Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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	3.3.90.14.00	100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	725,00	11.892,20	10.917,20	10.917,20	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	725,00	11.892,20	10.917,20	10.917,20	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	9.701,25	1.243,75	1.243,75	0,00	0,00	116.298,75
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,25	1.243,75	1.243,75	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	1.165.380,00	89.604,50	89.604,50	0,00	0,00	994.620,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.380,00	89.604,50	89.604,50	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.00	100	0,00	797.000,00	0,00	797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.000,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.316,85	37,24	1.476,19	0,00	0,00	13.683,15
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,85	37,24	1.476,19	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	4.223.589,00	0,00	0,00	4.223.589,00	22.160,46	2.692.568,51	277.030,77	564.858,37	392,54	14.712,75	1.531.020,49
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	466,07	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	81.600,00	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	1.820.414,40	262.162,44	524.717,42	392,54	392,54	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.136,96	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	22.160,46	46.967,01	14.868,33	39.674,88	0,00	14.320,21	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	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
11.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	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
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.36.00	100	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	52.128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91.871,25
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.37.00	100	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	75.782,97	105.732,57	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.252,00	45.833,37	45.833,37	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.748,00	29.949,60	59.899,20	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.00	100	1.271.250,00	0,00	0,00	1.271.250,00	0,00	587.349,35	72.568,16	138.289,05	0,00	0,00	683.900,65
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	3.617,42	6.588,63	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	376.498,08	62.749,68	125.499,36	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.151,27	6.201,06	6.201,06	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
11.01.04.122.0001.2022	3.3.90.39.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2022	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	0,00	1.500.000,00	98.035,50	213.566,87	0,00	0,00	640.000,00
11.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	10.507,20	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	98.035,50	203.059,67	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	3.028.750,00	0,00	0,00	3.028.750,00	387.819,30	2.647.819,30	396.691,18	396.691,18	0,00	0,00	380.930,70
11.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	57.400,50	57.400,50	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	387.819,30	1.024.219,30	217.852,74	217.852,74	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	383,69	383,69	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	121.054,25	121.054,25	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	32.571.000,00	0,00	5.000.000,00	27.571.000,00	2.358.203,31	4.737.926,71	2.358.203,31	4.737.926,71	2.382.456,90	2.382.456,90	22.833.073,29
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	408.870,75	819.610,98	408.870,75	819.610,98	410.740,23	410.740,23	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	692.928,38	1.376.786,05	692.928,38	1.376.786,05	685.364,65	685.364,65	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,94	35.705,20	17.997,94	35.705,20	17.707,26	17.707,26	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.948,75	74.458,07	35.948,75	74.458,07	38.456,49	38.456,49	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	283.231,31	572.274,48	283.231,31	572.274,48	289.043,17	289.043,17	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	352.200,16	708.517,60	352.200,16	708.517,60	356.317,44	356.317,44	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.020,02	127.895,58	63.020,02	127.895,58	64.875,56	64.875,56	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	204,00	102,00	204,00	102,00	102,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,50	8.074,50	8.074,50	8.074,50	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.044,89	195.194,92	86.044,89	195.194,92	109.150,03	109.150,03	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,92	2.881,98	2.011,92	2.881,98	2.103,17	2.103,17	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.929,60	21.859,20	10.929,60	21.859,20	10.929,60	10.929,60	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.216,00	36.432,00	18.216,00	36.432,00	18.216,00	18.216,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.216,00	36.432,00	18.216,00	36.432,00	18.216,00	18.216,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.209,94	78.419,88	39.209,94	78.419,88	39.209,94	39.209,94	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.343,08	74.030,10	39.343,08	74.030,10	34.687,02	34.687,02	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.534,04	191.888,50	94.534,04	191.888,50	97.354,46	97.354,46	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	161.105,66	322.504,94	161.105,66	322.504,94	161.399,28	161.399,28	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.172,13	54.710,49	26.172,13	54.710,49	28.538,36	28.538,36	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1.053.571,40	2.075.117,47	1.053.571,40	2.075.117,47	1.042.097,67	1.042.097,67	9.424.882,53

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,06	1.169,06	1.169,06	1.169,06	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.402,34	2.073.948,41	1.052.402,34	2.073.948,41	1.042.097,67	1.042.097,67	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	29.716,85	57.088,68	29.716,85	57.088,68	27.371,83	27.371,83	339.911,32
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.716,85	57.088,68	29.716,85	57.088,68	27.371,83	27.371,83	0,00
