42	21.494,00	42.988,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,97	11.324,59	3.774,97	11.324,59	3.802,45	7.549,62	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	286.759,05	856.902,23	286.759,05	856.902,23	287.992,56	570.143,18	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.314,97	57.018,18	19.314,97	57.018,18	19.314,97	37.703,21	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	136.231,10	405.710,66	136.231,10	405.710,66	134.907,33	269.486,33	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	178.571,90	536.528,47	178.571,90	536.528,47	178.910,55	357.973,50	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144,22	144,22	144,22	144,22	144,22	144,22	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.385,03	94.789,46	22.385,03	94.789,46	32.118,21	72.404,43	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	249,51	499,02	249,51	499,02	2,32	249,51	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	3.920,16	1.306,72	3.920,16	1.306,72	2.613,44	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	26.779,71	8.926,57	26.779,71	8.926,57	17.853,14	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00	56.565,99	123.835,39	56.565,99	123.835,39	35.280,77	67.283,18	625.164,61
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.565,99	123.835,39	56.565,99	123.835,39	35.280,77	67.283,18	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	21.122,11	58.057,84	21.122,11	58.057,84	22.325,33	36.942,18	93.942,16
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,11	58.057,84	21.122,11	58.057,84	22.325,33	36.942,18	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	172.193,26	380.240,67	85.530,93	85.530,93	0,00	0,00	1.100.957,33
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	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	47.950,45	130.722,24	27.562,61	27.562,61	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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													
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	78.787,25	99.249,93	20.462,68	20.462,68	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	45.455,56	145.368,50	32.605,64	32.605,64	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	15.293,15	42.194,75	15.293,15	42.194,75	26.901,60	26.901,60	181.805,25
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.293,15	42.194,75	15.293,15	42.194,75	26.901,60	26.901,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.232.198,00	0,00	0,00	21.232.198,00	1.770.262,44	5.140.817,63	1.683.600,11	4.846.107,89	1.600.383,16	3.162.780,59	16.091.380,37
Total do Órgão :			21.232.198,00	0,00	0,00	21.232.198,00	1.770.262,44	5.140.817,63	1.683.600,11	4.846.107,89	1.600.383,16	3.162.780,59	16.091.380,37

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	761.366,46	2.301.067,65	761.366,46	2.301.067,65	773.821,95	1.540.055,27	7.706.932,35
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	434.873,31	1.308.331,89	434.873,31	1.308.331,89	437.991,26	873.513,48	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	36.758,40	12.252,80	36.758,40	12.252,80	24.505,60	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.838,16	43.212,36	12.838,16	43.212,36	14.978,64	30.374,20	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,17	7.354,43	2.423,17	7.354,43	2.521,99	4.931,26	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.002,59	292.330,14	97.002,59	292.330,14	98.155,98	195.352,90	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,90	7.056,50	2.127,90	7.056,50	2.464,30	4.928,60	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	85.448,31	245.423,64	85.448,31	245.423,64	82.786,92	160.001,68	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96.346,87	292.173,16	96.346,87	292.173,16	98.048,61	195.834,76	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	239,01	239,01	239,01	239,01	239,01	239,01	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,09	42.146,83	9.368,09	42.146,83	15.867,30	32.778,74	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,54	0,00	702,54	68,89	702,54	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	25.338,75	8.446,25	25.338,75	8.446,25	16.892,50	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	34.554,97	67.692,27	34.554,97	67.692,27	21.265,12	33.144,19	522.307,73
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.554,97	67.692,27	34.554,97	67.692,27	21.265,12	33.144,19	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	11.840,00	33.439,91	11.840,00	33.439,91	11.806,35	21.599,91	50.560,09
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	33.439,91	11.840,00	33.439,91	11.806,35	21.599,91	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	16.016,39	301.517,00	79.125,19	79.125,19	25.698,95	25.698,95	1.045.244,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,80	1.900,80	1.900,80	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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													
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,89	2.866,89	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	3.777,60	121.532,24	12.157,54	12.157,54	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	374,70	101.905,16	33.640,02	33.640,02	18.283,00	18.283,00	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,20	73.311,91	31.426,83	31.426,83	7.415,95	7.415,95	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	24.210,68	0,00	24.210,68	24.210,68	24.210,68	199.789,32
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.210,68	0,00	24.210,68	24.210,68	24.210,68	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.293.761,00	0,00	0,00	12.293.761,00	823.777,82	2.727.927,51	886.886,62	2.505.535,70	856.803,05	1.644.709,00	9.565.833,49
Total do Órgão :			12.293.761,00	0,00	0,00	12.293.761,00	823.777,82	2.727.927,51	886.886,62	2.505.535,70	856.803,05	1.644.709,00	9.565.833,49

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	3.731.572,52	11.267.657,00	3.731.572,52	11.267.657,00	3.758.091,02	7.536.304,12	32.876.343,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.525,53	5.669.007,09	1.888.525,53	5.669.007,09	1.889.786,33	3.780.513,27	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.905,99	64.460,10	21.905,99	64.460,10	21.838,11	42.554,11	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,78	87.479,54	29.088,78	87.479,54	29.148,28	58.390,76	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,92	15.645,56	5.234,92	15.645,56	5.243,02	10.410,64	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	835.836,48	2.492.429,21	835.836,48	2.492.429,21	832.067,30	1.656.614,99	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.286,21	111.605,10	35.286,21	111.605,10	35.286,21	76.318,89	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	454.067,81	1.322.370,29	454.067,81	1.322.370,29	436.650,62	868.302,48	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	410.320,85	1.232.232,49	410.320,85	1.232.232,49	410.964,29	821.920,11	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	157,20	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.985,45	224.128,01	34.985,45	224.128,01	80.817,67	189.142,56	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	899,28	1.148,37	899,28	1.148,37	249,09	249,09	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	816,70	2.450,10	816,70	2.450,10	816,70	1.633,40	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447,32	44.543,94	14.447,32	44.543,94	15.066,20	30.096,62	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	88.091,41	226.067,78	88.091,41	226.067,78	69.534,13	137.976,37	1.013.932,22
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,89	0,00	1.091,89	1.091,89	1.091,89	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.091,41	224.975,89	88.091,41	224.975,89	68.442,24	136.884,48	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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	3.1.90.49.00	100	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	33.602,49	87.733,12	33.602,49	87.733,12	34.505,96	54.133,86	104.266,88
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.602,49	87.733,12	33.602,49	87.733,12	34.505,96	54.133,86	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	3.314.442,05	5.223.928,54	367.020,91	367.020,91	42.703,20	42.703,20	6.957.919,46
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,50	1.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	35.796,65	77.146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.073,75	2.760.668,29	132.914,45	132.914,45	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	1.335.262,39	2.121.611,14	191.055,26	191.055,26	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	187.116,76	263.309,96	43.051,20	43.051,20	42.703,20	42.703,20	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	41.216,55	0,00	36.074,57	36.074,57	36.074,57	278.783,45
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.074,57	0,00	36.074,57	36.074,57	36.074,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			58.097.848,00	0,00	0,00	58.097.848,00	7.167.708,47	16.846.602,99	4.220.287,33	11.984.553,38	3.940.908,88	7.807.192,12	41.251.245,01
Total do Órgão :			58.097.848,00	0,00	0,00	58.097.848,00	7.167.708,47	16.846.602,99	4.220.287,33	11.984.553,38	3.940.908,88	7.807.192,12	41.251.245,01

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	1.575.776,96	4.724.672,34	1.575.776,96	4.724.672,34	1.555.317,41	3.149.287,89	16.679.327,66
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	847.437,84	2.558.790,03	847.437,84	2.558.790,03	854.521,96	1.711.386,95	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.175,08	51.525,24	17.175,08	51.525,24	17.175,08	34.350,16	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.686,32	58.113,96	19.686,32	58.113,96	19.213,82	38.427,64	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,65	29.354,55	9.780,65	29.354,55	9.780,65	19.573,90	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	329.336,22	989.294,95	329.336,22	989.294,95	331.267,38	659.987,47	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.088,66	60.595,72	20.088,66	60.595,72	20.253,53	40.507,06	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.059,47	283.648,15	95.059,47	283.648,15	96.150,07	188.588,68	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	187.613,95	566.770,22	187.613,95	566.770,22	189.070,16	379.164,74	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	320,54	320,54	320,54	320,54	320,54	320,54	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.701,57	85.300,32	35.701,57	85.300,32	3.855,33	49.598,75	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	212,34	865,70	212,34	865,70	326,68	653,36	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.364,32	40.092,96	13.364,32	40.092,96	13.382,21	26.728,64	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	32.360,54	47.617,54	32.360,54	47.617,54	7.628,50	15.257,00	392.382,46
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.360,54	47.617,54	32.360,54	47.617,54	7.628,50	15.257,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	25.806,90	66.788,86	25.806,90	66.788,86	25.906,91	40.981,96	86.211,14
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.806,90	66.788,86	25.806,90	66.788,86	25.906,91	40.981,96	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	134.176,60	181.314,30	3.346,60	3.346,60	0,00	0,00	2.444.826,70
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	81.431,80	94.156,22	3.001,60	3.001,60	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	50.200,80	82.883,48	345,00	345,00	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	0,00	28.193,83	0,00	28.193,83	28.193,83	28.193,83	291.806,17
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.193,83	0,00	28.193,83	28.193,83	28.193,83	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.963.141,00	0,00	0,00	24.963.141,00	1.768.121,00	5.048.586,87	1.637.291,00	4.870.619,17	1.617.046,65	3.233.720,68	19.914.554,13
Total do Órgão :			24.963.141,00	0,00	0,00	24.963.141,00	1.768.121,00	5.048.586,87	1.637.291,00	4.870.619,17	1.617.046,65	3.233.720,68	19.914.554,13

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	921.404,40	2.766.506,93	921.404,40	2.766.506,93	920.899,07	1.848.609,76	9.111.493,07
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	479.474,53	1.425.514,81	479.474,53	1.425.514,81	475.309,40	948.291,11	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	39.847,80	13.282,60	39.847,80	13.282,60	26.565,20	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.129,60	50.482,08	17.129,60	50.482,08	16.714,30	33.352,48	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,10	5.056,73	1.705,10	5.056,73	1.684,23	3.351,63	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	189.145,65	558.024,29	189.145,65	558.024,29	185.959,53	369.787,92	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.488,15	69.120,68	23.488,15	69.120,68	23.024,78	45.632,53	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.843,51	231.820,54	74.843,51	231.820,54	76.542,88	156.977,03	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	103.704,12	309.436,02	103.704,12	309.436,02	102.959,08	206.079,02	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,20	59.228,71	13.004,20	59.228,71	19.495,57	46.224,51	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,76	0,00	299,76	299,76	299,76	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	163,34	490,02	163,34	490,02	163,34	326,68	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,60	17.105,89	5.463,60	17.105,89	5.463,60	11.642,29	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	51.510,25	111.769,59	51.510,25	111.769,59	29.583,13	60.259,34	548.230,41
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.510,25	111.769,59	51.510,25	111.769,59	29.583,13	60.259,34	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	12.635,62	32.540,98	12.635,62	32.540,98	12.248,43	19.905,36	52.459,02
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,62	32.540,98	12.635,62	32.540,98	12.248,43	19.905,36	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	131.275,98	191.485,51	39.573,13	39.573,13	427,80	427,80	1.116.502,49
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	16.607,36	32.224,16	5.002,20	5.002,20	227,80	227,80	0,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	78.265,63	121.041,56	34.570,93	34.570,93	200,00	200,00	0,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	36.402,99	38.219,79	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	0,00	27.980,00	0,00	27.980,00	27.980,00	27.980,00	196.020,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.980,00	0,00	27.980,00	27.980,00	27.980,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.174.988,00	0,00	0,00	14.174.988,00	1.116.826,25	3.130.283,01	1.025.123,40	2.978.370,63	991.138,43	1.957.182,26	11.044.704,99
Total do Órgão :			14.174.988,00	0,00	0,00	14.174.988,00	1.116.826,25	3.130.283,01	1.025.123,40	2.978.370,63	991.138,43	1.957.182,26	11.044.704,99

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	4.489.628,02	13.561.869,59	4.489.628,02	13.561.869,59	4.522.654,40	9.072.818,62	38.664.130,41
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.244,14	4.316.300,51	1.436.244,14	4.316.300,51	1.439.135,65	2.879.952,74	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	64.928,22	21.642,74	64.928,22	21.642,74	43.285,48	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.836,10	80.944,08	26.836,10	80.944,08	26.779,38	54.107,98	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,99	48.754,03	15.848,99	48.754,03	15.684,52	32.905,04	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	722.905,38	2.152.989,84	722.905,38	2.152.989,84	720.482,36	1.429.949,69	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	183.098,70	61.032,90	183.098,70	61.032,90	122.065,80	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	352.228,22	1.062.382,65	352.228,22	1.062.382,65	351.970,77	710.154,43	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	344.757,57	1.037.337,50	344.757,57	1.037.337,50	345.341,74	692.546,07	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,43	8.085,10	5.534,43	8.085,10	931,76	3.482,43	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.969,26	299.809,91	62.969,26	299.809,91	101.585,03	236.840,65	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	552,77	2.422,82	552,77	2.422,82	1.202,36	1.870,05	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,94	6.016,48	2.059,94	6.016,48	2.059,94	3.956,54	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.253,69	4.172.942,01	1.395.253,69	4.172.942,01	1.393.043,36	2.777.605,87	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.761,89	125.857,74	41.761,89	125.857,74	41.761,89	84.095,85	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	23.600,37	35.523,54	23.600,37	35.523,54	5.961,93	11.923,17	244.476,46
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,37	35.523,54	23.600,37	35.523,54	5.961,93	11.923,17	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	16.023,63	43.052,72	16.023,63	43.052,72	16.405,70	27.029,09	78.947,28
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.023,63	43.052,72	16.023,63	43.052,72	16.405,70	27.029,09	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	1.233.699,60	1.983.108,59	284.020,76	284.020,76	0,00	0,00	4.265.595,41
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	63.668,60	101.093,04	14.361,94	14.361,94	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	327.270,00	597.553,43	141.528,16	141.528,16	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	194.995,00	194.995,00	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	636.570,00	1.075.769,12	128.130,66	128.130,66	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,00	13.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	11.800,00	54.330,71	6.776,00	32.369,96	25.593,96	25.593,96	265.669,29
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	28.736,75	6.776,00	6.776,00	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	0,00	25.593,96	0,00	25.593,96	25.593,96	25.593,96	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			59.216.704,00	0,00	0,00	59.216.704,00	5.774.751,62	15.677.885,15	4.820.048,78	13.956.836,57	4.570.615,99	9.137.364,84	43.538.818,85
Total do Órgão :			59.216.704,00	0,00	0,00	59.216.704,00	5.774.751,62	15.677.885,15	4.820.048,78	13.956.836,57	4.570.615,99	9.137.364,84	43.538.818,85

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	1.013.589,96	3.063.623,43	1.013.589,96	3.063.623,43	1.025.810,74	2.050.033,47	9.397.376,57
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	565.677,90	1.696.295,91	565.677,90	1.696.295,91	564.616,84	1.130.618,01	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	44.022,06	14.674,02	44.022,06	14.674,02	29.348,04	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.682,88	54.509,36	15.682,88	54.509,36	18.983,04	38.826,48	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	6.476,28	2.158,76	6.476,28	2.158,76	4.317,52	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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	143.181,52	425.517,84	143.181,52	425.517,84	142.110,86	282.336,32	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	16.441,80	5.480,60	16.441,80	5.480,60	10.961,20	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	119.565,75	355.380,57	119.565,75	355.380,57	120.408,89	235.814,82	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	122.854,96	370.249,69	122.854,96	370.249,69	123.439,14	247.394,73	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.605,50	69.910,23	15.605,50	69.910,23	25.882,78	54.304,73	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	652,26	652,26	652,26	652,26	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	24.167,43	8.055,81	24.167,43	8.055,81	16.111,62	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	48.631,91	118.116,18	48.631,91	118.116,18	35.385,86	69.484,27	501.883,82
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.631,91	118.116,18	48.631,91	118.116,18	35.385,86	69.484,27	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	12.603,39	37.839,17	12.603,39	37.839,17	13.861,76	25.235,78	67.160,83
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.603,39	37.839,17	12.603,39	37.839,17	13.861,76	25.235,78	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	119.957,42	359.488,83	93.232,62	93.232,62	0,00	0,00	1.269.321,17
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,40	5.315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	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	38.108,40	89.512,06	17.541,82	17.541,82	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	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	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	3.942,86	90.689,54	50.400,80	50.400,80	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	64.300,76	138.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	35.850,60	79.751,78	7.924,00	35.921,18	27.997,18	27.997,18	144.248,22
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	23.890,00	7.924,00	7.924,00	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	27.864,60	55.861,78	0,00	27.997,18	27.997,18	27.997,18	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.305.810,00	0,00	0,00	15.305.810,00	1.230.633,28	3.658.819,39	1.175.981,88	3.348.732,58	1.103.055,54	2.172.750,70	11.646.990,61
Total do Órgão :			15.305.810,00	0,00	0,00	15.305.810,00	1.230.633,28	3.658.819,39	1.175.981,88	3.348.732,58	1.103.055,54	2.172.750,70	11.646.990,61

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	616.311,76	1.872.123,53	616.311,76	1.872.123,53	630.190,05	1.255.811,77	6.464.876,47