11.01.04.122.0007.2885	3.3.90.39.00	100	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
11.01.04.122.0007.2886	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0304.2603	3.3.90.35.00	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
11.01.04.122.0323.1911	4.4.90.39.00	101	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
11.01.04.122.0323.1911	4.4.90.39.00	112	5.121.000,00	0,00	0,00	5.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121.000,00
11.01.04.122.0323.1912	4.4.90.39.00	102	378.910,00	0,00	0,00	378.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.910,00
11.01.04.122.0323.1912	4.4.90.39.00	118	18.566.577,00	0,00	0,00	18.566.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.566.577,00
11.01.04.122.0323.2882	3.3.90.35.00	100	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.156.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
11.01.04.122.0323.2882	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0323.2882	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	766,40
11.01.04.122.0323.2882	3.3.90.39.62	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0323.2887	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	108.327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35.672,16
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0005.2064	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
11.01.04.126.0314.1903	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
11.01.04.128.0311.2014	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	16.944,00	706,00	1.412,00	0,00	0,00	83.056,00
11.01.04.128.0311.2014	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,00	706,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.00	100	10.553.000,00	0,00	0,00	10.553.000,00	76.000,00	1.053.959,10	32.280,00	405.607,77	346.015,77	346.015,77	9.499.040,90
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	205.840,00	0,00	14.072,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	346.015,77	346.015,77	346.015,77	0,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.693,00	32.280,00	45.520,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.73	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0323.2879	3.3.90.35.00	100	1.468.400,00	0,00	0,00	1.468.400,00	0,00	730.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	737.483,33
11.01.04.131.0323.2879	3.3.90.35.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0323.2879	3.3.90.39.00	100	19.252.000,00	0,00	3.428.500,00	15.823.500,00	0,00	13.653.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.929,20

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
11.01.04.131.0323.2879	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0323.2879	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.8350	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
11.01.08.243.9000.8351	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
11.01.08.243.9000.8352	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
11.01.08.243.9000.8353	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
11.01.08.243.9000.8354	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
11.01.08.244.9000.8355	3.3.50.43.00	100	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
11.01.08.244.9000.8356	3.3.50.43.00	100	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
11.01.08.244.9000.8357	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
11.01.08.244.9000.8358	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8359	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8360	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8361	3.3.50.43.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
11.01.08.244.9000.8362	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
11.01.08.244.9000.8363	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8364	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8365	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
11.01.08.244.9000.8366	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
11.01.08.244.9000.8367	3.3.50.43.00	100	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
11.01.08.244.9000.8368	3.3.50.43.00	100	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.680,00
11.01.08.244.9000.8369	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
11.01.08.244.9000.8370	3.3.50.43.00	100	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
11.01.08.244.9000.8371	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
11.01.08.244.9000.8372	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
11.01.08.244.9000.8373	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
11.01.08.244.9000.8374	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
11.01.08.244.9000.8375	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
11.01.08.244.9000.8376	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
11.01.08.244.9000.8377	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
11.01.08.244.9000.8378	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
11.01.10.302.9000.8379	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
11.01.12.243.9000.8380	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
11.01.13.392.9000.8381	3.3.50.43.00	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
11.01.13.392.9000.8382	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
11.01.13.392.9000.8383	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
11.01.13.392.9000.8384	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
11.01.13.392.9000.8385	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
11.01.14.244.9000.8386	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
11.01.14.244.9000.8387	3.3.50.43.00	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
11.01.14.422.9000.8388	3.3.50.43.00	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
11.01.14.422.9000.8389	3.3.50.43.00	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
11.01.14.422.9000.8390	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
11.01.14.422.9000.8391	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
11.01.14.812.0032.8392	3.3.90.39.00	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
11.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			121.484.156,00	797.000,00	8.428.500,00	113.852.656,00	3.927.471,32	34.374.978,88	4.486.196,63	8.800.507,31	3.809.251,91	3.823.572,12	79.477.677,12