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	361.585,57	1.083.407,35	361.585,57	1.083.407,35	361.577,90	721.821,78	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674,02	48.141,26	14.674,02	48.141,26	16.733,62	33.467,24	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,74	11.332,42	3.155,74	11.332,42	4.082,46	8.176,68	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	511,81	1.535,43	511,81	1.535,43	511,81	1.023,62	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.759,44	243.259,71	81.759,44	243.259,71	81.496,91	161.500,27	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	11.086,20	3.695,40	11.086,20	3.695,40	7.390,80	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.220,66	200.513,60	66.220,66	200.513,60	68.009,51	134.292,94	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.265,70	228.167,68	75.265,70	228.167,68	75.435,03	152.901,98	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,30	39.048,52	7.566,30	39.048,52	16.770,29	31.482,22	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	5.631,36	1.877,12	5.631,36	1.877,12	3.754,24	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	18.098,34	18.255,02	18.098,34	18.255,02	78,34	156,68	195.744,98
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.098,34	18.255,02	18.098,34	18.255,02	78,34	156,68	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	8.650,69	22.985,31	8.650,69	22.985,31	8.637,78	14.334,62	24.014,69
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,69	22.985,31	8.650,69	22.985,31	8.637,78	14.334,62	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	803.696,22	948.809,07	60.703,37	60.703,37	2.822,66	2.822,66	2.550.970,93
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,40	6.552,60	2.184,20	2.184,20	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	24.218,10	24.218,10	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	158.906,29	195.745,47	11.193,42	11.193,42	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	105.344,43	125.774,05	8.181,75	8.181,75	2.822,66	2.822,66	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	510.859,00	596.518,85	39.144,00	39.144,00	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	40.051,17	69.953,55	0,00	21.963,38	21.963,38	21.963,38	154.046,45
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	12.873,00	20.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.178,17	49.141,55	0,00	21.963,38	21.963,38	21.963,38	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.341.780,00	0,00	0,00	12.341.780,00	1.486.808,18	2.932.126,48	703.764,16	1.996.030,61	663.692,21	1.295.089,11	9.409.653,52
Total do Órgão :			12.341.780,00	0,00	0,00	12.341.780,00	1.486.808,18	2.932.126,48	703.764,16	1.996.030,61	663.692,21	1.295.089,11	9.409.653,52

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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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	3.1.90.11.00	100	3.123.000,00	0,00	0,00	3.123.000,00	213.311,83	643.135,22	213.311,83	643.135,22	217.053,82	429.823,39	2.479.864,78
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	114.525,13	344.572,33	114.525,13	344.572,33	115.680,17	230.047,20	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	30.270,42	10.090,14	30.270,42	10.090,14	20.180,28	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,96	11.862,34	3.809,96	11.862,34	3.779,06	8.052,38	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.770,87	69.869,01	23.770,87	69.869,01	23.197,27	46.098,14	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,46	4.336,38	1.445,46	4.336,38	1.445,46	2.890,92	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.695,94	53.117,86	17.695,94	53.117,86	18.204,88	35.421,92	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.192,89	86.331,20	28.192,89	86.331,20	28.446,88	58.138,31	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,03	19.884,45	6.151,03	19.884,45	8.579,55	13.733,42	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	22.891,23	7.630,41	22.891,23	7.630,41	15.260,82	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	13.560,36	24.297,26	13.560,36	24.297,26	560,36	10.736,90	262.702,74
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,36	24.297,26	13.560,36	24.297,26	560,36	10.736,90	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	3.352,53	10.478,05	3.352,53	10.478,05	3.949,44	7.125,52	31.521,95
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,53	10.478,05	3.352,53	10.478,05	3.949,44	7.125,52	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	143.854,91	155.901,91	6.784,00	6.924,00	140,00	140,00	1.121.065,09
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,00	4.482,00	4.482,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,10	1.481,10	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	142.373,81	142.513,81	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	2.302,00	2.302,00	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	0,00	27.252,02	24.453,47	27.252,02	27.252,02	27.252,02	196.747,98
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.252,02	24.453,47	27.252,02	27.252,02	27.252,02	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.972.967,00	0,00	0,00	4.972.967,00	374.079,63	861.064,46	261.462,19	712.086,55	248.955,64	475.077,83	4.111.902,54
Total do Órgão :			4.972.967,00	0,00	0,00	4.972.967,00	374.079,63	861.064,46	261.462,19	712.086,55	248.955,64	475.077,83	4.111.902,54

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	1.022.580,97	3.087.553,44	1.022.580,97	3.087.553,44	1.041.737,78	2.065.250,99	9.466.446,56
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	525.369,66	1.572.793,51	525.369,66	1.572.793,51	526.229,88	1.047.378,67	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252,80	36.758,40	12.252,80	36.758,40	12.252,80	24.505,60	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,16	59.051,16	18.700,16	59.051,16	19.903,20	40.300,98	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,15	14.376,03	4.809,15	14.376,03	4.808,56	9.566,88	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	198.014,05	591.180,28	198.014,05	591.180,28	198.199,54	393.089,55	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.549,74	53.594,22	17.549,74	53.594,22	17.966,65	35.988,89	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.101,10	282.779,20	94.101,10	282.779,20	92.939,73	188.678,10	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	123.667,73	371.011,66	123.667,73	371.011,66	123.853,99	247.318,53	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	531,39	531,39	531,39	531,39	531,39	531,39	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.438,11	70.714,92	16.438,11	70.714,92	33.618,25	54.276,81	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,94	0,00	531,94	249,51	531,94	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	460,74	1.382,22	460,74	1.382,22	460,74	921,48	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,34	32.848,51	10.686,34	32.848,51	10.723,54	22.162,17	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	40.966,59	91.050,26	40.966,59	91.050,26	23.626,16	50.080,18	481.949,74
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.966,59	91.050,26	40.966,59	91.050,26	23.626,16	50.080,18	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	16.019,59	43.084,93	16.019,59	43.084,93	17.004,54	27.068,57	81.915,07
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.019,59	43.084,93	16.019,59	43.084,93	17.004,54	27.068,57	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	135.101,99	154.947,53	14.094,32	14.094,32	0,00	0,00	872.189,47
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,92	2.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	13.106,75	13.106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	36.948,25	54.288,02	11.588,55	11.588,55	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	74.071,17	74.071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,90	11.223,67	2.505,77	2.505,77	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	26.643,98	26.643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	197.356,02
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	26.643,98	26.643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.527.137,00	0,00	0,00	14.527.137,00	1.241.313,12	3.403.280,14	1.093.661,47	3.235.782,95	1.082.368,48	2.142.399,74	11.123.856,86
Total do Órgão :			14.527.137,00	0,00	0,00	14.527.137,00	1.241.313,12	3.403.280,14	1.093.661,47	3.235.782,95	1.082.368,48	2.142.399,74	11.123.856,86

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola													

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

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	10.069.064,94	10.069.064,94	4.540.107,72	4.540.107,72	0,00	0,00	39.930.935,06
18.75.10.302.0207.2520	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069.064,94	10.069.064,94	4.540.107,72	4.540.107,72	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			50.546.000,00	0,00	0,00	50.546.000,00	10.069.064,94	10.069.064,94	4.540.107,72	4.540.107,72	0,00	0,00	40.476.935,06
Total do Órgão :			50.546.000,00	0,00	0,00	50.546.000,00	10.069.064,94	10.069.064,94	4.540.107,72	4.540.107,72	0,00	0,00	40.476.935,06

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	851.543,05	2.568.147,75	851.543,05	2.568.147,75	863.701,36	1.716.604,70	9.315.852,25
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	495.325,24	1.483.966,34	495.325,24	1.483.966,34	496.569,44	988.641,10	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	36.758,40	12.252,80	36.758,40	12.252,80	24.505,60	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,78	44.937,62	14.390,78	44.937,62	14.854,14	30.546,84	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	3.307,41	1.102,47	3.307,41	1.102,47	2.204,94	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.439,12	342.682,15	115.439,12	342.682,15	115.275,16	227.243,03	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,81	17.854,66	5.925,81	17.854,66	5.925,81	11.928,85	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.109,47	221.914,35	75.109,47	221.914,35	74.664,86	146.804,88	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.215,70	328.451,40	109.215,70	328.451,40	109.469,69	219.235,70	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.209,73	57.147,87	12.209,73	57.147,87	23.291,68	44.938,14	0,00
18.76.10.302.0001.2505	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
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,81	30.833,43	10.277,81	30.833,43	10.295,31	20.555,62	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	30.162,77	41.522,54	30.162,77	41.522,54	5.751,21	11.359,77	368.477,46
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.162,77	41.522,54	30.162,77	41.522,54	5.751,21	11.359,77	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	12.900,23	35.731,99	12.900,23	35.731,99	12.364,58	22.831,76	71.268,01
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,23	35.731,99	12.900,23	35.731,99	12.364,58	22.831,76	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	209.929,84	279.224,14	20.425,00	20.425,00	0,00	0,00	1.223.732,86

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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													
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,00	11.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	88.759,17	123.860,37	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	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	117.152,67	134.169,27	7.380,00	7.380,00	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	10.880,19	25.536,98	0,00	14.656,79	14.656,79	14.656,79	198.463,02
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,19	25.536,98	0,00	14.656,79	14.656,79	14.656,79	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.147.957,00	0,00	0,00	14.147.957,00	1.115.416,08	2.950.163,40	915.031,05	2.680.484,07	896.473,94	1.765.453,02	11.197.793,60
Total do Órgão :			14.147.957,00	0,00	0,00	14.147.957,00	1.115.416,08	2.950.163,40	915.031,05	2.680.484,07	896.473,94	1.765.453,02	11.197.793,60

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	683.407,90	2.071.321,98	683.407,90	2.071.321,98	692.179,06	1.387.914,08	7.529.678,02
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	365.529,79	1.099.849,93	365.529,79	1.099.849,93	366.631,40	734.320,14	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135,60	38.364,44	13.135,60	38.364,44	12.614,42	25.228,84	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.326,61	42.065,09	9.326,61	42.065,09	14.432,12	32.738,48	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,93	13.650,82	4.529,93	13.650,82	4.582,07	9.120,89	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.261,11	294.729,35	99.261,11	294.729,35	99.228,44	195.468,24	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.309,00	20.462,76	7.309,00	20.462,76	6.576,88	13.153,76	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.316,31	241.337,82	80.316,31	241.337,82	82.131,70	161.021,51	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.015,99	270.194,56	88.015,99	270.194,56	89.726,21	182.178,57	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.862,58	32.794,89	9.862,58	32.794,89	10.380,15	22.932,31	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	245,31	245,31	245,31	245,31	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	1.470,06	490,02	1.470,06	490,02	980,04	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	16.156,95	5.385,65	16.156,95	5.385,65	10.771,30	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	37.026,05	55.697,75	37.026,05	55.697,75	7.038,50	18.671,70	367.302,25
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.026,05	55.697,75	37.026,05	55.697,75	7.038,50	18.671,70	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	12.316,19	34.725,43	12.316,19	34.725,43	12.106,47	22.409,24	76.274,57
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.316,19	34.725,43	12.316,19	34.725,43	12.106,47	22.409,24	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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													
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.740.457,00	0,00	0,00	1.740.457,00	6.758,72	243.397,12	73.859,48	73.859,48	0,00	0,00	1.497.059,88
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,10	4.693,80	4.693,80	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	6.758,72	178.133,70	52.400,43	52.400,43	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	0,00	14.041,04	3.418,70	3.418,70	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	0,00	32.007,28	13.346,55	13.346,55	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	0,00	36.263,18	0,00	27.968,45	27.968,45	27.968,45	187.736,82
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	27.968,45	0,00	27.968,45	27.968,45	27.968,45	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.119.457,00	0,00	0,00	12.119.457,00	739.508,86	2.441.405,46	806.609,62	2.263.573,09	739.292,48	1.456.963,47	9.678.051,54
Total do Órgão :			12.119.457,00	0,00	0,00	12.119.457,00	739.508,86	2.441.405,46	806.609,62	2.263.573,09	739.292,48	1.456.963,47	9.678.051,54

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	2.821.782,17	8.551.544,71	2.821.782,17	8.551.544,71	2.850.839,73	5.731.598,48	24.650.455,29
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.302,75	4.785.276,20	1.590.302,75	4.785.276,20	1.595.421,30	3.195.969,92	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	88.041,08	29.334,88	88.041,08	29.371,32	58.706,20	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.967,92	96.629,14	31.967,92	96.629,14	32.305,60	64.661,22	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,48	4.876,29	1.631,48	4.876,29	1.631,48	3.244,81	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	334.890,68	993.830,68	334.890,68	993.830,68	333.831,41	659.071,63	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	102.142,35	34.047,45	102.142,35	34.047,45	68.094,90	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	365.752,25	1.100.037,01	365.752,25	1.100.037,01	371.674,48	734.363,46	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	357.287,74	1.074.801,01	357.287,74	1.074.801,01	357.973,50	717.708,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	434,41	434,41	434,41	434,41	434,41	434,41	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.715,44	191.039,08	37.715,44	191.039,08	56.245,90	153.323,64	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	299,76	299,76	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	476,15	1.428,45	476,15	1.428,45	476,15	952,30	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	112.709,25	37.641,26	112.709,25	37.426,73	75.067,99	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	90.775,47	186.232,51	90.775,47	186.232,51	47.611,36	95.457,04	951.767,49

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.775,47	186.232,51	90.775,47	186.232,51	47.611,36	95.457,04	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	45.431,36	120.972,78	45.431,36	120.972,78	46.579,24	75.567,23	110.027,22
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.431,36	120.972,78	45.431,36	120.972,78	46.579,24	75.567,23	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	383.351,95	1.124.549,28	130.008,66	130.008,66	0,00	0,00	7.704.615,72
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.565,70	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	327.761,62	692.921,72	91.868,94	91.868,94	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	18.569,80	363.998,33	37.094,72	37.094,72	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	37.020,53	44.063,53	1.045,00	1.045,00	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	3.637,00	16.445,63	12.808,63	12.808,63	12.808,63	12.808,63	303.554,37
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,00	3.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808,63	12.808,63	12.808,63	12.808,63	12.808,63	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			44.073.165,00	0,00	0,00	44.073.165,00	3.344.977,95	9.999.744,91	3.100.806,29	9.001.567,29	2.957.838,96	5.915.431,38	34.073.420,09
Total do Órgão :			44.073.165,00	0,00	0,00	44.073.165,00	3.344.977,95	9.999.744,91	3.100.806,29	9.001.567,29	2.957.838,96	5.915.431,38	34.073.420,09

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	447.219,13	1.350.620,14	447.219,13	1.350.620,14	452.431,83	903.401,01	5.216.379,86
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	250.473,26	749.690,22	250.473,26	749.690,22	248.992,33	499.216,96	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252,80	38.818,00	12.252,80	38.818,00	13.282,60	26.565,20	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,78	22.097,06	7.056,78	22.097,06	7.056,78	15.040,28	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.925,47	206.667,91	69.925,47	206.667,91	69.012,40	136.742,44	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,54	21.805,62	7.268,54	21.805,62	7.546,56	14.537,08	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.605,86	54.539,89	20.605,86	54.539,89	18.147,27	33.934,03	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.098,89	168.378,43	55.098,89	168.378,43	55.115,83	113.279,54	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,22	37.109,77	7.995,22	37.109,77	16.736,68	29.114,55	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	137,41	274,82	137,41	274,82	132,83	137,41	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.404,90	49.790,42	16.404,90	49.790,42	16.408,55	33.385,52	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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	3.1.90.16.00	100	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	18.683,56	24.760,64	18.683,56	24.760,64	675,98	6.077,08	319.239,36
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95	663,95	663,95	663,95	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.019,61	24.096,69	18.019,61	24.096,69	675,98	6.077,08	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	7.650,46	20.644,26	7.650,46	20.644,26	8.724,89	12.993,80	6.355,74
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,46	20.644,26	7.650,46	20.644,26	8.724,89	12.993,80	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	195.397,46	367.385,64	39.565,20	39.565,20	300,00	300,00	2.235.605,36
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	83.951,49	183.059,18	9.523,00	9.523,00	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	8.711,37	31.103,57	22.392,20	22.392,20	300,00	300,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	100.814,60	151.302,89	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	37.740,50	0,00	24.740,50	24.740,50	24.740,50	186.259,50
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	24.740,50	0,00	24.740,50	24.740,50	24.740,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.784.991,00	0,00	0,00	9.784.991,00	668.950,61	1.801.151,18	513.118,35	1.460.330,74	486.873,20	947.512,39	7.983.839,82
Total do Órgão :			9.784.991,00	0,00	0,00	9.784.991,00	668.950,61	1.801.151,18	513.118,35	1.460.330,74	486.873,20	947.512,39	7.983.839,82

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	560.740,03	1.703.657,40	560.740,03	1.703.657,40	574.075,28	1.142.917,37	6.228.342,60
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	309.837,21	926.375,55	309.837,21	926.375,55	309.565,97	616.538,34	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	59.734,44	19.911,48	59.734,44	19.911,48	39.822,96	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,80	50.301,74	13.017,80	50.301,74	16.252,80	37.283,94	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	438,19	1.296,42	438,19	1.296,42	438,19	858,23	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.461,14	187.458,21	63.461,14	187.458,21	63.422,21	123.997,07	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,26	8.719,26	3.577,26	8.719,26	2.571,00	5.142,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.187,43	179.443,65	61.187,43	179.443,65	62.074,28	118.256,22	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.879,17	219.015,58	71.879,17	219.015,58	72.971,33	147.136,41	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,31	35.310,07	5.039,31	35.310,07	15.062,30	30.270,76	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/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	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	494,08	1.482,24	494,08	1.482,24	494,08	988,16	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.896,96	34.520,24	11.896,96	34.520,24	11.311,64	22.623,28	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	17.755,25	19.865,75	17.755,25	19.865,75	1.055,25	2.110,50	147.134,25
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.755,25	19.865,75	17.755,25	19.865,75	1.055,25	2.110,50	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	7.183,19	18.902,47	7.183,19	18.902,47	6.301,69	11.719,28	43.097,53
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,19	18.902,47	7.183,19	18.902,47	6.301,69	11.719,28	0,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	788.909,00	0,00	0,00	788.909,00	64.290,39	64.290,39	29.905,22	29.905,22	0,00	0,00	724.618,61
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	17.779,80	17.779,80	11.865,00	11.865,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	18.089,82	18.089,82	17.240,22	17.240,22	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	28.420,77	28.420,77	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	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	649.968,86	1.806.716,01	615.583,69	1.772.330,84	581.432,22	1.156.747,15	7.323.192,99
Total do Órgão :			9.129.909,00	0,00	0,00	9.129.909,00	649.968,86	1.806.716,01	615.583,69	1.772.330,84	581.432,22	1.156.747,15	7.323.192,99