Total do Órgão :			121.484.156,00	797.000,00	8.428.500,00	113.852.656,00	3.927.471,32	34.374.978,88	4.486.196,63	8.800.507,31	3.809.251,91	3.823.572,12	79.477.677,12

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	285.100,00	0,00	0,00	285.100,00	0,00	1.600,00	337,05	658,35	0,00	0,00	283.500,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	337,05	658,35	0,00	0,00	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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	23.788,11	1.618,26	1.618,26	0,00	0,00	41.211,89
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.788,11	1.618,26	1.618,26	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.00	100	1.381.159,00	0,00	0,00	1.381.159,00	0,00	344.269,47	63.362,48	90.819,55	0,00	0,00	1.036.889,53
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.269,47	63.362,48	90.819,55	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.00	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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

Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	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
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	663.900,00	0,00	0,00	663.900,00	6.255,00	111.249,50	3.387,00	11.109,00	0,00	0,00	552.650,50
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,00	75.017,50	3.387,00	11.109,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	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
12.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	99.722,40	620,40	10.035,69	0,00	0,00	61.277,60
12.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,40	620,40	620,40	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	9.415,29	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	22.600,00	6.735,88	7.187,66	0,00	0,00	31.400,00
12.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	6.735,88	7.187,66	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	30.063.000,00	0,00	5.000.000,00	25.063.000,00	2.115.708,51	4.192.510,05	2.115.708,51	4.192.510,05	2.076.801,54	2.076.801,54	20.870.489,95
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	255.682,14	515.251,13	255.682,14	515.251,13	259.568,99	259.568,99	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	208.714,66	418.218,28	208.714,66	418.218,28	209.503,62	209.503,62	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,22	6.922,44	3.461,22	6.922,44	3.461,22	3.461,22	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,68	2.547,36	1.273,68	2.547,36	1.273,68	1.273,68	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	379.149,18	753.421,19	379.149,18	753.421,19	374.272,01	374.272,01	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	190.398,11	376.270,94	190.398,11	376.270,94	185.872,83	185.872,83	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,39	12.144,39	12.144,39	12.144,39	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,06	114.936,42	66.897,06	114.936,42	48.039,36	48.039,36	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	983.954,11	1.965.093,30	983.954,11	1.965.093,30	981.139,19	981.139,19	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	363,32	363,32	363,32	363,32	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,51	15.773,02	7.886,51	15.773,02	7.886,51	7.886,51	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,13	11.568,26	5.784,13	11.568,26	5.784,13	5.784,13	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	59.773,17	119.069,93	59.773,17	119.069,93	59.296,76	59.296,76	605.930,07
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,26	1.358,26	1.358,26	1.358,26	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.414,91	117.711,67	58.414,91	117.711,67	59.296,76	59.296,76	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	4.283,69	8.633,24	4.283,69	8.633,24	4.349,55	4.349,55	42.366,76
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,69	8.633,24	4.283,69	8.633,24	4.349,55	4.349,55	0,00
12.01.04.122.0323.1911	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
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48.758,77
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.00	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
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	1.922.343,00	0,00	0,00	1.922.343,00	4.325,00	490.124,79	67.034,36	70.738,17	0,00	0,00	1.432.218,21
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.311,20	0,00	1.958,40	0,00	0,00	0,00
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	37.906,59	736,67	2.482,08	0,00	0,00	0,00
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.77	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.588,00	64.612,00	64.612,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,00	1.685,69	1.685,69	0,00	0,00	0,00
12.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
12.01.04.126.0314.1903	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
Total da Unidade Orçamentária :			37.468.502,00	0,00	5.000.000,00	32.468.502,00	2.195.345,37	5.483.808,72	2.324.480,80	4.513.999,90	2.140.447,85	2.140.447,85	26.984.693,28
Total do Órgão :			37.468.502,00	0,00	5.000.000,00	32.468.502,00	2.195.345,37	5.483.808,72	2.324.480,80	4.513.999,90	2.140.447,85	2.140.447,85	26.984.693,28

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	3.3.90.14.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	2.963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	73.036,52
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	15.602,84	983,04	983,04	0,00	0,00	2.397,16
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.602,84	983,04	983,04	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	547.400,00	0,00	0,00	547.400,00	504.844,58	539.313,44	0,00	34.464,86	0,00	0,00	8.086,56
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	504.844,58	539.313,44	0,00	34.464,86	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	148.498,00	0,00	0,00	148.498,00	14.930,50	15.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132.970,50
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário 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
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,50	7.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.69	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	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
13.01.04.122.0001.2002	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