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário													
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	8.000,00	0,00	1.600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	940,00	1.565,00	625,00	625,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	940,00	1.565,00	625,00	625,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	5.200,00	0,00	1.040,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	8.000,00	0,00	1.600,00	6.400,00	0,00	3.301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,54
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	152.460,00	0,00	40.000,00	112.460,00	0,00	41.898,00	5.886,64	5.886,64	278,61	278,61	70.562,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,00	1.290,20	1.290,20	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,00	2.754,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	1.152,44	1.152,44	278,61	278,61	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário													
19.01.19.122.0001.2007	3.3.91.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	50.194,41	162.792,27	50.194,41	162.792,27	52.263,52	112.597,86	622.207,73
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	583,07	4.639,49	583,07	4.639,49	2.028,21	4.056,42	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.103,07	134.927,63	48.103,07	134.927,63	42.466,51	86.824,56	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,18	0,00	1.056,18	528,09	1.056,18	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	697,12	4.753,54	697,12	4.753,54	2.028,21	4.056,42	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	811,15	811,15	811,15	811,15	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,42	0,00	4.056,42	2.028,21	4.056,42	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,28	0,00	6.179,28	0,00	6.179,28	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.368,58	0,00	6.368,58	3.184,29	6.368,58	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	21.500,00	40.000,00	289.000,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	21.500,00	40.000,00	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
19.01.19.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
19.01.19.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19.01.19.573.0204.2085	3.3.90.39.00	100	144.805,00	136.935,00	210.000,00	71.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.740,00
19.01.19.573.9000.8763	3.3.50.43.00	100	136.935,00	0,00	0,00	136.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.935,00
19.01.19.691.0204.1021	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.19.691.0204.1400	4.4.90.39.00	100	1.000,00	140.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
19.01.19.691.0204.1494	4.4.90.39.00	100	1.000,00	70.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.627.000,00	346.935,00	254.240,00	1.719.695,00	70.194,41	276.391,73	77.021,05	230.243,91	74.667,13	153.501,47	1.443.303,27
Total do Órgão :			1.627.000,00	346.935,00	254.240,00	1.719.695,00	70.194,41	276.391,73	77.021,05	230.243,91	74.667,13	153.501,47	1.443.303,27

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro													
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.09.00	100	446.604,00	0,00	0,00	446.604,00	0,00	446.604,00	28.403,55	86.490,23	28.403,55	86.490,23	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.11.00	100	185.946.995,00	0,00	0,00	185.946.995,00	0,00	182.715.335,00	13.121.045,04	38.695.181,92	13.126.526,05	38.695.181,92	3.231.660,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro													
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.00	100	21.486.614,00	0,00	0,00	21.486.614,00	0,00	20.919.866,00	1.462.161,66	2.863.361,25	1.463.620,78	2.862.862,45	566.748,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.00	100	21.646.980,00	0,00	0,00	21.646.980,00	0,00	21.646.980,00	1.807.169,83	5.142.682,07	1.809.384,74	5.142.682,07	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.92.00	100	313.092,00	0,00	0,00	313.092,00	42.119,90	66.880,04	42.119,90	66.880,04	42.119,90	66.880,04	246.211,96
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.94.00	100	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.496,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.96.00	100	548.834,00	0,00	0,00	548.834,00	39.688,00	39.688,00	39.688,00	39.688,00	39.688,00	39.688,00	509.146,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.00	100	15.224.256,00	0,00	0,00	15.224.256,00	0,00	15.111.328,29	1.314.908,53	3.554.262,42	1.315.373,53	3.554.262,42	112.927,71
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.14.00	100	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	8.537,20	0,00	8.537,20	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.30.00	100	3.840.504,00	0,00	0,00	3.840.504,00	338.082,78	591.306,20	238.281,00	242.909,00	239.988,00	242.909,00	3.249.197,80
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.31.00	100	94.908,00	0,00	0,00	94.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.908,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.32.00	100	88.620,00	0,00	0,00	88.620,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.220,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.33.00	100	263.364,00	0,00	0,00	263.364,00	0,00	100.000,00	6.907,18	24.612,15	3.037,88	20.742,85	163.364,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.00	100	146.508,00	0,00	0,00	146.508,00	41.389,20	132.026,51	10.404,76	20.809,52	10.763,86	20.809,52	14.481,49
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.36.00	100	100.008,00	0,00	0,00	100.008,00	11.623,20	38.841,84	4.143,22	8.286,44	4.143,22	8.286,44	61.166,16
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.37.00	100	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	300.000,00	0,00	109.538,00	46.532,00	109.538,00	1.500.000,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.39.00	100	33.544.537,00	0,00	0,00	33.544.537,00	4.443.121,18	22.616.735,17	2.657.843,75	5.175.298,61	2.621.425,83	5.117.344,30	10.927.801,83
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.46.00	100	17.421.792,00	0,00	0,00	17.421.792,00	0,00	16.996.875,00	1.495.438,00	4.218.241,80	1.496.135,50	4.218.241,80	424.917,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.47.00	100	20.004,00	0,00	0,00	20.004,00	0,00	2.743,52	638,16	1.288,56	638,16	1.288,56	17.260,48
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.49.00	100	11.614.536,00	0,00	0,00	11.614.536,00	0,00	11.569.685,00	996.908,63	2.812.111,92	997.373,63	2.812.111,92	44.851,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.92.00	100	523.680,00	0,00	0,00	523.680,00	260,00	226.668,66	0,00	226.408,66	0,00	226.408,66	297.011,34
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.93.00	100	156.024,00	0,00	0,00	156.024,00	1.099,96	2.299,96	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	153.724,04
20.01.01.031.0003.2033	3.3.91.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	45,00	45,00	0,00	0,00	1.500,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.35.00	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
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.39.00	100	100.008,00	0,00	0,00	100.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.008,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.51.00	100	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	78.904,00	78.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.096,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.52.00	100	2.200.008,00	0,00	0,00	2.200.008,00	26.655,10	39.125,10	23.915,50	36.385,50	23.915,50	36.385,50	2.160.882,90
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.92.00	100	57.408,00	0,00	0,00	57.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.408,00
20.01.01.031.0003.2033	4.5.90.39.00	100	500.004,00	0,00	0,00	500.004,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	497.904,00
Total da Unidade Orçamentária :			320.130.384,00	0,00	0,00	320.130.384,00	5.060.443,32	293.761.492,29	23.252.121,71	63.336.318,29	23.271.170,13	63.273.950,88	26.368.891,71
Total do Órgão :			320.130.384,00	0,00	0,00	320.130.384,00	5.060.443,32	293.761.492,29	23.252.121,71	63.336.318,29	23.271.170,13	63.273.950,88	26.368.891,71

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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro													
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.14.00	100	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	50.000,00	1.460,00	2.600,00	1.080,00	2.220,00	84.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.14.00	113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.30.00	100	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.30.00	113	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.32.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.32.00	113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.33.00	100	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	46.115,08	1.524,96	4.199,88	762,48	3.437,40	51.384,92
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.33.00	113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.35.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.35.00	113	675.425,00	0,00	0,00	675.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.425,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.39.00	100	27.650,00	0,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.39.00	113	559.700,00	0,00	0,00	559.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.700,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.51.00	100	14.715,00	0,00	0,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.715,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.51.00	113	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.52.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.52.00	113	146.958,00	0,00	0,00	146.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.958,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.03.00	100	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	53.850,37	161.551,11	53.850,37	161.551,11	53.850,37	161.551,11	788.448,89
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.00	100	80.592.000,00	0,00	0,00	80.592.000,00	5.882.596,26	17.796.627,83	5.882.596,26	17.796.627,83	5.882.596,26	17.796.627,83	62.795.372,17
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	100	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00	231.090,61	696.123,91	231.090,61	696.123,91	231.090,61	696.123,91	2.763.876,09
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.864,86	15.846,84	10.864,86	15.846,84	10.864,86	15.846,84	44.153,16
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	100	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	30.826,99	0,00	30.826,99	0,00	30.826,99	919.173,01
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	21.973,78	36.124,75	21.973,78	36.124,75	21.973,78	36.124,75	503.875,25
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.170.954,35	178.919,33	535.792,19	179.873,68	535.792,19	29.045,65
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	7.500,00	12.270,00	6.780,00	11.550,00	50.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	34.259,71	93.758,97	15.568,47	20.466,93	13.499,39	18.015,82	406.241,03
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.350,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	52.450,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.32.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.33.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	138.474,99	2.419,18	5.742,24	1.263,72	4.586,78	61.525,01
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.36.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.291,34	44.291,34	3.363,34	3.363,34	1.672,00	1.672,00	55.708,66
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.37.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.39.00	100	6.164.420,00	0,00	0,00	6.164.420,00	2.485.555,43	5.514.825,66	730.336,71	1.173.710,37	444.904,64	881.858,05	649.594,34
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	3.192,07	4.532,86	1.594,10	2.934,89	10.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro													
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	54.638,18	780,00	54.638,18	1.717,30	54.638,18	25.361,82
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.39.00	100	65.580,00	0,00	0,00	65.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.580,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.51.00	100	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	2.237,80	42.053,25	34.390,45	39.815,45	3.100,45	8.525,45	557.946,75
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			99.954.814,00	0,00	0,00	99.954.814,00	8.775.070,16	27.137.763,25	7.187.380,39	20.601.782,87	6.864.173,64	20.269.882,19	72.817.050,75
Total do Órgão :			99.954.814,00	0,00	0,00	99.954.814,00	8.775.070,16	27.137.763,25	7.187.380,39	20.601.782,87	6.864.173,64	20.269.882,19	72.817.050,75

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM													
22.01.02.061.0001.2002	3.3.90.14.00	100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
22.01.02.061.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.36.00	100	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	32.318,65	32.318,65	32.318,65	32.318,65	28.998,65	28.998,65	95.681,35
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.36.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.318,65	32.318,65	32.318,65	32.318,65	28.998,65	28.998,65	0,00
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.39.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-2.818,65	2.181,35	14,68	14,68	0,00	0,00	5.818,65
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.39.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.818,65	2.181,35	14,68	14,68	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2331	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
22.01.02.061.0001.2505	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
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.00	100	39.047.000,00	0,00	0,00	39.047.000,00	2.825.321,12	8.527.873,18	2.825.321,12	8.527.873,18	2.870.030,94	5.703.478,90	30.519.126,82
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.283,51	3.613.007,07	1.194.283,51	3.613.007,07	1.207.768,74	2.418.723,56	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	171.604,57	519.515,37	171.604,57	519.515,37	174.582,71	348.837,64	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.955,70	70.124,48	23.955,70	70.124,48	23.102,86	46.168,78	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	502.208,74	1.496.639,37	502.208,74	1.496.639,37	497.985,72	994.430,63	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	165.740,98	492.706,06	165.740,98	492.706,06	173.799,63	326.965,08	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.934,09	44.802,27	14.934,09	44.802,27	14.934,09	29.868,18	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.467,77	169.215,98	48.467,77	169.215,98	66.748,90	120.748,21	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM													
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	668.969,63	2.016.540,27	668.969,63	2.016.540,27	675.933,90	1.347.570,64	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,90	16.172,70	5.390,90	16.172,70	5.390,90	10.781,80	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,21	24.534,63	8.178,21	24.534,63	8.178,21	16.356,42	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.587,02	64.614,98	21.587,02	64.614,98	21.605,28	43.027,96	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.328.000,00	0,00	0,00	1.328.000,00	109.422,58	325.461,98	109.422,58	325.461,98	108.840,30	216.039,40	1.002.538,02
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,02	0,00	1.719,02	1.719,02	1.719,02	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.422,58	323.742,96	109.422,58	323.742,96	107.121,28	214.320,38	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.49.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.635,23	7.476,22	2.635,23	7.476,22	2.366,13	4.840,99	17.523,78
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,23	7.476,22	2.635,23	7.476,22	2.366,13	4.840,99	0,00
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.91.00	100	248.900,00	0,00	0,00	248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.91.00	100	9.449.791,00	0,00	0,00	9.449.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449.791,00
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.91.00	100	20.107.470,00	0,00	0,00	20.107.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.107.470,00
22.01.28.846.9000.5023	4.4.90.91.00	100	2.093.569,00	0,00	0,00	2.093.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.569,00
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	23.000,00	0,00	310,02	310,02	310,02	977.000,00
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	310,02	310,02	310,02	0,00
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.500,00
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.00	100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	350.000,00	76.012,84	150.809,29	132.706,32	132.706,32	450.000,00
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	76.012,84	150.809,29	132.706,32	132.706,32	0,00
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			75.520.730,00	0,00	0,00	75.520.730,00	2.968.378,93	9.284.811,38	3.045.725,10	9.044.264,02	3.143.252,36	6.086.374,28	66.235.918,62
Total do Órgão :			75.520.730,00	0,00	0,00	75.520.730,00	2.968.378,93	9.284.811,38	3.045.725,10	9.044.264,02	3.143.252,36	6.086.374,28	66.235.918,62

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM													

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.30.00	143	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	11.793,48	13.693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	428.306,52
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.30.03	143	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,48	7.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.30.24	143	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.32.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.33.00	143	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	50.000,00	1.993,30	1.993,30	1.993,30	1.993,30	550.000,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.33.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.993,30	1.993,30	1.993,30	1.993,30	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.36.00	143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.00	143	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	89.104,80	228.649,08	137.271,27	139.123,67	128.422,94	128.422,94	1.321.350,92
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,80	51.557,20	45.579,39	47.431,79	42.418,06	42.418,06	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,00	77.550,00	51.700,00	51.700,00	46.013,00	46.013,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.09	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.991,88	39.991,88	39.991,88	39.991,88	39.991,88	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.00	143	5.422.793,00	0,00	0,00	5.422.793,00	643.494,17	988.875,65	411.885,68	446.589,97	367.090,05	392.344,56	4.433.917,35
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	104.000,00	1.782,17	2.696,71	1.877,11	1.877,11	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	225.000,00	142.878,77	142.878,77	142.878,77	142.878,77	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.04	143	0,00	0,00	0,00	0,00	119.417,40	121.834,80	4.217,40	4.217,40	617,40	617,40	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	45.760,34	115.565,86	69.805,52	69.805,52	40.622,00	40.622,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.12	143	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,00	61.620,00	41.080,00	41.080,00	41.080,00	41.080,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.13	143	0,00	0,00	0,00	0,00	20.489,68	34.115,36	11.829,31	14.535,31	14.501,36	14.501,36	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.23	143	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	80.000,00	41.367,28	66.621,79	41.367,28	66.621,79	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.26	143	0,00	0,00	0,00	0,00	90.420,00	130.840,00	24.608,43	24.725,83	19.788,08	19.788,08	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.27	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	45,20	45,20	45,20	45,20	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.28	143	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	37.016,63	17.018,93	17.087,77	7.556,27	7.556,27	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.29	143	0,00	0,00	0,00	0,00	31.522,92	48.789,17	28.889,50	34.532,50	34.532,50	34.532,50	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.34	143	0,00	0,00	0,00	0,00	24.109,83	24.109,83	23.609,83	23.609,83	22.224,08	22.224,08	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.48	143	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	4.753,34	4.753,34	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.68	143	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.47.00	143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.47.11	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.47.12	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.92.00	113	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
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.93.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM													
22.02.02.061.0001.2155	3.3.91.39.00	143	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
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.51.00	143	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
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.52.00	143	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.92.00	113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.14.00	143	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-9.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.14.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.18.00	143	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
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.30.00	143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.35.00	143	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.36.00	143	2.066.679,00	0,00	0,00	2.066.679,00	207.497,46	336.009,46	114.568,53	217.942,63	105.068,38	204.142,48	1.730.669,54
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.36.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	194.632,00	316.544,00	104.903,07	203.977,17	100.768,38	199.842,48	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.36.14	143	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,46	19.465,46	9.665,46	13.965,46	4.300,00	4.300,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.00	143	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00	192.640,72	356.898,60	269.813,88	269.813,88	124.144,88	124.144,88	549.101,40
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	240.000,00	222.050,00	222.050,00	76.381,00	76.381,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.13	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.14	143	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,72	13.252,16	10.711,44	10.711,44	10.711,44	10.711,44	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.18	143	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	73.012,44	37.052,44	37.052,44	37.052,44	37.052,44	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.32	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.47.00	143	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.617,00	16,03	300,73	16,03	300,73	38.383,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.47.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	16,03	300,73	16,03	300,73	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.92.00	113	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
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.93.00	143	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	80.000,00	120.000,00	65.412,28	65.412,28	65.412,28	65.412,28	330.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.93.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	65.412,28	65.412,28	65.412,28	65.412,28	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.91.39.00	143	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.51.00	143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.52.00	113	1.845.378,00	0,00	0,00	1.845.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.378,00
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.52.00	143	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
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.92.00	113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.061.0019.1074	4.4.90.51.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.30.00	113	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.35.00	113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612 **01559772**