13.01.04.122.0001.2002	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
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.00	100	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.00	100	427.800,00	0,00	0,00	427.800,00	49.411,00	421.544,68	11.338,25	34.083,75	0,00	0,00	6.255,32
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.457,00	3.870,00	11.910,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,25	7.468,25	7.468,25	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	-30.000,00	264.912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.69	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.411,00	51.706,44	0,00	14.705,50	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2008	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	1.121.000,00	0,00	0,00	1.121.000,00	0,00	1.090.141,12	15.728,90	108.098,55	15.609,00	15.609,00	30.858,88
13.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	15.728,90	31.337,90	15.609,00	15.609,00	0,00
13.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.141,12	0,00	76.760,65	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	238.302,00	0,00	0,00	238.302,00	0,00	44.482,34	0,00	6.685,40	2.454,62	2.454,62	193.819,66
13.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	2.454,62	2.454,62	2.454,62	0,00
13.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,34	0,00	4.230,78	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	33.249.000,00	0,00	5.000.000,00	28.249.000,00	2.453.009,41	4.952.832,15	2.453.009,41	4.952.832,15	2.500.053,22	2.500.053,22	23.296.167,85
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	407.313,35	819.396,49	407.313,35	819.396,49	412.131,16	412.131,16	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	235.069,12	468.273,90	235.069,12	468.273,90	233.204,78	233.204,78	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.227,33	53.213,09	27.227,33	53.213,09	25.985,76	25.985,76	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.340,30	97.773,01	48.340,30	97.773,01	49.432,71	49.432,71	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	185.995,47	372.029,50	185.995,47	372.029,50	186.059,47	186.059,47	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	962.342,96	1.935.308,13	962.342,96	1.935.308,13	973.122,19	973.122,19	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,98	4.007,96	2.003,98	4.007,96	2.003,98	2.003,98	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.812,70	65.607,33	32.812,70	65.607,33	32.794,63	32.794,63	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.271,84	37.932,43	19.271,84	37.932,43	18.660,59	18.660,59	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.533,85	177.171,95	71.533,85	177.171,95	105.638,10	105.638,10	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,25	11.547,13	6.677,25	11.547,13	4.869,88	4.869,88	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	12.144,00	6.072,00	12.144,00	6.072,00	6.072,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário 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
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,94	7.073,88	3.536,94	7.073,88	3.536,94	3.536,94	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	527,24	1.054,48	527,24	1.054,48	527,24	527,24	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.502,34	140.160,30	69.502,34	140.160,30	70.657,96	70.657,96	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	712,24	712,24	712,24	712,24	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.44	100	0,00	0,00	0,00	0,00	291.261,58	582.425,89	291.261,58	582.425,89	291.164,31	291.164,31	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.808,92	167.000,44	82.808,92	167.000,44	84.191,52	84.191,52	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00	91.519,28	181.491,93	91.519,28	181.491,93	91.330,91	91.330,91	900.508,07
13.01.04.122.0001.2505	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
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,78	4.074,78	4.074,78	4.074,78	1.358,26	1.358,26	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.444,50	177.417,15	87.444,50	177.417,15	89.972,65	89.972,65	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.221,61	6.038,50	3.221,61	6.038,50	2.816,89	2.816,89	43.961,50
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,61	6.038,50	3.221,61	6.038,50	2.816,89	2.816,89	0,00
13.01.04.122.0323.1911	4.4.90.39.00	101	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
13.01.04.122.0323.1911	4.4.90.39.00	112	7.020.000,00	0,00	0,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	8.968,00	0,00	0,00	8.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,00
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	1.690.900,00	0,00	0,00	1.690.900,00	0,00	1.230.492,12	0,00	96.536,35	0,00	0,00	460.407,88
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.930,92	0,00	63.204,75	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	0,00	115.560,00	0,00	10.799,96	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.001,20	0,00	22.531,64	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13.01.04.126.0314.1903	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
13.01.04.128.0311.2014	3.3.90.14.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2014	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2014	3.3.90.33.00	100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.135,55	0,00	726,84	0,00	0,00	1.864,45
13.01.04.128.0311.2014	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,55	0,00	726,84	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2014	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.01.04.128.0311.2014	3.3.90.39.00	100	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
13.01.04.128.0311.2014	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
13.01.04.128.0311.2094	3.3.90.30.00	100	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
13.01.04.128.0311.2094	3.3.90.31.00	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
13.01.04.128.0311.2094	3.3.90.36.00	100	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
13.01.04.128.0311.2094	3.3.90.39.00	100	437.600,00	0,00	0,00	437.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.600,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração													
13.01.04.128.0311.2094	3.3.90.47.00	100	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