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM													
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.36.00	113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.00	113	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	69.251,16	147.556,65	53.495,75	53.495,75	48.203,75	48.203,75	2.252.443,35
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.04	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.30	113	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,20	15.082,20	5.292,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.31	113	0,00	0,00	0,00	0,00	50.474,00	105.513,50	31.294,00	31.294,00	31.294,00	31.294,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.72	113	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,96	26.960,95	16.909,75	16.909,75	16.909,75	16.909,75	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.47.00	113	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.39.00	113	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.52.00	113	1.666.810,00	0,00	0,00	1.666.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.810,00
22.02.02.126.0005.2064	4.5.90.39.00	113	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.926.660,00	0,00	0,00	19.926.660,00	1.284.026,79	2.247.899,92	1.054.456,72	1.194.672,21	840.351,61	964.964,92	17.678.760,08
Total do Órgão :			19.926.660,00	0,00	0,00	19.926.660,00	1.284.026,79	2.247.899,92	1.054.456,72	1.194.672,21	840.351,61	964.964,92	17.678.760,08

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo													
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	124.160,00	0,00	74.160,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	24.200,00	0,00	5.778,00	18.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.35.00	108	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	44.350,00	0,00	12.670,00	31.680,00	1.202,10	14.464,54	1.007,48	2.518,70	2.518,70	2.518,70	17.215,46
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,10	4.224,54	1.007,48	2.518,70	2.518,70	2.518,70	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.36.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	679.630,00	0,00	298.169,00	381.461,00	245.914,78	358.603,74	112.688,96	112.688,96	100.293,18	100.293,18	22.857,26
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.111,36	193.000,32	42.888,96	42.888,96	38.171,18	38.171,18	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.803,42	165.603,42	69.800,00	69.800,00	62.122,00	62.122,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.714.967,00	0,00	156.185,00	1.558.782,00	439.563,36	1.185.822,64	201.782,09	246.451,87	219.922,62	219.922,62	372.959,36
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	7.569,09	10.850,22	7.369,14	7.369,14	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	32.647,68	56.198,42	44.059,09	44.059,09	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,33	3.423,33	650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	416.040,76	528.078,10	112.037,32	112.037,32	108.443,62	108.443,62	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	17.484,54	27.875,05	22.583,23	22.583,23	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	11.661,52	18.458,92	18.115,54	18.115,54	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,34	34.292,28	15.661,94	15.661,94	14.982,00	14.982,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	6.225,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	523,93	1.103,93	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	4.500,00	0,00	3.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	108,09	108,09	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	108,09	108,09	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	2.290,00	20.610,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
23.01.15.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00	406.000,00	544.000,00	64.633,02	73.486,92	73.486,92	73.486,92	112.000,00
23.01.15.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.759,70	13.613,60	13.613,60	13.613,60	0,00
23.01.15.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	484.000,00	59.873,32	59.873,32	59.873,32	59.873,32	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	34.382.000,00	0,00	0,00	34.382.000,00	2.380.875,68	7.374.119,38	2.380.875,68	7.374.119,38	2.456.494,07	4.993.243,70	27.007.880,62
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	487.664,86	1.485.407,33	487.664,86	1.485.407,33	487.501,29	997.742,47	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	134.423,61	548.434,85	134.423,61	548.434,85	204.416,51	414.011,24	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.721,10	131.563,34	34.721,10	131.563,34	48.637,36	96.842,24	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,00	41.458,69	13.754,00	41.458,69	13.634,72	27.704,69	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	372.337,18	1.102.812,82	372.337,18	1.102.812,82	366.011,56	730.475,64	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	253.184,00	739.071,24	253.184,00	739.071,24	247.403,41	485.887,24	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	408.539,35	1.214.274,01	408.539,35	1.214.274,01	392.426,38	805.734,66	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	458,60	1.375,80	458,60	1.375,80	458,60	917,20	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.517,69	188.983,80	30.517,69	188.983,80	66.178,48	158.466,11	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	251,98	1.363,98	251,98	1.363,98	575,34	1.112,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,40	10.490,40	10.490,40	10.490,40	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,46	6.022,27	2.548,46	6.022,27	3.473,81	3.473,81	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo													
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.252,00	44.116,00	15.252,00	44.116,00	15.252,00	28.864,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	551.826,97	1.664.028,41	551.826,97	1.664.028,41	545.619,13	1.112.201,44	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.905,48	194.716,44	64.905,48	194.716,44	64.905,48	129.810,96	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.283.000,00	0,00	0,00	1.283.000,00	60.467,36	192.972,19	60.467,36	192.972,19	66.788,34	132.504,83	1.090.027,81
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	589,89	1.862,74	589,89	1.862,74	1.272,85	1.272,85	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.877,47	191.109,45	59.877,47	191.109,45	65.515,49	131.231,98	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	8.072,79	23.112,32	8.072,79	23.112,32	8.198,97	15.039,53	42.887,68
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072,79	23.112,32	8.072,79	23.112,32	8.198,97	15.039,53	0,00
23.01.15.122.0094.2084	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
23.01.15.125.0094.2086	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23.01.15.126.0005.1445	4.4.90.39.00	100	38.700,00	348.300,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	32.000,00	0,00	6.400,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.35.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	393.777,00	0,00	77.155,00	316.622,00	142.185,24	193.235,05	33.510,94	45.675,71	45.675,71	45.675,71	123.386,95
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,10	14.737,10	8.064,00	8.064,00	8.064,00	8.064,00	0,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.106,80	44.680,08	13.573,28	13.573,28	13.573,28	13.573,28	0,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.487,34	133.817,87	11.873,66	24.038,43	24.038,43	24.038,43	0,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	6.760,00	60.840,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
23.01.15.127.0210.1081	4.4.90.35.00	101	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
23.01.15.127.0210.1081	4.4.90.35.00	112	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
23.01.15.127.0210.1081	4.4.90.39.00	101	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
23.01.15.127.0210.1081	4.4.90.39.00	112	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	106	228.732,00	0,00	0,00	228.732,00	0,00	35.784,62	3.019,41	3.019,41	0,00	0,00	192.947,38
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.51.02	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,62	3.019,41	3.019,41	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.524.687,00	429.750,00	644.817,00	40.309.620,00	3.684.281,31	9.947.814,48	2.866.210,82	8.074.198,55	2.973.423,51	5.582.730,19	30.361.805,52
Total do Órgão :			40.524.687,00	429.750,00	644.817,00	40.309.620,00	3.684.281,31	9.947.814,48	2.866.210,82	8.074.198,55	2.973.423,51	5.582.730,19	30.361.805,52

Órgão : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano													
23.06.15.451.0001.2354	3.3.90.35.00	113	54.498,00	0,00	0,00	54.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.498,00
23.06.15.451.0001.2354	3.3.90.35.00	146	14.620,00	0,00	0,00	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00
Total da Unidade Orçamentária :			69.118,00	0,00	0,00	69.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.118,00
Total do Órgão :			69.118,00	0,00	0,00	69.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.118,00

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente													
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	9.185,00	0,00	0,00	9.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,00
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	310.815,00	0,00	0,00	310.815,00	0,00	184.264,41	25.348,71	37.990,54	12.641,83	12.641,83	126.550,59
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.936,70	10.073,34	10.073,34	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,71	2.297,89	4.595,78	2.297,89	2.297,89	0,00
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	12.977,48	23.321,42	10.343,94	10.343,94	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.00	141	323.460,00	0,00	0,00	323.460,00	7.098,00	12.772,11	420,75	420,75	0,00	0,00	310.687,89
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.03	141	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,00	9.345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.24	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,60	420,75	420,75	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.33.00	141	55.710,00	0,00	0,00	55.710,00	0,00	14.020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.689,33
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.33.02	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.36.00	141	97.080,00	0,00	0,00	97.080,00	0,00	2.137,84	0,00	1.603,38	1.603,38	1.603,38	94.942,16
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.36.07	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,84	0,00	1.603,38	1.603,38	1.603,38	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.00	141	1.576.180,00	0,00	832.710,00	743.470,00	0,00	92.254,99	19.939,84	19.939,84	0,00	0,00	651.215,01
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.254,99	19.939,84	19.939,84	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.00	141	1.526.320,00	0,00	714.680,00	811.640,00	-3.932,80	806.710,54	85.581,23	135.637,17	80.215,12	80.215,12	4.929,46
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.02	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.009,26	6.197,76	3.188,50	3.188,50	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.04	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	515.725,20	38.500,92	78.504,66	40.106,52	40.106,52	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.14	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,40	586,00	586,00	293,00	293,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.18	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente													
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,20	17.336,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.26	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.575,45	7.528,27	7.528,27	3.603,70	3.603,70	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.28	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.528,62	14.392,32	14.392,32	14.392,32	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.29	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.214,33	19.594,16	19.594,16	9.797,08	9.797,08	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.32	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.47.00	141	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.47.10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.91.39.00	141	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	72.000,00	165,00	165,00	0,00	0,00	18.000,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.91.39.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	4.4.90.52.00	141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.30.00	141	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
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.00	141	128.420,00	0,00	27.000,00	101.420,00	0,00	52.934,26	9.403,61	9.403,61	2.115,55	2.115,55	48.485,74
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.30	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,56	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.72	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.995,70	8.899,61	8.899,61	2.115,55	2.115,55	0,00
24.01.18.126.0005.2064	4.4.90.52.00	141	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
24.01.18.541.0001.2331	3.3.90.39.00	100	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	349.768,80	15.442,14	30.836,52	15.394,38	15.394,38	5.231,20
24.01.18.541.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.876,80	0,00	1.328,80	1.328,80	1.328,80	0,00
24.01.18.541.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.892,00	15.442,14	29.507,72	14.065,58	14.065,58	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.00	100	14.368.000,00	0,00	0,00	14.368.000,00	1.095.102,57	3.252.719,24	1.095.102,57	3.252.719,24	1.102.753,59	2.200.861,03	11.115.280,76
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	218.437,56	661.815,43	218.437,56	661.815,43	219.022,55	443.377,87	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	157.254,65	383.618,83	157.254,65	383.618,83	129.237,26	253.880,98	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.671,14	22.004,40	7.671,14	22.004,40	7.382,86	14.796,62	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,60	46.734,70	14.440,60	46.734,70	14.257,38	32.294,10	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.185,08	305.458,48	100.185,08	305.458,48	102.186,00	205.504,58	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.036,62	274.530,94	89.036,62	274.530,94	89.990,79	185.494,32	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193.411,36	562.741,53	193.411,36	562.741,53	196.869,08	383.200,69	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841,84	80.246,93	14.841,84	80.246,93	33.436,26	65.405,09	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,96	15.086,82	1.410,96	15.086,82	10.784,34	13.675,86	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,10	0,00	1.835,10	0,00	1.835,10	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	9.050,00	4.650,00	9.050,00	3.487,50	5.562,50	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	252.407,85	763.824,45	252.407,85	763.824,45	254.450,96	511.416,60	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.57	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.357,60	35.768,39	12.357,60	35.768,39	12.082,99	23.410,79	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente													
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.997,31	90.003,24	28.997,31	90.003,24	29.565,62	61.005,93	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.16.00	100	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	32.287,17	92.461,51	32.287,17	92.461,51	31.187,17	61.274,34	374.538,49
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.287,17	92.461,51	32.287,17	92.461,51	31.187,17	61.274,34	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.49.00	100	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.942,74	9.034,72	2.942,74	9.034,72	3.626,78	6.179,10	28.965,28
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,74	9.034,72	2.942,74	9.034,72	3.626,78	6.179,10	0,00
24.01.18.541.0201.2023	3.3.90.39.00	141	1.043.550,00	0,00	208.710,00	834.840,00	0,00	40.016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	794.823,03
24.01.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2070	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2070	3.3.90.39.00	141	703.560,00	0,00	340.000,00	363.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.560,00
24.01.18.541.0203.2074	3.3.90.39.00	141	2.932.250,00	0,00	1.000.000,00	1.932.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.250,00
24.01.18.541.0203.7443	4.4.90.51.00	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
24.01.18.541.0203.8765	4.4.90.51.00	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
24.01.18.542.0202.2041	3.3.90.39.00	108	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
24.01.18.542.0202.2041	3.3.90.39.00	141	1.818.340,00	0,00	274.500,00	1.543.840,00	0,00	131.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.301,70
24.01.18.542.0202.2041	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2041	4.4.90.52.00	108	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.00	141	2.720.120,00	0,00	1.080.000,00	1.640.120,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.120,00
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.60	141	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2114	3.3.90.39.00	141	714.680,00	0,00	0,00	714.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.680,00
24.01.18.543.0201.1023	4.4.90.51.00	141	174.800,00	0,00	0,00	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00
24.01.18.543.0203.1051	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.543.0203.1051	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.30.00	141	454.800,00	0,00	0,00	454.800,00	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	454.612,00
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.30.25	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.36.00	141	7.850.000,00	0,00	5.689.600,00	2.160.400,00	0,00	2.160.400,00	472.763,58	979.199,61	979.199,61	979.199,61	0,00
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.36.10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.400,00	472.763,58	979.199,61	979.199,61	979.199,61	0,00
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.39.00	141	2.299.730,00	0,00	0,00	2.299.730,00	0,00	252.591,04	157.869,40	157.869,40	71.574,48	71.574,48	2.047.138,96
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.591,04	157.869,40	157.869,40	71.574,48	71.574,48	0,00
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.47.00	141	1.716.000,00	0,00	0,00	1.716.000,00	0,00	1.510.000,00	354.071,51	354.071,51	0,00	0,00	206.000,00
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.47.11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	354.071,51	354.071,51	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0203.2115	3.3.90.36.00	141	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	575.880,00	29.716,20	62.807,60	62.807,60	62.807,60	154.120,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente													
24.01.18.543.0203.2115	3.3.90.36.10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.880,00	29.716,20	62.807,60	62.807,60	62.807,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			45.220.000,00	0,00	10.197.200,00	35.022.800,00	1.131.497,68	9.652.693,40	2.301.242,45	5.144.348,40	2.363.307,49	3.494.054,42	25.370.106,60
Total do Órgão :			45.220.000,00	0,00	10.197.200,00	35.022.800,00	1.131.497,68	9.652.693,40	2.301.242,45	5.144.348,40	2.363.307,49	3.494.054,42	25.370.106,60

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental													
24.02.18.541.0201.1025	4.4.90.39.00	144	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.00	113	206.528,00	0,00	0,00	206.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.528,00
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.00	113	1.145.750,00	0,00	0,00	1.145.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.750,00
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.00	141	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	107.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	216.864,11
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.00	144	225.677,00	0,00	0,00	225.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.677,00
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.17	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.39.00	144	277.242,00	0,00	0,00	277.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.242,00
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.51.00	141	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.51.00	144	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.61.00	141	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
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.00	141	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.00	144	301.768,00	0,00	0,00	301.768,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.768,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.32	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.32	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.47.00	141	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.47.10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.39.00	144	64.972,00	0,00	0,00	64.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.972,00
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.00	141	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
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.00	144	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.821.937,00	0,00	0,00	4.821.937,00	0,00	131.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690.801,11

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			4.821.937,00	0,00	0,00	4.821.937,00	0,00	131.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690.801,11