13.01.04.128.0311.2094	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
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.30.00	113	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.36.00	113	1.717.300,00	0,00	0,00	1.717.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.300,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	113	2.191.634,00	0,00	0,00	2.191.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.634,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	113	343.460,00	0,00	0,00	343.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.460,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.93.00	113	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
13.01.04.128.0311.2095	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
13.01.04.128.0311.2095	4.4.90.52.00	113	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.30.00	100	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	100	247.100,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.100,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.91.39.00	100	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
13.01.04.128.0311.2106	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
13.01.04.128.0311.2843	3.3.90.39.00	100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
13.01.04.128.0311.2844	3.3.90.30.00	100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
13.01.04.128.0311.2844	3.3.90.36.00	100	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
13.01.04.128.0311.2844	3.3.90.39.00	100	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
13.01.04.128.0311.2844	3.3.90.47.00	100	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.30.00	108	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.37.00	108	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.39.00	108	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
13.01.08.243.0311.2076	4.4.90.52.00	108	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 :			53.000.302,00	0,00	5.000.000,00	48.000.302,00	3.116.936,38	8.552.565,65	2.576.430,49	5.422.571,37	2.612.264,64	2.612.264,64	39.447.736,35
Total do Órgão :			53.000.302,00	0,00	5.000.000,00	48.000.302,00	3.116.936,38	8.552.565,65	2.576.430,49	5.422.571,37	2.612.264,64	2.612.264,64	39.447.736,35

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	40.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário 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
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.680,00	25.421,40	1.964,91	1.964,91	0,00	0,00	474.578,60
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,40	0,00	0,00	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	6.680,00	22.680,00	1.964,91	1.964,91	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	22.199,43	2.156,82	2.156,82	0,00	0,00	107.800,57
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.199,43	2.156,82	2.156,82	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	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	163.143,80	179.963,80	787,60	787,60	0,00	0,00	170.036,20
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00	150.720,00	787,60	787,60	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	29.243,80	29.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.634.120,00	0,00	0,00	1.634.120,00	0,00	881.854,02	39.316,03	62.322,54	13.293,38	13.293,38	752.265,98
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.371,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.758,05	15.905,76	15.905,76	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	7.279,18	20.572,56	13.293,38	13.293,38	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.456,26	3.870,00	13.583,13	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.087,32	1.672,70	1.672,70	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	449,39	449,39	449,39	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	6.809,60	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	65.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.485,15
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.93.00	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
14.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	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
14.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
14.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	-150.000,00	209.655,10	82.079,09	86.077,29	3.998,20	3.998,20	406.344,90
14.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.693,10	1.894,70	5.892,90	3.998,20	3.998,20	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário 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
14.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	197.962,00	80.184,39	80.184,39	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	215.880,00	0,00	0,00	215.880,00	119.331,80	215.880,00	23.308,09	28.199,77	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.915,45	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	119.331,80	183.680,00	23.250,11	24.999,28	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	57,98	285,04	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	90.828.000,00	0,00	15.000.000,00	75.828.000,00	6.539.468,30	13.099.585,22	6.539.468,30	13.099.585,22	6.560.116,92	6.560.116,92	62.728.414,78
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	442.722,45	905.880,66	442.722,45	905.880,66	463.158,21	463.158,21	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	252.530,52	509.051,48	252.530,52	509.051,48	256.520,96	256.520,96	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.001,92	100.004,88	50.001,92	100.004,88	50.002,96	50.002,96	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,93	17.077,87	8.347,93	17.077,87	8.729,94	8.729,94	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.107,27	2.919.018,83	1.463.107,27	2.919.018,83	1.455.911,56	1.455.911,56	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	236.084,66	469.714,96	236.084,66	469.714,96	233.630,30	233.630,30	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.588,96	47.181,90	22.588,96	47.181,90	24.592,94	24.592,94	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,55	6.068,55	6.068,55	6.068,55	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	205.118,22	405.596,85	205.118,22	405.596,85	200.478,63	200.478,63	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	281,26	1.418,85	281,26	1.418,85	1.137,59	1.137,59	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.002,00	5.008.792,80	2.488.002,00	5.008.792,80	2.520.790,80	2.520.790,80	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	622.137,12	1.241.481,12	622.137,12	1.241.481,12	619.344,00	619.344,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.576,00	97.152,00	48.576,00	97.152,00	48.576,00	48.576,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	146.562,90	293.125,80	146.562,90	293.125,80	146.562,90	146.562,90	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.046,54	21.046,54	21.046,54	21.046,54	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.014,87	84.309,09	41.014,87	84.309,09	43.294,22	43.294,22	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	987,43	987,43	987,43	987,43	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	333.960,00	667.920,00	333.960,00	667.920,00	333.960,00	333.960,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.549,86	46.185,85	21.549,86	46.185,85	24.635,99	24.635,99	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	128.779,84	257.569,76	128.779,84	257.569,76	128.789,92	128.789,92	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.231.000,00	0,00	0,00	1.231.000,00	210.599,43	421.492,59	210.599,43	421.492,59	211.193,16	211.193,16	809.507,41
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	898,97	898,97	898,97	898,97	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	209.700,46	420.593,62	209.700,46	420.593,62	211.193,16	211.193,16	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	13.635,10	26.651,50	13.635,10	26.651,50	13.016,40	13.016,40	167.348,50
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.635,10	26.651,50	13.635,10	26.651,50	13.016,40	13.016,40	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda													
14.01.04.122.0049.2502	4.4.90.39.00	101	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
14.01.04.122.0210.1511	4.4.90.39.00	101	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
14.01.04.122.0323.1911	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	100	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	101	2.231.579,00	0,00	0,00	2.231.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231.579,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	110	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
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	112	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
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	6.873,50	6.643,50	6.643,50	0,00	0,00	493.126,50
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,50	6.643,50	6.643,50	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0005.2064	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
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	3.330.398,00	0,00	0,00	3.330.398,00	716.421,24	1.758.298,11	74.089,86	74.089,86	0,00	0,00	1.572.099,89
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.540,00	55.035,00	55.035,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.591,80	10.165,90	10.165,90	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.019,51	2.488,96	2.488,96	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	489.725,56	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	716.421,24	716.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
14.01.04.126.0314.1903	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
14.01.04.128.0311.2014	3.3.90.36.00	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
14.01.04.128.0311.2014	3.3.90.39.00	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
14.01.28.846.0210.5097	4.4.90.39.00	101	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			124.866.977,00	0,00	15.000.000,00	109.866.977,00	7.619.279,67	16.949.389,52	6.994.648,73	13.810.571,60	6.801.618,06	6.801.618,06	92.917.587,48
Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos													
14.04.28.846.0001.2077	3.3.90.93.00	100	3.291.750,00	0,00	0,00	3.291.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.750,00
14.04.28.846.0001.2078	3.3.90.93.00	100	3.291.750,00	0,00	0,00	3.291.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.750,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.583.500,00	0,00	0,00	6.583.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583.500,00
Total do Órgão :			131.450.477,00	0,00	15.000.000,00	116.450.477,00	7.619.279,67	16.949.389,52	6.994.648,73	13.810.571,60	6.801.618,06	6.801.618,06	99.501.087,48

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

Unidade Orçamentária : 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
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	66.491,00	0,00	0,00	66.491,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.831,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	385.632,00	32.136,00	32.136,00	0,00	0,00	64.368,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.632,00	32.136,00	32.136,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	162.100,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00	67.500,00	6.204,61	12.505,89	6.301,28	6.301,28	94.600,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	3.816,54	8.011,86	4.195,32	4.195,32	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.388,07	4.494,03	2.105,96	2.105,96	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	432.000,00	25.978,08	57.152,32	3.696,00	3.696,00	24.000,00
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	0,00	7.702,20	3.696,00	3.696,00	0,00
14.03.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	25.978,08	49.450,12	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	395.900,00	0,00	0,00	395.900,00	0,00	290.400,00	4.656,28	32.144,93	6.747,98	6.747,98	105.500,00
14.03.04.122.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	14.244,20	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	6.496,47	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	4.656,28	11.404,26	6.747,98	6.747,98	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	45.579.000,00	0,00	7.000.000,00	38.579.000,00	3.303.284,86	6.568.024,15	3.303.284,86	6.568.024,15	3.264.739,29	3.264.739,29	32.010.975,85