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer													
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.30.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.37.00	100	6.354.000,00	0,00	0,00	6.354.000,00	0,00	2.340.272,39	421.491,25	459.259,17	190.091,24	190.091,24	4.013.727,61
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.297,45	133.629,65	171.397,57	93.971,24	93.971,24	0,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.974,94	287.861,60	287.861,60	96.120,00	96.120,00	0,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.00	100	27.019.000,00	0,00	4.527.140,00	22.491.860,00	666.846,90	11.997.640,98	617.615,18	1.990.540,71	1.473.728,03	1.473.728,03	10.494.219,02
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	12.654,90	168.390,81	155.735,91	155.735,91	0,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819.453,22	297.541,26	596.115,24	319.755,80	319.755,80	0,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.279,95	0,00	74.415,92	74.415,92	74.415,92	0,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	93.304,50	347.895,57	254.591,07	254.591,07	0,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	666.846,90	5.259.164,25	119.180,64	648.855,41	574.295,45	574.295,45	0,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.206,56	59.933,88	119.867,76	59.933,88	59.933,88	0,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	130.000,00	0,00	26.000,00	104.000,00	7.808,88	8.691,78	781,00	781,00	781,00	781,00	95.308,22
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,88	8.691,78	781,00	781,00	781,00	781,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	10.476,77	3.206,91	3.206,91	3.206,91	3.206,91	13.523,23
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,77	3.206,91	3.206,91	3.206,91	3.206,91	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	492.000,00	0,00	98.400,00	393.600,00	0,00	367.020,00	54.200,00	67.200,00	13.000,00	13.000,00	26.580,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.833,33	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.186,67	54.200,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	995.700,00	0,00	152.983,00	842.717,00	0,00	609.036,85	101.883,86	143.644,10	66.340,15	66.340,15	233.680,15
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.593,10	54.622,20	88.049,10	44.234,85	44.234,85	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer													
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	42.441,66	50.655,15	21.445,30	21.445,30	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00	4.820,00	4.820,00	660,00	660,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
25.01.27.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25.01.27.122.0001.2016	3.3.90.14.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2016	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2016	3.3.90.33.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2016	3.3.90.39.00	100	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	69.290,00	121.371,72	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	138.628,28
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.290,00	101.400,00	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	17.500,00	157.500,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
25.01.27.361.0032.8778	4.4.90.51.00	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
25.01.27.811.0032.8634	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25.01.27.811.9000.8779	3.3.50.43.00	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
25.01.27.812.0001.2331	3.3.90.39.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	242.000,00	44.455,79	44.455,79	11.259,60	11.259,60	8.000,00
25.01.27.812.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	11.259,60	11.259,60	11.259,60	11.259,60	0,00
25.01.27.812.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	33.196,19	33.196,19	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.572.000,00	0,00	0,00	3.572.000,00	229.211,63	766.621,79	229.211,63	766.621,79	290.975,16	566.544,79	2.805.378,21
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.399,54	128.718,43	39.399,54	128.718,43	43.809,25	89.318,89	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.112,77	295.690,45	95.112,77	295.690,45	115.306,49	221.871,50	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,80	6.950,40	2.316,80	6.950,40	2.316,80	4.633,60	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.532,29	57.557,91	19.532,29	57.557,91	21.224,34	40.364,40	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.184,38	89.464,02	26.184,38	89.464,02	31.275,57	63.279,64	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.513,14	107.088,06	26.513,14	107.088,06	40.287,46	80.574,92	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	731,99	731,99	731,99	731,99	731,99	731,99	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,18	13.896,99	3.906,18	13.896,99	5.934,39	11.868,78	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	342,71	7.692,25	342,71	7.692,25	3.404,33	7.349,54	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	520,33	1.308,97	520,33	1.308,97	553,67	788,64	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer													
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00	5.828,00	11.656,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30	540,90	180,30	540,90	180,30	360,60	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,60	1.679,94	1.557,60	1.679,94	0,00	122,34	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	288,22	606,77	288,22	606,77	318,55	318,55	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,64	21.806,99	6.096,64	21.806,99	12.505,78	18.602,42	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,74	21.231,72	6.528,74	21.231,72	7.298,24	14.702,98	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.076.000,00	0,00	240.000,00	836.000,00	76.885,54	178.719,76	76.885,54	178.719,76	70.685,54	105.760,94	657.280,24
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.885,54	178.719,76	76.885,54	178.719,76	70.685,54	105.760,94	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.49.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.832,75	5.346,60	1.832,75	5.346,60	1.923,10	3.513,85	12.653,40
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,75	5.346,60	1.832,75	5.346,60	1.923,10	3.513,85	0,00
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	100	682.930,00	0,00	0,00	682.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.930,00
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	102	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	108	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
25.01.27.812.0032.2031	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
25.01.27.812.0032.2557	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.30.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.00	100	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	0,00	435.887,67	36.910,00	86.044,00	49.134,00	49.134,00	600.112,33
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.943,67	13.210,00	13.210,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.944,00	23.700,00	72.834,00	49.134,00	49.134,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.00	100	10.683.300,00	13.140,00	0,00	10.696.440,00	0,00	7.070.373,43	810.234,79	876.590,00	814.581,74	814.581,74	3.626.066,57
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.156,67	113.800,00	113.800,00	52.447,75	52.447,75	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	182,44	182,44	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	23,57	2.916,48	2.892,91	2.892,91	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959.216,76	696.228,78	759.691,08	759.241,08	759.241,08	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25.01.27.812.0032.2558	4.4.90.52.00	100	3.000,00	27.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.00	100	2.781.000,00	0,00	2.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7507	4.4.90.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer													
25.01.27.812.0032.7521	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25.01.27.812.0032.7675	4.4.90.51.00	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
25.01.27.812.0032.8638	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25.01.27.812.0032.8780	4.4.90.51.00	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
25.01.27.812.0032.8781	4.4.90.51.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
25.01.27.812.0032.8782	4.4.90.51.00	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
25.01.27.812.0032.8783	4.4.90.51.00	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
25.01.27.812.0032.8784	4.4.90.51.00	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
25.01.27.812.0032.8785	4.4.90.51.00	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
25.01.27.812.0032.8786	4.4.90.51.00	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
25.01.27.812.0032.8787	3.3.90.39.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			58.365.430,00	206.640,00	8.481.523,00	50.090.547,00	1.051.875,70	24.208.459,74	2.398.708,70	4.630.859,83	2.994.156,47	3.306.392,25	25.882.087,26
Total do Órgão :			58.365.430,00	206.640,00	8.481.523,00	50.090.547,00	1.051.875,70	24.208.459,74	2.398.708,70	4.630.859,83	2.994.156,47	3.306.392,25	25.882.087,26

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico													
25.02.27.811.0032.1600	4.4.90.39.00	100	1.000,00	998.009,00	0,00	999.009,00	999.009,00	999.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.27.811.0032.1600	4.4.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	999.009,00	999.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.27.811.0032.8635	3.3.90.39.00	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
25.02.27.811.9000.8788	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
25.02.27.811.9000.8789	3.3.50.43.00	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
25.02.27.811.9000.8790	3.3.50.43.00	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
25.02.27.811.9000.8791	3.3.50.43.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			111.000,00	998.009,00	0,00	1.109.009,00	999.009,00	999.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total do Órgão :			111.000,00	998.009,00	0,00	1.109.009,00	999.009,00	999.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego													
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	30.000,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	21.500,00	0,00	4.300,00	17.200,00	0,00	6.350,00	175,00	175,00	0,00	0,00	10.850,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	16.346,91	16.346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23.653,09
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.346,91	16.346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	347.500,00	0,00	69.500,00	278.000,00	110.201,62	143.152,62	40.728,45	40.728,45	11.415,00	11.415,00	134.847,38
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,29	11.140,29	5.045,74	5.045,74	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	80.436,00	20.109,00	20.109,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	830,00	830,00	415,00	415,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	2.223,71	2.223,71	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841,33	8.841,33	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	470,00	470,00	0,00	0,00	10.000,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	2.500,00	22.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
26.01.11.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26.01.11.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	35.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00	17.012,36	17.012,36	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	10.987,64
26.01.11.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.012,36	17.012,36	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	2.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26.01.11.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	35.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
26.01.11.244.0211.1018	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.01.11.244.0211.1018	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.01.11.334.0205.1030	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.01.11.334.0205.2615	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
26.01.11.334.0205.8792	4.4.90.39.00	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
26.01.11.334.9000.8793	3.3.50.43.00	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
26.01.11.363.0001.2331	3.3.90.39.00	100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	108.900,00	137.049,40	13.694,22	13.694,22	493,40	493,40	32.950,60
26.01.11.363.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,40	493,40	493,40	493,40	493,40	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego													
26.01.11.363.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	128.900,00	13.200,82	13.200,82	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	105.404,79	321.616,77	105.404,79	321.616,77	101.683,50	216.211,98	1.348.383,23
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,81	19.720,14	7.584,81	19.720,14	6.210,79	12.135,33	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.589,91	250.136,14	75.589,91	250.136,14	81.035,54	174.546,23	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,44	3.706,88	1.853,44	3.706,88	926,72	1.853,44	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,93	5.432,57	2.006,93	5.432,57	1.694,79	3.425,64	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,35	11.647,52	4.797,35	11.647,52	3.494,42	6.850,17	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,32	18.090,96	6.030,32	18.090,96	6.030,32	12.060,64	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,09	3.244,80	2.342,09	3.244,80	450,72	902,71	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	402,03	1.159,45	402,03	1.159,45	0,00	757,42	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,71	2.957,71	2.957,71	2.957,71	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,20	5.520,60	1.840,20	5.520,60	1.840,20	3.680,40	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.16.00	100	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	26.500,00	38.033,16	26.500,00	38.033,16	5.766,58	11.533,16	53.966,84
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	38.033,16	26.500,00	38.033,16	5.766,58	11.533,16	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.49.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	477,55	771,18	477,55	771,18	100,03	293,63	15.228,82
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	477,55	771,18	477,55	771,18	100,03	293,63	0,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.30.00	100	1.000,00	6.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.36.00	100	2.792,00	27.208,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.36.00	108	104.916,00	0,00	0,00	104.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.916,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.00	100	4.776,00	42.984,00	0,00	47.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.760,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.00	102	828.283,00	0,00	0,00	828.283,00	0,00	128.362,00	36.226,20	36.226,20	28.666,20	28.666,20	699.921,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.00	108	3.644.505,00	0,00	0,00	3.644.505,00	0,00	745.715,81	253.864,51	253.864,51	216.344,51	216.344,51	2.898.789,19
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.362,00	36.226,20	36.226,20	28.666,20	28.666,20	0,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.03	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.715,81	253.864,51	253.864,51	216.344,51	216.344,51	0,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.52.00	100	9.120,00	82.080,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.52.00	108	291.993,00	0,00	0,00	291.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.993,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.93.00	108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
26.01.11.363.0205.8794	4.4.90.39.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			8.117.885,00	199.692,00	157.000,00	8.160.577,00	400.843,23	1.570.410,21	485.445,72	713.484,49	364.469,22	484.957,88	6.590.166,79
Total do Órgão :			8.117.885,00	199.692,00	157.000,00	8.160.577,00	400.843,23	1.570.410,21	485.445,72	713.484,49	364.469,22	484.957,88	6.590.166,79

Órgão : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ													
26.02.11.334.0205.1165	4.5.90.66.00	148	17.636,00	0,00	0,00	17.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.636,00	0,00	0,00	17.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636,00
Total do Órgão :			17.636,00	0,00	0,00	17.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636,00

Órgão : 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete da Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida													
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	13.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	7.200,00	21.000,00	7.200,00	21.000,00	0,00	510,00	104,55	104,55	0,00	0,00	20.490,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	104,55	104,55	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	16.368,00	9.000,00	16.368,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	99.388,00	200.000,00	99.388,00	200.000,00	0,00	102.977,36	26.542,51	26.542,51	11.412,39	11.412,39	97.022,64
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,57	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,80	2.580,38	2.580,38	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.597,40	8.569,56	8.569,56	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.589,20	2.600,18	2.600,18	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,39	11.412,39	11.412,39	11.412,39	11.412,39	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.91.39.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	1.600,00	222.000,00	16.000,00	207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.600,00
28.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete da Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida													
28.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
28.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	1.000,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.00	100	437.044,00	0,00	437.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.131.0001.2550	3.3.91.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0001.2331	3.3.90.39.00	100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.00	100	0,00	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	96.184,63	300.332,81	96.184,63	300.332,81	105.318,23	202.714,59	742.667,19
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,98	27.756,92	7.834,98	27.756,92	10.609,58	19.823,97	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.893,29	219.355,75	69.893,29	219.355,75	73.489,95	149.462,46	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,07	5.087,05	1.409,07	5.087,05	1.462,81	3.677,98	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,36	10.787,20	3.357,36	10.787,20	4.458,95	7.429,84	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,69	21.227,79	8.436,69	21.227,79	10.025,44	12.791,10	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335,62	118,17	-1.335,62	118,17	-1.335,62	118,17	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,81	6.789,62	3.394,81	6.789,62	3.394,81	3.394,81	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,05	9.210,31	3.194,05	9.210,31	3.212,31	6.016,26	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.16.00	100	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	46.815,00	134.647,50	46.815,00	134.647,50	45.500,00	87.832,50	197.352,50
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.815,00	134.647,50	46.815,00	134.647,50	45.500,00	87.832,50	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.49.00	100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	290,40	968,00	290,40	968,00	387,20	677,60	5.032,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	968,00	290,40	968,00	387,20	677,60	0,00
28.01.04.241.0099.1521	3.3.90.06.00	100	0,00	2.234.000,00	0,00	2.234.000,00	1.267.200,00	1.771.800,00	168.680,00	506.800,00	506.800,00	506.800,00	462.200,00
28.01.04.241.0099.1521	3.3.90.06.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.200,00	1.771.800,00	168.680,00	506.800,00	506.800,00	506.800,00	0,00
28.01.04.241.0099.1521	3.3.90.39.00	100	0,00	4.675.000,00	0,00	4.675.000,00	0,00	2.317.107,10	716.400,20	1.071.522,44	702.122,24	702.122,24	2.357.892,90
28.01.04.241.0099.1521	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.107,10	716.400,20	1.071.522,44	702.122,24	702.122,24	0,00
28.01.04.241.0099.1521	3.3.90.92.00	100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.288.600,00	9.033.000,00	2.303.000,00	9.018.600,00	1.410.490,03	4.638.342,77	1.055.017,29	2.040.917,81	1.371.540,06	1.511.559,32	4.380.257,23
Total do Órgão :			2.288.600,00	9.033.000,00	2.303.000,00	9.018.600,00	1.410.490,03	4.638.342,77	1.055.017,29	2.040.917,81	1.371.540,06	1.511.559,32	4.380.257,23

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes													
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.00	100	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	68.619,87	16.309,00	16.309,00	13.091,40	13.091,40	26.880,13

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes													
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.619,87	16.309,00	16.309,00	13.091,40	13.091,40	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.14.00	109	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	6.000,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.14.01	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.00	109	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	12.133,20	12.133,20	12.133,20	12.133,20	0,00	0,00	98.866,80
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.03	109	0,00	0,00	0,00	0,00	11.513,20	11.513,20	11.513,20	11.513,20	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.24	109	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.33.00	109	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.287,56	1.287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,44
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.33.02	109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,56	1.287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.36.00	109	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.37.00	109	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00	68.694,84	280.398,85	78.976,82	78.976,82	16.970,42	16.970,42	123.601,15
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.37.01	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.009,17	38.135,78	38.135,78	16.970,42	16.970,42	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.37.02	109	0,00	0,00	0,00	0,00	68.694,84	137.389,68	40.841,04	40.841,04	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	5.539.500,00	0,00	5.539.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.00	109	205.876,00	4.596.301,00	0,00	4.802.177,00	13.510,00	4.586.744,63	605.823,13	928.696,22	702.449,04	702.449,04	215.432,37
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.01	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.954,76	1.954,76	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.02	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.000,00	284.376,61	555.586,02	507.794,38	507.794,38	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.04	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.13	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.758,56	225.303,16	225.303,16	111.632,91	111.632,91	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.18	109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	898,80	898,80	898,80	898,80	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.26	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.441,53	16.210,53	26.978,77	10.768,24	10.768,24	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.27	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	306,84	306,84	306,84	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.28	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	45.290,00	85.878,60	40.588,60	40.588,60	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.29	109	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00	70.769,87	9.036,00	9.036,00	9.036,00	9.036,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.34	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,27	7.426,27	7.426,27	7.426,27	7.426,27	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.47	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.773,40	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.48	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	665,00	665,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes													
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.47.00	109	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.93.00	109	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.93.02	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.91.39.00	109	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	96.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.91.39.01	109	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	1.500,00	13.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.30.00	109	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
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.00	109	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	24.351,61	34.446,96	16.485,35	16.485,35	0,00
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.30	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,27	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.72	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.755,73	22.815,61	32.910,96	16.485,35	16.485,35	0,00
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.00	100	748.000,00	0,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.00	109	0,00	748.000,00	0,00	748.000,00	0,00	576.671,82	128.752,47	133.248,55	10.585,06	10.585,06	171.328,18
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.22	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.671,82	6.088,98	10.585,06	10.585,06	10.585,06	0,00
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.23	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	122.663,49	122.663,49	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.00	100	12.877.000,00	0,00	0,00	12.877.000,00	782.168,18	2.481.902,29	782.168,18	2.481.902,29	859.865,34	1.699.827,62	10.395.097,71
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	182.142,48	637.359,05	182.142,48	637.359,05	226.886,22	455.127,11	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.169,41	240.755,35	80.169,41	240.755,35	80.292,97	160.585,94	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,12	29.592,94	9.684,12	29.592,94	9.761,34	19.908,82	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.641,03	94.756,77	31.641,03	94.756,77	31.498,71	63.115,74	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.342,44	244.972,23	78.342,44	244.972,23	89.012,96	166.614,47	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.839,32	272.137,59	87.839,32	272.137,59	95.863,08	184.298,27	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.064,63	179.853,04	56.064,63	179.853,04	57.194,20	123.788,41	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,58	6.868,74	2.369,58	6.868,74	2.369,58	4.499,16	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	198,29	198,29	198,29	198,29	198,29	198,29	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,11	34.748,32	5.512,11	34.748,32	15.897,78	29.236,21	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,25	6.286,28	1.606,25	6.286,28	4.680,03	4.680,03	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.309,39	297.174,05	99.309,39	297.174,05	99.737,66	197.864,66	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.334,97	250.145,98	82.334,97	250.145,98	85.227,04	167.811,01	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.954,16	187.053,66	64.954,16	187.053,66	61.245,48	122.099,50	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.16.00	100	881.000,00	0,00	0,00	881.000,00	36.322,82	115.852,25	36.322,82	115.852,25	29.936,85	79.529,43	765.147,75

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes													
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.322,82	115.852,25	36.322,82	115.852,25	29.936,85	79.529,43	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.49.00	100	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	10.979,88	36.667,68	10.979,88	36.667,68	13.368,35	25.671,67	120.332,32
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.979,88	36.667,68	10.979,88	36.667,68	13.368,35	25.671,67	0,00
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.00	100	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.00	109	19.536.000,00	0,00	7.536.000,00	12.000.000,00	0,00	4.113.134,17	2.328.678,97	2.768.676,83	1.646.663,74	1.646.663,74	7.886.865,83
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.35	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113.134,17	2.328.678,97	2.768.676,83	1.646.663,74	1.646.663,74	0,00
29.01.26.452.0038.2035	3.3.90.39.00	109	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0038.2097	3.3.90.39.00	109	270.000,00	0,00	152.647,00	117.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.353,00
29.01.26.572.0038.1066	4.4.90.39.00	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
29.01.26.572.0038.1066	4.4.90.51.00	102	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
29.01.26.572.0038.1066	4.4.90.51.00	108	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.00	110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			50.234.376,00	6.005.801,00	20.406.147,00	35.834.030,00	1.021.496,48	12.502.412,32	4.026.701,08	6.609.114,80	3.309.415,55	4.211.273,73	23.331.617,68
Total do Órgão :			50.234.376,00	6.005.801,00	20.406.147,00	35.834.030,00	1.021.496,48	12.502.412,32	4.026.701,08	6.609.114,80	3.309.415,55	4.211.273,73	23.331.617,68

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura													
30.01.13.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.391.0154.1062	4.4.90.51.00	102	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
30.01.13.391.0154.1062	4.4.90.51.00	108	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
30.01.13.392.0045.7678	3.3.90.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	108	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	102	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.52.00	108	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.00	100	220.000,00	0,00	27.170,00	192.830,00	0,00	63.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	129.427,88
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2075	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	2.465,00	17.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.535,00
30.01.13.392.0154.2150	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura													
30.01.13.392.0154.2150	3.3.91.39.00	100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
30.01.13.392.0154.2224	3.3.90.30.00	100	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
30.01.13.392.0154.2224	3.3.90.37.00	100	0,00	237.994,00	0,00	237.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.994,00
30.01.13.392.0154.2224	3.3.90.39.00	100	0,00	489.474,00	0,00	489.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.474,00
30.01.13.392.0154.2224	3.3.91.39.00	100	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
30.01.13.392.0154.2224	4.4.90.52.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.00	100	2.945.950,00	1.729.097,00	0,00	4.675.047,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659.047,00
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.7655	3.3.90.39.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
30.01.13.392.0154.8650	3.3.90.39.00	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
30.01.13.392.0154.8651	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30.01.13.392.0154.8795	4.4.90.51.00	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
30.01.13.392.0154.8796	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30.01.13.392.9000.5017	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5018	3.3.50.41.00	100	1.450.000,00	0,00	290.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
30.01.13.392.9000.5019	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5020	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5021	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.7650	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30.01.13.392.9000.8797	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30.01.13.392.9000.8798	3.3.50.43.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
30.01.13.392.9000.8799	3.3.50.43.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.904.950,00	2.511.525,00	379.635,00	14.036.840,00	8.000,00	79.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.957.437,88
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial													
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	585.000,00	0,00	118.755,00	466.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.245,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	26.564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,63
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	300.000,00	0,00	60.900,00	239.100,00	0,00	114.699,69	10.106,20	10.106,20	0,00	0,00	124.400,31
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.919,69	10.106,20	10.106,20	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	2.320.000,00	0,00	472.127,00	1.847.873,00	0,00	1.656.799,92	11.260,50	11.260,50	0,00	0,00	191.073,08
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.452,52	11.260,50	11.260,50	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.406.000,00	0,00	285.418,00	1.120.582,00	-2.583,20	1.107.498,26	226.892,23	226.892,23	20.380,49	20.380,49	13.083,74
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	2.500,00	1.682,76	1.682,76	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	178.630,98	178.630,98	13.130,75	13.130,75	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,80	99.569,21	32.282,06	32.282,06	6.741,92	6.741,92	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	545,35	545,35	438,98	438,98	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.751,08	13.751,08	68,84	68,84	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.61	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	108,09	108,09	0,00	0,00	9.000,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.47.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	108,09	108,09	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30.02.13.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	25.000,00	225.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
30.02.13.126.0005.2064	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
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	258.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176.690,40
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	20.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial													
30.02.13.392.0001.2331	3.3.90.39.00	100	720.000,00	6.000,00	0,00	726.000,00	0,00	662.929,58	149.462,12	149.462,12	20.254,40	20.254,40	63.070,42
30.02.13.392.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.474,74	29.507,60	29.507,60	20.254,40	20.254,40	0,00
30.02.13.392.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.454,84	119.954,52	119.954,52	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.00	100	10.610.000,00	4.552.000,00	0,00	15.162.000,00	1.010.437,28	3.069.709,37	1.010.437,28	3.069.709,37	1.090.698,88	2.067.644,30	12.092.290,63
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	266.424,78	778.099,82	266.424,78	778.099,82	253.961,09	511.691,91	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.905,75	430.455,61	127.905,75	430.455,61	199.846,91	310.494,50	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.105,32	100.001,64	35.105,32	100.001,64	34.884,34	64.896,32	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.567,30	149.755,41	49.567,30	149.755,41	50.699,20	100.188,11	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	139.452,48	405.547,38	139.452,48	405.547,38	131.828,58	266.409,83	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	139.405,74	400.558,24	139.405,74	400.558,24	133.525,09	261.152,50	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.603,85	269.864,29	78.603,85	269.864,29	102.697,62	191.260,44	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	269,00	93,00	269,00	93,00	176,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	258,22	95,77	258,22	95,77	258,22	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,56	59.517,45	19.090,56	59.517,45	22.834,15	40.426,89	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,15	6.751,14	3.194,15	6.751,14	2.476,55	3.556,99	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,60	17.484,00	6.993,60	17.484,00	6.993,60	10.490,40	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,56	28.665,34	7.504,56	28.665,34	9.926,50	21.160,78	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	864,66	2.138,86	864,66	2.138,86	1.274,20	1.274,20	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,36	0,00	1.347,36	0,00	1.347,36	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.132,17	308.886,32	99.132,17	308.886,32	103.009,43	209.754,15	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.003,59	110.109,29	37.003,59	110.109,29	36.552,85	73.105,70	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.16.00	100	833.000,00	233.000,00	0,00	1.066.000,00	168.452,88	233.656,39	168.452,88	233.656,39	82.705,51	147.909,02	832.343,61
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	770,08	770,08	770,08	770,08	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	167.682,80	232.886,31	167.682,80	232.886,31	82.705,51	147.909,02	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.49.00	100	64.000,00	6.000,00	0,00	70.000,00	6.618,73	20.582,41	6.618,73	20.582,41	7.084,39	13.966,88	49.417,59
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,73	20.582,41	6.618,73	20.582,41	7.084,39	13.966,88	0,00
30.02.13.392.0154.2147	3.3.90.39.00	100	420.000,00	0,00	170.423,00	249.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.577,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.913.000,00	5.202.000,00	1.123.623,00	21.991.377,00	1.176.925,69	7.175.749,59	1.583.528,03	3.721.967,31	1.221.123,67	2.270.155,09	14.815.627,41
Unidade Orçamentária : 3003 - Departamento Geral de Ação Cultural													
30.03.13.392.0154.2427	3.3.90.39.00	100	430.000,00	0,00	53.032,00	376.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.968,00
30.03.13.392.0154.2496	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3003 - Departamento Geral de Ação Cultural													
Total da Unidade Orçamentária :			431.000,00	0,00	53.032,00	377.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.968,00
Unidade Orçamentária : 3004 - Coordenadoria de Documentação e Informação Cultural													
30.04.13.392.0154.2113	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	7.450,00	42.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.32.00	100	30.000,00	0,00	4.470,00	25.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.530,00
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.39.00	100	126.000,00	0,00	18.774,00	107.226,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.226,00
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			226.000,00	0,00	30.694,00	195.306,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.306,00
Unidade Orçamentária : 3008 - Subsecretaria de Arte e Cultura													
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	235.000,00	0,00	90.114,00	144.886,00	0,00	144.750,00	111.510,87	111.510,87	92.857,50	92.857,50	136,00
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	68.828,71	68.828,71	68.828,71	68.828,71	0,00
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	20.095,37	20.095,37	17.731,35	17.731,35	0,00
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	20.500,00	13.872,07	13.872,07	51,44	51,44	0,00
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	29.500,00	8.714,72	8.714,72	6.246,00	6.246,00	0,00
30.08.13.392.0154.2235	3.3.90.39.00	100	2.000.000,00	0,00	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
30.08.13.392.0154.2237	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.08.13.392.0154.2238	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.36.00	100	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	15.761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36.258,12
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.00	100	4.002.700,00	0,00	812.548,00	3.190.152,00	802.854,18	1.795.524,36	404.153,42	404.153,42	0,00	0,00	1.394.627,64
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	802.854,18	1.577.957,36	404.153,42	404.153,42	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.00	100	1.261.480,00	0,00	254.302,00	1.007.178,00	0,00	601.572,46	21.534,30	21.534,30	6.133,08	6.133,08	405.605,54
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.00	113	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.811,40	4.034,30	4.034,30	2.633,08	2.633,08	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	17.500,00	17.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.47.00	100	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.91.47.00	100	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3008 - Subsecretaria de Arte e Cultura													
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	1.516.140,00	0,00	310.808,00	1.205.332,00	0,00	753.292,61	27.158,13	27.158,13	0,00	0,00	452.039,39
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.111,80	12.222,36	12.222,36	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.356,97	14.935,77	14.935,77	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	100	1.203.510,00	0,00	249.366,00	954.144,00	0,00	326.016,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	628.127,33
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.93.00	100	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	72.000,00	8.042,30	8.042,30	0,00	0,00	7.200,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	8.042,30	8.042,30	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.91.47.00	100	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.37.00	100	326.690,00	0,00	65.327,00	261.363,00	0,00	111.786,70	31.010,11	31.010,11	0,00	0,00	149.576,30
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.786,70	31.010,11	31.010,11	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.00	100	3.000.000,00	0,00	600.000,00	2.400.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.7576	4.4.90.39.00	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
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.00	103	9.477.632,00	0,00	0,00	9.477.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.477.632,00
30.08.13.392.9000.5016	3.3.91.39.00	103	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.440.166,00	0,00	2.782.465,00	20.657.701,00	802.854,18	4.495.704,68	606.909,13	606.909,13	102.490,58	102.490,58	16.161.996,32
Unidade Orçamentária : 3009 - Subsecretaria do Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e Design													
30.09.13.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.09.13.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.09.13.391.0154.2038	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.09.13.392.0001.2331	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.09.13.392.0001.2505	3.1.90.11.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Órgão :			53.915.116,00	7.718.525,00	4.369.449,00	57.264.192,00	1.987.779,87	11.758.856,39	2.190.437,16	4.328.876,44	1.323.614,25	2.372.645,67	45.505.335,61

Órgão : 3006 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3006 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3006 - Fundo Especial Projeto Tiradentes													
30.06.13.391.0154.1032	4.4.90.51.00	113	225.246,00	0,00	0,00	225.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.246,00
Total da Unidade Orçamentária :			225.246,00	0,00	0,00	225.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.246,00
Total do Órgão :			225.246,00	0,00	0,00	225.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.246,00

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração													
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.00	100	98.006.000,00	0,00	0,00	98.006.000,00	7.164.247,65	21.112.926,35	7.164.247,65	21.112.926,35	7.068.510,60	14.000.675,19	76.893.073,65
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.889,05	4.112.236,64	1.382.889,05	4.112.236,64	1.369.095,71	2.731.388,18	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	322.489,25	916.644,10	322.489,25	916.644,10	307.524,12	610.246,90	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,50	38.703,50	11.673,50	38.703,50	14.210,04	27.030,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.476,83	316.216,66	105.476,83	316.216,66	103.159,07	210.678,21	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.013,67	4.391.159,12	1.486.013,67	4.391.159,12	1.452.447,89	2.909.314,87	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.547,31	4.860.526,08	1.638.547,31	4.860.526,08	1.610.019,11	3.226.275,67	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	533.112,00	1.611.623,43	533.112,00	1.611.623,43	568.901,52	1.083.148,39	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.261,00	36.373,10	17.261,00	36.373,10	17.857,82	19.112,10	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,36	88.515,08	30.350,36	88.515,08	30.725,36	58.164,72	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.155,02	0,00	16.155,02	0,00	16.155,02	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	158.337,94	498.357,73	158.337,94	498.357,73	186.136,41	340.019,79	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,49	12.352,67	3.547,49	12.352,67	3.659,35	8.805,18	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,40	34.618,32	10.490,40	34.618,32	10.490,40	24.127,92	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.312,00	69.936,00	23.312,00	69.936,00	23.312,00	46.624,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.324,53	186.884,53	70.324,53	186.884,53	58.280,00	116.560,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	164.551,14	462.128,82	164.551,14	462.128,82	144.359,56	297.577,68	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.129,04	230.532,48	78.129,04	230.532,48	77.897,26	152.403,44	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	110.306,25	254.228,18	110.306,25	254.228,18	91.027,91	157.069,54	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,74	8.161,16	4.095,74	8.161,16	3.215,93	4.065,42	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,11	37.085,51	19.310,11	37.085,51	13.919,21	22.806,91	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	766.512,35	2.236.677,74	766.512,35	2.236.677,74	750.584,60	1.472.808,46	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	0,00	23,54	0,00	23,54	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração													
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.313,98	215.580,34	70.313,98	215.580,34	72.360,94	145.266,36	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	157.203,71	478.206,60	157.203,71	478.206,60	159.326,39	321.002,89	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.00	100	11.280.000,00	0,00	0,00	11.280.000,00	709.314,15	2.126.217,01	709.314,15	2.126.217,01	722.766,59	1.428.283,40	9.153.782,99
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,68	12.302,62	9.780,68	12.302,62	2.521,94	2.521,94	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	699.533,47	2.113.914,39	699.533,47	2.113.914,39	720.244,65	1.425.761,46	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.49.00	100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	18.098,37	51.581,93	18.098,37	51.581,93	18.256,92	33.483,56	108.418,07
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.098,37	51.581,93	18.098,37	51.581,93	18.256,92	33.483,56	0,00
31.01.04.122.0001.2329	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
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.05.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	795,52	2.417,47	795,52	2.417,47	836,73	1.621,95	7.582,53
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	795,52	2.417,47	795,52	2.417,47	836,73	1.621,95	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.08.00	100	10.458.000,00	0,00	0,00	10.458.000,00	1.026.630,82	2.986.371,61	1.026.630,82	2.986.371,61	991.561,11	1.959.740,79	7.471.628,39
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.08.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.630,82	2.986.371,61	1.026.630,82	2.986.371,61	991.561,11	1.959.740,79	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.09.00	100	2.215.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00	196.600,46	576.915,95	196.600,46	576.915,95	200.450,50	380.361,99	1.638.084,05
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.09.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.252,50	38.674,50	13.252,50	38.674,50	13.345,50	25.422,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	183.347,96	538.241,45	183.347,96	538.241,45	187.105,00	354.939,99	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.11.00	100	120.511.000,00	0,00	495.000,00	120.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.016.000,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.13.00	100	19.848.000,00	0,00	0,00	19.848.000,00	0,00	19.847.998,00	1.561.178,87	2.738.297,10	1.336.165,09	2.513.283,32	2,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.160,00	446.223,25	672.313,96	221.209,47	447.300,18	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.007.516,00	1.061.671,18	1.967.149,29	1.061.671,18	1.967.149,29	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.322,00	53.284,44	98.833,85	53.284,44	98.833,85	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.16.00	100	2.377.000,00	0,00	0,00	2.377.000,00	53.563,32	316.843,32	53.563,32	316.843,32	135.992,00	263.280,00	2.060.156,68
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.16.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	333,32	4.333,32	333,32	4.333,32	4.000,00	4.000,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.16.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.430,00	298.860,00	50.430,00	298.860,00	126.742,00	248.430,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.16.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	13.650,00	2.800,00	13.650,00	5.250,00	10.850,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.92.00	100	28.149.000,00	0,00	0,00	28.149.000,00	205.609,19	1.811.691,62	227.130,26	1.664.212,69	278.313,59	1.470.400,52	26.337.308,38
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	205.609,19	1.635.921,69	205.609,19	1.635.921,69	256.792,52	1.442.109,52	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.92.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	21.521,07	21.521,07	21.521,07	21.521,07	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.92.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,93	0,00	6.769,93	0,00	6.769,93	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.94.00	100	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.96.00	100	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	385.818,52	14.657,43	14.657,43	5.296,66	5.296,66	1.414.181,48
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.96.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.818,52	14.657,43	14.657,43	5.296,66	5.296,66	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.91.13.00	166	82.492.000,00	0,00	0,00	82.492.000,00	0,00	30.355.000,00	2.511.060,92	6.886.646,68	2.268.804,88	4.503.440,90	52.137.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração													
31.01.04.122.0001.2329	3.1.91.13.00	167	90.024.000,00	0,00	0,00	90.024.000,00	0,00	86.580.000,00	6.464.934,68	19.114.550,88	6.304.686,62	18.954.302,82	3.444.000,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.91.13.01	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.580.000,00	6.464.934,68	19.114.550,88	6.304.686,62	18.954.302,82	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.91.13.02	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.355.000,00	2.511.060,92	6.886.646,68	2.268.804,88	4.503.440,90	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.3.90.08.00	100	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	109.733,02	270.777,71	109.733,02	270.777,71	63.896,11	162.508,02	1.129.222,29
31.01.04.122.0001.2329	3.3.90.08.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.733,02	270.777,71	109.733,02	270.777,71	63.896,11	162.508,02	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.3.90.31.00	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
31.01.09.272.0001.7579	3.1.91.13.00	167	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
31.01.09.272.0001.7580	3.1.91.13.00	166	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
31.01.09.272.0001.7580	3.1.91.13.00	167	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
31.01.09.273.0001.2328	3.3.90.03.00	100	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	77.982,23	236.299,06	77.982,23	236.299,06	84.752,16	158.316,83	773.700,94
31.01.09.273.0001.2328	3.3.90.03.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.982,23	236.299,06	77.982,23	236.299,06	84.752,16	158.316,83	0,00
31.01.09.273.0001.2598	3.3.90.08.00	168	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.09.273.0001.2598	3.3.91.08.00	168	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	3.800.000,00	77.518,71	259.561,17	101.990,17	182.042,46	7.200.000,00
31.01.09.273.0001.2598	3.3.91.08.01	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	77.518,71	259.561,17	101.990,17	182.042,46	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			515.881.000,00	11.000.000,00	11.495.000,00	515.386.000,00	9.562.574,73	170.460.858,55	20.213.446,41	58.358.276,36	19.582.279,73	46.017.038,41	344.925.141,45
Total do Órgão :			515.881.000,00	11.000.000,00	11.495.000,00	515.386.000,00	9.562.574,73	170.460.858,55	20.213.446,41	58.358.276,36	19.582.279,73	46.017.038,41	344.925.141,45