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	241.536,08	480.985,77	241.536,08	480.985,77	239.449,69	239.449,69	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.809,22	60.753,98	29.809,22	60.753,98	30.944,76	30.944,76	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.309,90	48.619,80	24.309,90	48.619,80	24.309,90	24.309,90	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.207,87	30.348,65	15.207,87	30.348,65	15.140,78	15.140,78	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	914.646,19	1.835.054,90	914.646,19	1.835.054,90	920.408,71	920.408,71	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.410,52	114.578,32	52.410,52	114.578,32	62.167,80	62.167,80	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,68	0,00	2.606,68	2.606,68	2.606,68	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	134.266,20	193.599,53	134.266,20	193.599,53	59.333,33	59.333,33	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	453,67	755,70	453,67	755,70	302,03	302,03	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.929,60	21.859,20	10.929,60	21.859,20	10.929,60	10.929,60	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	149.371,20	298.742,40	149.371,20	298.742,40	149.371,20	149.371,20	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.016,00	3.395.462,40	1.688.016,00	3.395.462,40	1.707.446,40	1.707.446,40	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.328,41	84.656,82	42.328,41	84.656,82	42.328,41	42.328,41	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	8.793,55	17.157,07	8.793,55	17.157,07	8.363,52	8.363,52	86.842,93

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,55	17.157,07	8.793,55	17.157,07	8.363,52	8.363,52	0,00
14.03.04.122.0323.1911	4.4.90.39.00	101	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
14.03.04.122.0323.1911	4.4.90.39.00	112	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00
14.03.04.125.0301.2042	3.3.90.39.00	100	4.138.020,00	0,00	0,00	4.138.020,00	0,00	3.693.729,48	46.080,00	277.163,10	0,00	0,00	444.290,52
14.03.04.125.0301.2042	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.729,48	46.080,00	277.163,10	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	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
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	430.260,00	0,00	0,00	430.260,00	0,00	367.567,35	1.871,70	12.528,82	8.785,42	8.785,42	62.692,65
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.340,40	1.871,70	3.743,40	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	115.033,62	0,00	8.785,42	8.785,42	8.785,42	0,00
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.451.0085.1019	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 :			54.126.771,00	0,00	7.000.000,00	47.126.771,00	3.312.078,41	11.877.670,05	3.429.005,08	7.008.812,28	3.298.633,49	3.298.633,49	35.249.100,95
Total do Órgão :			54.126.771,00	0,00	7.000.000,00	47.126.771,00	3.312.078,41	11.877.670,05	3.429.005,08	7.008.812,28	3.298.633,49	3.298.633,49	35.249.100,95

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	87.810,00	0,00	0,00	87.810,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.928,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	375.711,00	0,00	0,00	375.711,00	-28.980,00	246.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.911,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.980,00	0,00	0,00	0,00	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	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
14.05.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00	0,00	780.180,00	88.703,47	88.703,47	0,00	0,00	1.820,00
14.05.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.180,00	2.333,40	2.333,40	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
14.05.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00	86.370,07	86.370,07	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	138.099,00	0,00	0,00	138.099,00	0,00	73.010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	65.088,72
14.05.04.122.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	5.026.000,00	0,00	0,00	5.026.000,00	316.726,23	631.055,79	316.726,23	631.055,79	315.075,63	315.075,63	4.394.944,21
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	165.596,17	333.893,11	165.596,17	333.893,11	168.837,11	168.837,11	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,40	11.078,80	5.539,40	11.078,80	5.539,40	5.539,40	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.188,02	18.654,30	9.188,02	18.654,30	9.466,28	9.466,28	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.337,10	39.073,10	18.337,10	39.073,10	20.736,00	20.736,00	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.867,82	74.581,52	40.867,82	74.581,52	33.777,17	33.777,17	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,67	9.820,44	5.459,67	9.820,44	4.360,77	4.360,77	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	142,43	142,43	142,43	142,43	142,43	142,43	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.929,60	22.223,52	10.929,60	22.223,52	11.293,92	11.293,92	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,20	7.286,40	3.643,20	7.286,40	3.643,20	3.643,20	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.576,00	97.152,00	48.576,00	97.152,00	48.576,00	48.576,00	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446,82	17.150,17	8.446,82	17.150,17	8.703,35	8.703,35	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.674.000,00	0,00	0,00	1.674.000,00	145.712,04	282.582,04	145.712,04	282.582,04	137.370,00	137.370,00	1.391.417,96
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	145.712,04	282.582,04	145.712,04	282.582,04	137.370,00	137.370,00	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	20.932,71	41.312,48	20.932,71	41.312,48	20.463,66	20.463,66	224.687,52
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.932,71	41.312,48	20.932,71	41.312,48	20.463,66	20.463,66	0,00
14.05.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14.05.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.126.0005.2064	3.3.90.39.78	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
14.05.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.843.620,00	0,00	0,00	8.843.620,00	464.390,98	2.148.822,59	572.074,45	1.043.653,78	472.909,29	472.909,29	6.694.797,41
Total do Órgão :			8.843.620,00	0,00	0,00	8.843.620,00	464.390,98	2.148.822,59	572.074,45	1.043.653,78	472.909,29	472.909,29	6.694.797,41

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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete do Secretário 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
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	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