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda													
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.00	100	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00	0,00	3.000.000,00	784.967,09	906.152,66	231.669,18	231.669,18	2.030.000,00
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	784.967,09	906.152,66	231.669,18	231.669,18	0,00
31.02.04.122.0001.2046	3.3.91.39.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31.02.04.122.0001.2046	3.3.91.93.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	272.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	8.000,00
31.02.04.122.0001.2046	3.3.91.93.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.35.00	100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.00	100	16.160.000,00	0,00	0,00	16.160.000,00	401.319,21	11.224.109,17	3.269.590,95	3.269.590,95	859,93	859,93	4.935.890,83
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.00	109	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	3.976.833,13	1.961.364,50	1.961.364,50	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda													
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.077,97	356.077,97	356.077,97	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,21	4.548.839,07	952.148,48	952.148,48	859,93	859,93	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.62	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.00	100	946.500,00	0,00	0,00	946.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.500,00
31.02.04.122.0001.2137	4.5.90.61.00	100	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	510.223,26	125.216,51	125.216,51	125.216,51	125.216,51	44.776,74
31.02.04.122.0001.2137	4.5.90.61.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.223,26	125.216,51	125.216,51	125.216,51	125.216,51	0,00
31.02.04.122.0001.2157	3.3.91.39.00	100	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.650.000,00	3.746.935,05	3.746.935,05	0,00	0,00	350.000,00
31.02.04.122.0001.2157	3.3.91.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	3.746.935,05	3.746.935,05	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.39.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.00	100	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.000.000,00	320.593,91	320.593,91	89.269,00	89.269,00	1.200.000,00
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	320.593,91	320.593,91	89.269,00	89.269,00	0,00
31.02.04.122.0001.8661	4.5.90.61.00	100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	100	311.971.000,00	0,00	0,00	311.971.000,00	0,00	308.292.974,00	23.432.752,98	60.135.392,49	23.432.752,98	60.135.392,49	3.678.026,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.777.220,00	13.543.468,90	40.424.799,31	13.543.468,90	40.424.799,31	0,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.515.754,00	9.889.284,08	19.710.593,18	9.889.284,08	19.710.593,18	0,00
31.02.28.841.9000.5027	4.6.90.71.00	100	74.158.000,00	0,00	0,00	74.158.000,00	0,00	74.158.000,00	2.036.448,32	6.092.266,10	2.036.448,32	6.092.266,10	0,00
31.02.28.841.9000.5027	4.6.90.71.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.158.000,00	2.036.448,32	6.092.266,10	2.036.448,32	6.092.266,10	0,00
31.02.28.842.9000.5029	4.6.90.71.00	100	33.401.000,00	0,00	0,00	33.401.000,00	0,00	33.401.000,00	10.677.148,79	10.677.148,79	10.677.148,79	10.677.148,79	0,00
31.02.28.842.9000.5029	4.6.90.71.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.401.000,00	10.677.148,79	10.677.148,79	10.677.148,79	10.677.148,79	0,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.21.00	100	656.332.000,00	0,00	0,00	656.332.000,00	0,00	636.075.562,00	56.316.475,44	141.575.282,77	56.316.475,44	141.575.282,77	20.256.438,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.21.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.404.865,00	32.490.572,76	97.774.769,79	32.490.572,76	97.774.769,79	0,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.21.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.670.697,00	23.825.902,68	43.800.512,98	23.825.902,68	43.800.512,98	0,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.22.00	100	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00	0,00	818.722,00	66.962,04	201.058,56	66.962,04	201.058,56	35.278,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.22.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.721,00	65.140,82	195.612,92	65.140,82	195.612,92	0,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.22.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.001,00	1.821,22	5.445,64	1.821,22	5.445,64	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	100	31.082.000,00	0,00	0,00	31.082.000,00	0,00	17.472.027,00	347.573,96	2.253.770,12	410.377,87	2.253.770,12	13.609.973,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472.027,00	347.573,96	2.253.770,12	410.377,87	2.253.770,12	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	100	3.493.000,00	0,00	0,00	3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	615.251,37	948.952,17	615.251,37	948.952,17	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.000,00	615.251,37	948.952,17	615.251,37	948.952,17	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	100	20.754.000,00	0,00	0,00	20.754.000,00	0,00	20.754.000,00	7.523.947,98	7.523.947,98	7.523.947,98	7.523.947,98	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754.000,00	7.523.947,98	7.523.947,98	7.523.947,98	7.523.947,98	0,00
31.02.28.846.0001.2004	3.3.90.47.00	100	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	0,00	60.000.000,00	9.741.429,80	17.124.460,37	9.741.429,80	17.124.460,37	4.000.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda													
31.02.28.846.0001.2004	3.3.90.47.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	9.741.429,80	17.124.460,37	9.741.429,80	17.124.460,37	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.234.045.000,00	0,00	0,00	1.234.045.000,00	401.319,21	1.180.059.117,43	119.053.294,19	254.948.768,43	111.267.809,21	246.979.293,97	53.985.882,57
Total do Órgão :			1.234.045.000,00	0,00	0,00	1.234.045.000,00	401.319,21	1.180.059.117,43	119.053.294,19	254.948.768,43	111.267.809,21	246.979.293,97	53.985.882,57

Órgão : 3103 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3103 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos													
31.03.04.122.0001.2330	3.3.90.39.00	100	123.151.725,00	0,00	0,00	123.151.725,00	0,00	119.418.264,00	8.682.390,81	17.428.325,68	8.682.390,81	17.428.325,68	3.733.461,00
31.03.04.122.0001.2330	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.418.264,00	8.682.390,81	17.428.325,68	8.682.390,81	17.428.325,68	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			123.151.725,00	0,00	0,00	123.151.725,00	0,00	119.418.264,00	8.682.390,81	17.428.325,68	8.682.390,81	17.428.325,68	3.733.461,00
Total do Órgão :			123.151.725,00	0,00	0,00	123.151.725,00	0,00	119.418.264,00	8.682.390,81	17.428.325,68	8.682.390,81	17.428.325,68	3.733.461,00

Órgão : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes													
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.39.00	109	22.200.000,00	0,00	6.727.350,00	15.472.650,00	0,00	14.438.000,00	979.992,84	979.992,84	486.876,20	486.876,20	1.034.650,00
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.39.01	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.39.02	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038.000,00	979.992,84	979.992,84	486.876,20	486.876,20	0,00
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.93.00	109	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.93.01	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.04.04.122.0001.8801	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
31.04.28.845.0001.2234	3.3.20.81.00	109	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.513.000,00	0,00	6.727.350,00	15.785.650,00	0,00	14.588.000,00	979.992,84	979.992,84	486.876,20	486.876,20	1.197.650,00
Total do Órgão :			22.513.000,00	0,00	6.727.350,00	15.785.650,00	0,00	14.588.000,00	979.992,84	979.992,84	486.876,20	486.876,20	1.197.650,00

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação													
32.01.16.122.0001.2002	3.1.90.34.00	100	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	750,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	10.000,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	750,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	190.500,00	0,00	38.100,00	152.400,00	10.821,05	13.378,30	717,03	717,03	0,00	0,00	139.021,70
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	944,75	944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,30	5.595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	3.302,25	717,03	717,03	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	31.179,06	7.176,27	7.176,27	4.493,47	4.493,47	8.820,94
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.179,06	7.176,27	7.176,27	4.493,47	4.493,47	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	950.000,00	0,00	190.000,00	760.000,00	7.461,00	667.890,78	47.851,21	111.384,85	67.172,05	75.210,85	92.109,22
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.199,48	18.841,68	40.089,06	21.247,38	21.247,38	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,00	7.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	7.458,00	23.988,80	15.950,00	23.988,80	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	14.485,27	32.863,82	15.531,50	15.531,50	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00	6.480,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,30	586,26	1.118,73	1.118,73	1.118,73	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	364,44	364,44	364,44	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	9.050,00	81.450,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.30.20	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32.01.16.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
32.01.16.128.0001.2014	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2331	3.3.90.39.00	100	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00	54.503,39	73.916,36	25.578,06	44.991,03	0,00
32.01.16.451.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	54.503,39	73.916,36	25.578,06	44.991,03	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.00	100	14.458.000,00	0,00	0,00	14.458.000,00	1.130.327,87	3.328.200,61	1.130.327,87	3.328.200,61	1.115.412,87	2.199.196,76	11.129.799,39
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	187.002,37	567.168,81	187.002,37	567.168,81	188.940,12	380.166,44	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	138.086,14	381.679,86	138.086,14	381.679,86	132.001,60	244.917,74	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação													
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,14	11.768,72	3.982,14	11.768,72	3.709,22	7.786,58	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.741,23	148.580,36	50.741,23	148.580,36	49.069,31	97.839,13	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	101.343,67	305.905,61	101.343,67	305.905,61	102.317,37	204.561,94	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	93.840,16	270.706,62	93.840,16	270.706,62	94.634,58	176.866,46	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	162.050,16	505.396,01	162.050,16	505.396,01	163.492,78	343.345,85	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,79	1.020,79	1.020,79	1.020,79	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.682,53	20.404,36	7.682,53	20.404,36	5.041,60	12.721,83	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.729,20	17.884,24	10.729,20	17.884,24	2.496,61	7.155,04	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,95	12.675,90	6.337,95	12.675,90	6.337,95	6.337,95	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	608,46	1.825,38	608,46	1.825,38	608,46	1.216,92	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,64	0,00	1.338,64	0,00	1.338,64	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.461,00	303.262,16	109.461,00	303.262,16	106.872,50	193.801,16	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	229.642,33	696.686,41	229.642,33	696.686,41	232.127,18	467.044,08	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.799,74	81.896,74	27.799,74	81.896,74	27.763,59	54.097,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	71.075,39	218.498,87	71.075,39	218.498,87	73.354,24	147.423,48	1.077.501,13
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.075,39	218.498,87	71.075,39	218.498,87	73.354,24	147.423,48	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.49.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.491,00	6.882,50	2.491,00	6.882,50	2.671,68	4.391,50	17.117,50
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,00	6.882,50	2.491,00	6.882,50	2.671,68	4.391,50	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.92.00	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
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.35.00	102	5.832.970,00	0,00	0,00	5.832.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832.970,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.35.00	108	9.505.459,00	0,00	0,00	9.505.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505.459,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.39.00	102	7.750.427,00	0,00	0,00	7.750.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750.427,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.39.00	108	13.943.019,00	0,00	0,00	13.943.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.943.019,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.51.00	102	22.940.788,00	0,00	0,00	22.940.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.940.788,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.51.00	108	91.947.417,00	0,00	0,00	91.947.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.947.417,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.93.00	102	7.669.815,00	0,00	0,00	7.669.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669.815,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.93.00	108	11.325.105,00	0,00	0,00	11.325.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325.105,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.39.00	101	623.925,00	0,00	0,00	623.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.925,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.39.00	110	18.128.517,00	0,00	0,00	18.128.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.128.517,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	101	5.379.524,00	0,00	0,00	5.379.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379.524,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	110	66.087.481,00	0,00	0,00	66.087.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.087.481,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.93.00	101	873.551,00	0,00	0,00	873.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.551,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação													
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.01.16.451.0206.8802	4.4.90.51.00	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
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	101	17.134.000,00	0,00	0,00	17.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.134.000,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	112	31.877.000,00	0,00	0,00	31.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.877.000,00
32.01.16.451.0210.1511	4.4.90.39.00	101	4.149.000,00	0,00	0,00	4.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.000,00
32.01.16.451.0210.1512	4.4.90.35.00	101	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00
32.01.16.451.0210.1512	4.4.90.35.00	112	2.695.000,00	0,00	0,00	2.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.000,00
32.01.16.451.0210.1513	4.4.90.39.00	101	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
32.01.16.482.0206.1003	4.4.90.51.00	102	1.979.000,00	0,00	0,00	1.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.000,00
32.01.16.482.0206.1003	4.4.90.51.00	108	4.618.000,00	0,00	0,00	4.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618.000,00
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.35.00	108	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
32.01.16.482.0206.1079	4.4.90.51.00	102	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
32.01.16.482.0206.1079	4.4.90.51.00	108	4.264.000,00	0,00	0,00	4.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264.000,00
32.01.16.482.0206.2497	3.3.90.48.00	100	212.000,00	0,00	42.400,00	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.600,00
32.01.16.512.0098.1077	4.4.90.51.00	141	14.487.265,00	0,00	0,00	14.487.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.487.265,00
Total da Unidade Orçamentária :			364.852.813,00	81.450,00	345.500,00	364.588.763,00	1.230.056,31	4.751.910,12	1.314.892,16	3.748.031,49	1.289.937,37	2.476.962,09	359.836.852,88
Total do Órgão :			364.852.813,00	81.450,00	345.500,00	364.588.763,00	1.230.056,31	4.751.910,12	1.314.892,16	3.748.031,49	1.289.937,37	2.476.962,09	359.836.852,88

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação													
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.39.00	113	651.414,00	0,00	0,00	651.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.414,00
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	146	1.120.614,00	0,00	0,00	1.120.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.614,00
32.02.16.451.0206.2253	4.4.90.36.00	146	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
32.02.16.451.0206.2253	4.4.90.47.00	146	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.972.028,00	0,00	0,00	2.972.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.028,00
Total do Órgão :			2.972.028,00	0,00	0,00	2.972.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.028,00

Órgão : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social													
32.03.16.482.0206.1078	4.4.90.51.00	102	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.540,00
32.03.16.482.0206.1078	4.4.90.51.00	108	57.235,00	0,00	0,00	57.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.235,00
32.03.16.482.0206.1080	4.4.90.51.00	102	1.329.178,00	0,00	0,00	1.329.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.178,00
32.03.16.482.0206.1080	4.4.90.51.00	108	2.765.822,00	0,00	0,00	2.765.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.822,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.178.775,00	0,00	0,00	4.178.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178.775,00
Total do Órgão :			4.178.775,00	0,00	0,00	4.178.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178.775,00

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo													
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	60.000,00	0,00	44.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	6.712,80	6.712,80	6.712,80	6.712,80	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.712,80	6.712,80	6.712,80	6.712,80	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	31.000,00	0,00	26.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.31.00	100	14.000,00	0,00	10.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	35.000,00	0,00	21.400,00	13.600,00	4.965,43	4.965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,57
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,43	4.965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.35.00	100	32.000,00	0,00	27.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00	202.177,81	202.177,81	38.645,96	38.645,96	0,00	0,00	285.322,19
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778,70	17.778,70	5.688,00	5.688,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	27.388,35	27.388,35	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,50	2.061,50	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,61	4.337,61	4.337,61	4.337,61	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.91.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33.01.23.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	1.300,00	11.700,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33.01.23.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	50.223,49	147.248,59	50.223,49	147.248,59	48.635,47	97.025,10	765.751,41
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,96	16.554,04	5.599,96	16.554,04	5.599,96	10.954,08	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.908,61	65.725,83	21.908,61	65.725,83	21.908,61	43.817,22	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,08	16.164,24	5.388,08	16.164,24	5.388,08	10.776,16	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo													
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,28	16.297,80	6.491,28	16.297,80	4.903,26	9.806,52	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,72	10.433,16	3.477,72	10.433,16	3.477,72	6.955,44	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,14	15.858,42	5.286,14	15.858,42	5.286,14	10.572,28	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	600,99	1.802,97	600,99	1.802,97	600,99	1.201,98	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,71	4.412,13	1.470,71	4.412,13	1.470,71	2.941,42	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	193,60	487,23	193,60	487,23	193,60	293,63	19.512,77
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	487,23	193,60	487,23	193,60	293,63	0,00
33.01.23.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	14.000,00	0,00	6.600,00	7.400,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	6.084,00
33.01.23.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.14.00	108	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.30.00	102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.33.00	108	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
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.35.00	108	235.800,00	0,00	0,00	235.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.800,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.00	102	252.848,00	0,00	0,00	252.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.848,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.00	108	1.718.200,00	0,00	0,00	1.718.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.200,00
33.01.23.695.0045.1034	4.4.90.51.00	102	40.349,00	0,00	0,00	40.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.349,00
33.01.23.695.0045.1034	4.4.90.52.00	102	260.803,00	0,00	0,00	260.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.803,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.272.800,00	11.700,00	136.700,00	4.147.800,00	258.876,33	372.195,06	97.091,85	194.410,58	55.541,87	104.031,53	3.775.604,94
Total do Órgão :			4.272.800,00	11.700,00	136.700,00	4.147.800,00	258.876,33	372.195,06	97.091,85	194.410,58	55.541,87	104.031,53	3.775.604,94

Órgão : 3400 - Secretaria Especial da Copa 2014 e Rio 2016

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3401 - Gabinete da Secretaria Especial da Copa 2014 e Rio 2016													
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00	20.500,36	66.400,38	32.150,83	40.150,83	23.148,86	23.148,86	434.599,62
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,00	7.822,00	7.822,00	7.822,00	7.822,00	7.822,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3400 - Secretaria Especial da Copa 2014 e Rio 2016

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3401 - Gabinete da Secretaria Especial da Copa 2014 e Rio 2016													
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	8.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.708,00	2.386,86	2.386,86	2.386,86	2.386,86	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,02	1.023,61	1.023,61	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,16	15.991,16	7.991,16	15.991,16	8.000,00	8.000,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,80	7.987,20	7.987,20	7.987,20	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00	87.287,67	87.287,67	87.287,67	87.287,67	0,00	0,00	813.712,33
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,84	4.335,84	4.335,84	4.335,84	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.463,25	39.463,25	39.463,25	39.463,25	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506,52	8.506,52	8.506,52	8.506,52	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,83	7.168,83	7.168,83	7.168,83	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,86	1.738,86	1.738,86	1.738,86	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,06	4.731,06	4.731,06	4.731,06	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,00	17.484,00	17.484,00	17.484,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,07	2.643,07	2.643,07	2.643,07	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	751,24	751,24	751,24	751,24	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	7.000,00	7.000,00	426.000,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
34.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	2.009.000,00	0,00	2.009.000,00	141.788,03	227.688,05	153.438,50	161.438,50	30.148,86	30.148,86	1.781.311,95
Total do Órgão :			0,00	2.009.000,00	0,00	2.009.000,00	141.788,03	227.688,05	153.438,50	161.438,50	30.148,86	30.148,86	1.781.311,95

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia													
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia													
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	85.000,00	1.000,00	85.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	3.336,00	1.000,00	3.336,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	104.200,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.026.000,00	501.000,00	1.026.000,00	501.000,00	46.444,98	46.444,98	46.444,98	46.444,98	0,00	0,00	454.555,02
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,36	6.231,36	6.231,36	6.231,36	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,33	31.500,33	31.500,33	31.500,33	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	639,03	639,03	639,03	639,03	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,54	2.951,54	2.951,54	2.951,54	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,48	4.371,48	4.371,48	4.371,48	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	751,24	751,24	751,24	751,24	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.16.00	100	190.000,00	90.000,00	190.000,00	90.000,00	16.455,00	16.455,00	16.455,00	16.455,00	7.240,00	7.240,00	73.545,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.455,00	16.455,00	16.455,00	16.455,00	7.240,00	7.240,00	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.49.00	100	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	4.903,20
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0088.2032	3.3.90.39.00	100	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0088.2552	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.609.000,00	608.000,00	1.618.000,00	599.000,00	62.996,78	62.996,78	62.996,78	62.996,78	7.240,00	7.240,00	536.003,22
Total do Órgão :			1.609.000,00	608.000,00	1.618.000,00	599.000,00	62.996,78	62.996,78	62.996,78	62.996,78	7.240,00	7.240,00	536.003,22

Órgão : 3602 - Fundo Municipal Antidrogas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3602 - Fundo Municipal Antidrogas													
36.02.10.303.0088.2574	3.3.90.39.00	113	18.793,00	0,00	18.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.793,00	0,00	18.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			18.793,00	0,00	18.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3701 - Gabinete do Secretário Extraordinário da Qualidade de Vida													
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	207.600,00	0,00	207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	2.000,00	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0001.2331	3.3.90.39.00	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.16.00	100	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.49.00	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.06.00	100	2.454.000,00	0,00	2.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.39.00	100	7.690.000,00	0,00	7.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.92.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.450.600,00	18.000,00	12.468.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			12.450.600,00	18.000,00	12.468.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais													
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	161.150,00	0,00	0,00	161.150,00	20.430,57	30.430,45	3.474,96	5.897,60	5.897,60	5.897,60	130.719,55
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,82	3.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,75	23.524,67	0,00	2.422,64	2.422,64	2.422,64	0,00
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,96	3.474,96	3.474,96	3.474,96	3.474,96	0,00
38.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
38.01.04.604.0001.2331	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
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.00	100	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	40.963,45	130.198,70	40.963,45	130.198,70	39.676,40	89.235,25	565.801,30

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais													
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,41	8.566,23	2.855,41	8.566,23	2.855,41	5.710,82	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.285,60	92.097,21	27.285,60	92.097,21	27.464,58	64.811,61	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	564,93	1.694,79	564,93	1.694,79	564,93	1.129,86	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,10	3.678,30	1.226,10	3.678,30	1.226,10	2.452,20	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,68	6.305,04	2.101,68	6.305,04	2.101,68	4.203,36	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,86	5.216,58	1.738,86	5.216,58	1.738,86	3.477,72	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,03	1.466,03	1.466,03	1.466,03	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,29	7.824,87	2.608,29	7.824,87	2.608,29	5.216,58	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,55	3.349,65	1.116,55	3.349,65	1.116,55	2.233,10	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.16.00	100	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	11.379,69	34.139,07	11.379,69	34.139,07	11.379,69	22.759,38	162.860,93
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.379,69	34.139,07	11.379,69	34.139,07	11.379,69	22.759,38	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.49.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	96,80	290,40	96,80	290,40	96,80	193,60	14.709,60
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	290,40	96,80	290,40	96,80	193,60	0,00
38.01.04.604.0080.1520	4.4.90.51.00	100	24.000,00	216.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
38.01.04.604.0080.1520	4.4.90.52.00	100	15.000,00	135.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.00	100	33.045,00	371.884,00	0,00	404.929,00	2.313,24	2.463,24	859,40	859,40	0,00	0,00	402.465,76
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	813,24	963,24	209,40	209,40	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.37.00	100	5.497,00	58.728,00	0,00	64.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.225,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.00	100	134.808,00	1.232.988,00	0,00	1.367.796,00	281.815,67	438.457,09	277.199,85	291.872,25	23.147,84	23.147,84	929.338,91
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.893,18	34.251,52	18.716,68	18.716,68	8.475,44	8.475,44	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,02	13.188,16	13.188,16	13.188,16	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.675,00	60.710,00	57.410,00	58.070,00	660,00	660,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.67	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.012,40	28.024,80	14.012,40	28.024,80	14.012,40	14.012,40	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	204.489,07	302.282,61	173.872,61	173.872,61	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.91.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.288.000,00	2.014.600,00	0,00	3.302.600,00	356.999,42	635.978,95	333.974,15	463.257,42	80.198,33	141.233,67	2.666.621,05
Total do Órgão :			1.288.000,00	2.014.600,00	0,00	3.302.600,00	356.999,42	635.978,95	333.974,15	463.257,42	80.198,33	141.233,67	2.666.621,05

Órgão : 3900 - Secretaria Especial da Ordem Pública

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 3900 - Secretaria Especial da Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete da Secretaria Especial da Ordem Pública													
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	661.500,00	1.000,00	661.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	767.000,00	1.701.000,00	767.000,00	1.701.000,00	163.604,10	163.604,10	163.604,10	163.604,10	926,74	926,74	1.537.395,90
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.722,42	64.722,42	64.722,42	64.722,42	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.919,93	69.919,93	69.919,93	69.919,93	926,74	926,74	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,57	13.134,57	13.134,57	13.134,57	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,07	5.284,07	5.284,07	5.284,07	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,35	1.487,35	1.487,35	1.487,35	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19	31,19	31,19	31,19	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,80	3.496,80	3.496,80	3.496,80	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,01	2.229,01	2.229,01	2.229,01	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,76	3.298,76	3.298,76	3.298,76	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	366.000,00	550.000,00	366.000,00	550.000,00	71.618,68	71.618,68	71.618,68	71.618,68	4.920,22	4.920,22	478.381,32
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.618,68	71.618,68	71.618,68	71.618,68	4.920,22	4.920,22	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	2.858,83	2.858,83	2.858,83	2.858,83	0,00	0,00	27.141,17
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,83	2.858,83	2.858,83	2.858,83	0,00	0,00	0,00
39.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.131.0001.2110	3.3.90.39.00	100	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.131.0001.2110	3.3.91.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.570.000,00	2.293.000,00	2.579.000,00	2.284.000,00	238.081,61	238.081,61	238.081,61	238.081,61	5.846,96	5.846,96	2.045.918,39
Total do Órgão :			2.570.000,00	2.293.000,00	2.579.000,00	2.284.000,00	238.081,61	238.081,61	238.081,61	238.081,61	5.846,96	5.846,96	2.045.918,39

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência													
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	9.360,00	0,00	1.872,00	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	9.360,00	0,00	1.872,00	7.488,00	0,00	2.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,07
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	66.663,00	0,00	13.333,00	53.330,00	0,00	48.166,14	10.749,93	11.103,62	2.815,29	2.815,29	5.163,86
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,50	275,00	550,00	550,00	550,00	0,00
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,00	2.754,00	2.754,00	1.377,00	1.377,00	0,00
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,64	809,60	809,60	809,60	809,60	0,00
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.911,33	6.990,02	78,69	78,69	0,00
40.01.08.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40.01.08.122.0001.2118	3.1.90.34.00	100	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00	0,00	74.489,19	6.943,27	19.606,41	12.663,14	12.663,14	12.910,81
40.01.08.122.0001.2118	3.1.90.34.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.489,19	6.943,27	19.606,41	12.663,14	12.663,14	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.30.00	100	11.700,00	0,00	4.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.37.00	100	662.132,00	0,00	140.000,00	522.132,00	13.268,00	241.202,00	28.140,00	56.280,00	53.184,60	53.184,60	280.930,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.934,00	28.140,00	56.280,00	53.184,60	53.184,60	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.268,00	13.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.00	100	1.061.225,00	0,00	220.000,00	841.225,00	178.040,00	811.765,89	79.754,59	119.740,72	40.226,13	40.226,13	29.459,11
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	343.800,00	0,00	27.290,50	27.290,50	27.290,50	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	190.240,00	237.800,00	47.560,00	47.560,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	22.807,46	22.807,46	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	5.967,96	13.808,30	7.840,34	7.840,34	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.562,89	2.306,17	6.528,46	4.222,29	4.222,29	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	480,00	480,00	240,00	240,00	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00	633,00	1.266,00	633,00	633,00	0,00
40.01.08.242.0001.2228	3.1.90.11.00	100	3.607.000,00	0,00	0,00	3.607.000,00	672.766,07	1.216.776,18	672.766,07	1.216.776,18	295.389,48	569.122,45	2.390.223,82
40.01.08.242.0001.2228	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	672.766,07	1.216.776,18	672.766,07	1.216.776,18	295.389,48	569.122,45	0,00
40.01.08.242.0001.2228	3.1.90.16.00	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
40.01.08.242.0001.2228	3.1.90.49.00	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
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.36.00	100	46.378,00	0,00	0,00	46.378,00	0,00	32.100,00	3.657,00	3.657,00	3.657,00	3.657,00	14.278,00
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	3.657,00	3.657,00	3.657,00	3.657,00	0,00
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.39.00	100	1.718.886,00	0,00	350.000,00	1.368.886,00	0,00	825.030,03	116.175,80	340.440,39	226.739,59	226.739,59	543.855,97
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	256,95	256,95	256,95	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência													
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.291,20	3.291,20	2.475,00	2.475,00	0,00
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.528,81	2.824,87	1.296,06	1.296,06	0,00
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.430,03	111.355,79	334.067,37	222.711,58	222.711,58	0,00
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.48.00	100	63.938,00	0,00	19.181,00	44.757,00	0,00	41.400,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	3.357,00
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	0,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.14.00	100	2.343,00	0,00	469,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.33.00	100	1.953,00	0,00	391,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.39.00	100	2.519,00	0,00	504,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00
40.01.12.367.0001.2154	3.1.90.34.00	100	506.163,00	0,00	0,00	506.163,00	0,00	431.396,91	40.941,33	115.610,19	74.668,86	74.668,86	74.766,09
40.01.12.367.0001.2154	3.1.90.34.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.396,91	40.941,33	115.610,19	74.668,86	74.668,86	0,00
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.39.00	100	246.670,00	0,00	49.334,00	197.336,00	4.000,00	154.518,15	17.928,46	42.825,40	25.061,94	25.061,94	42.817,85
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	330,00	330,00	165,00	165,00	0,00
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.858,15	13.598,46	38.495,40	24.896,94	24.896,94	0,00
40.01.12.367.0001.2331	3.3.90.39.00	100	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	-47.837,92	217.528,32	26.325,14	26.325,14	17.127,50	17.127,50	67.471,68
40.01.12.367.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	180.000,00	17.127,50	17.127,50	17.127,50	17.127,50	0,00
40.01.12.367.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.837,92	37.528,32	9.197,64	9.197,64	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.086.000,00	0,00	0,00	3.086.000,00	319.584,64	888.219,41	319.584,64	888.219,41	325.752,15	579.979,64	2.197.780,59
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.568,79	233.661,47	108.568,79	233.661,47	101.318,64	136.437,55	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.534,80	106.295,32	31.534,80	106.295,32	37.380,26	74.760,52	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	463,36	1.390,08	463,36	1.390,08	463,36	926,72	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	152.431,98	457.040,08	152.431,98	457.040,08	151.913,00	304.608,10	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,63	14.449,20	4.572,63	14.449,20	4.212,27	9.876,57	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,82	34.964,46	11.654,82	34.964,46	11.654,82	23.309,64	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,86	5.216,58	1.738,86	5.216,58	1.738,86	3.477,72	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	1.883,00	651,00	1.883,00	651,00	1.232,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	380,43	3.248,34	380,43	3.248,34	2.867,91	2.867,91	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,31	24.062,05	7.066,31	24.062,05	13.030,37	16.995,74	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,85	0,00	4.443,85	0,00	4.443,85	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	521,66	1.564,98	521,66	1.564,98	521,66	1.043,32	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.16.00	100	33.000,00	240.000,00	0,00	273.000,00	21.848,60	21.848,60	21.848,60	21.848,60	0,00	0,00	251.151,40
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.848,60	21.848,60	21.848,60	21.848,60	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência													
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.49.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	274,27	4.836,75	274,27	4.836,75	4.662,50	4.723,81	10.163,25
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	274,27	4.836,75	274,27	4.836,75	4.662,50	4.723,81	0,00
40.01.12.367.0005.2064	3.3.90.30.00	100	12.074,00	0,00	5.070,00	7.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,00
40.01.12.367.0005.2064	3.3.90.39.00	100	39.826,00	0,00	14.861,00	24.965,00	0,00	10.119,12	863,38	2.590,14	1.726,76	1.726,76	14.845,88
40.01.12.367.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,12	863,38	2.590,14	1.726,76	1.726,76	0,00
40.01.12.367.0005.2064	4.4.90.52.00	100	3.810,00	34.290,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
40.01.12.367.0089.2103	3.1.90.34.00	100	1.700.027,00	0,00	0,00	1.700.027,00	0,00	833.768,04	0,00	160.226,54	160.226,54	160.226,54	866.258,96
40.01.12.367.0089.2103	3.1.90.34.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.768,04	0,00	160.226,54	160.226,54	160.226,54	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.30.00	100	43.885,00	0,00	9.277,00	34.608,00	0,00	9.224,70	1.440,00	1.959,30	519,30	519,30	25.383,30
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,70	0,00	519,30	519,30	519,30	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.37.00	100	395.496,00	0,00	80.099,00	315.397,00	17.280,00	275.513,76	75.385,28	107.785,28	84.332,44	84.332,44	39.883,24
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.433,76	42.985,28	42.985,28	21.492,64	21.492,64	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	82.080,00	32.400,00	64.800,00	62.839,80	62.839,80	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.00	100	1.350.187,00	0,00	298.041,00	1.052.146,00	0,00	677.936,03	109.213,75	123.306,69	36.576,87	36.576,87	374.209,97
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	9.089,08	9.089,08	9.089,08	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.472,62	41.693,74	42.553,74	22.157,37	22.157,37	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.092,40	21.630,24	21.630,24	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	13.642,08	13.642,08	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.709,98	2.709,98	2.709,98	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	2.821,98	3.795,86	1.610,44	1.610,44	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	460,00	920,00	460,00	460,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	1.100,00	1.100,00	550,00	550,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.861,01	27.865,71	27.865,71	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.48.00	100	21.978,00	0,00	4.496,00	17.482,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.36.00	100	73.955,00	0,00	0,00	73.955,00	0,00	64.884,00	5.278,59	5.278,59	5.278,59	5.278,59	9.071,00
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.884,00	5.278,59	5.278,59	5.278,59	5.278,59	0,00
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.37.00	100	151.000,00	0,00	46.000,00	105.000,00	0,00	100.724,52	13.119,57	13.119,57	11.676,42	11.676,42	4.275,48
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.724,52	13.119,57	13.119,57	11.676,42	11.676,42	0,00
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.39.00	100	1.960.621,00	0,00	393.124,00	1.567.497,00	2.798,04	1.167.503,39	217.800,76	447.831,98	297.243,88	297.243,88	399.993,61

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência													
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,04	32.788,24	6.548,41	6.548,41	4.775,10	4.775,10	0,00
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,48	2.128,23	4.381,65	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.496,67	209.124,12	436.901,92	292.468,78	292.468,78	0,00
40.01.12.367.0089.2105	3.3.90.30.00	100	381.485,00	0,00	76.297,00	305.188,00	-1.726,45	303.461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,45
40.01.12.367.0089.2105	3.3.90.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.726,45	303.461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2151	3.3.90.36.00	100	21.970,00	0,00	0,00	21.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00
40.01.12.367.0089.2151	3.3.90.39.00	100	11.206,00	0,00	2.441,00	8.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.711.710,00	274.290,00	1.730.662,00	16.255.338,00	1.180.295,25	8.466.338,61	1.800.230,43	3.761.407,90	1.711.568,98	2.239.590,75	7.788.999,39
Total do Órgão :			17.711.710,00	274.290,00	1.730.662,00	16.255.338,00	1.180.295,25	8.466.338,61	1.800.230,43	3.761.407,90	1.711.568,98	2.239.590,75	7.788.999,39

Órgão : 9800 - Reserva de Contingência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 9800 - Reserva de Contingência													
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	100	20.569.057,00	125.490.557,00	9.216.836,92	136.842.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.842.777,08
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	109	0,00	18.870.973,00	4.200.000,00	14.670.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670.973,00
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	141	0,00	55.042.130,00	8.378.692,78	46.663.437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.663.437,22
Total da Unidade Orçamentária :			20.569.057,00	199.403.660,00	21.795.529,70	198.177.187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.177.187,30
Total do Órgão :			20.569.057,00	199.403.660,00	21.795.529,70	198.177.187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.177.187,30
Total Geral :			8.357.702.322,00	315.027.176,47	198.012.000,70	8.474.717.497,77	432.305.380,26	3.599.341.402,27	541.811.240,23	1.284.993.593,13	479.407.181,84	972.507.293,70	4.875.376.095,50

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559772

Referência: MARÇO/2009

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Data de Referência	:	**MARÇO/2009**
Órgão	:	**25898 - Administração Direta**
Tipo de Relatório	:	
Programa de Trabalho	:	
Natureza de Despesa	:	
Fonte de Recurso	:	