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	17.160,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.340,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.32.00	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	3.3.90.33.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	32.239,14	1.025,44	1.025,44	0,00	0,00	7.760,86
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.239,14	1.025,44	1.025,44	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	87.564,01	16.234,00	16.234,00	0,00	0,00	42.435,99
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.564,01	16.234,00	16.234,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	2.354.400,00	0,00	0,00	2.354.400,00	23.276,85	1.986.001,85	288.174,25	288.174,25	0,00	0,00	368.398,15
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	275.429,40	275.429,40	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.245,00	7.068,00	7.068,00	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	14.400,00	0,00	0,00	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	33.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.676,85	5.676,85	5.676,85	5.676,85	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	14.055,25	0,00	14.055,25	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.10	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	14.055,25	0,00	14.055,25	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	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
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.37.00	100	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	3.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	284.786,02
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.00	100	15.621.000,00	0,00	0,00	15.621.000,00	3.552.000,00	15.095.466,53	885.856,17	885.856,17	0,00	0,00	525.533,47
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	756.688,13	756.688,13	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	271.127,05	0,00	0,00	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	432.000,00	439.148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete do Secretário 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
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.856,00	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	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	129.168,04	129.168,04	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	12.247,20	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	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
15.01.15.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	885.600,00	0,00	0,00	885.600,00	24.990,00	596.918,00	34.173,80	64.391,26	0,00	0,00	288.682,00
15.01.15.122.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.996,00	27.980,85	27.980,85	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.932,00	1.899,56	32.117,02	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	24.990,00	4.293,39	4.293,39	0,00	0,00	0,00
15.01.15.126.0005.2064	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
15.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	194.550,73	5.520,00	24.905,96	0,00	0,00	277.449,27
15.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	5.520,00	5.520,00	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	125.550,73	0,00	19.385,96	0,00	0,00	0,00
15.01.15.126.0005.2064	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
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
15.01.15.126.0314.1903	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
15.01.15.452.0001.2331	3.3.90.39.00	100	627.000,00	600.000,00	0,00	1.227.000,00	0,00	920.860,95	92.017,48	142.508,88	50.491,40	50.491,40	306.139,05
15.01.15.452.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	50.491,40	50.491,40	50.491,40	0,00
15.01.15.452.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.860,95	92.017,48	92.017,48	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.00	100	66.532.000,00	0,00	10.000.000,00	56.532.000,00	5.035.743,91	9.845.029,46	5.035.743,91	9.845.029,46	4.812.573,82	4.812.573,82	46.686.970,54
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.567,88	2.110.260,74	1.054.567,88	2.110.260,74	1.055.692,86	1.055.692,86	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	334.895,42	666.964,34	334.895,42	666.964,34	333.167,82	333.167,82	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	196.547,80	392.525,56	196.547,80	392.525,56	195.977,76	195.977,76	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	211.070,06	422.225,26	211.070,06	422.225,26	211.155,20	211.155,20	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	904.850,07	1.802.371,95	904.850,07	1.802.371,95	897.521,88	897.521,88	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	603.208,92	1.187.916,53	603.208,92	1.187.916,53	584.707,61	584.707,61	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	437.615,09	873.920,53	437.615,09	873.920,53	437.580,94	437.580,94	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	307.645,60	616.916,40	307.645,60	616.916,40	309.270,80	309.270,80	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,63	2.165,63	2.165,63	2.165,63	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	249.402,31	312.036,93	249.402,31	312.036,93	62.634,62	62.634,62	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,66	4.817,41	3.872,66	4.817,41	944,75	944,75	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,80	4.857,60	2.428,80	4.857,60	2.428,80	2.428,80	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,00	24.288,00	12.144,00	24.288,00	12.144,00	12.144,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,20	14.324,40	7.162,20	14.324,40	7.162,20	7.162,20	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.540,68	80.645,22	42.540,68	80.645,22	39.018,41	39.018,41	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,94	2.275,94	2.275,94	2.275,94	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	5.100,00	2.550,00	5.100,00	2.550,00	2.550,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	625.075,49	1.251.596,32	625.075,49	1.251.596,32	626.520,83	626.520,83	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.725,36	69.820,70	35.725,36	69.820,70	34.095,34	34.095,34	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.00	100	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	989.707,72	1.893.396,69	989.707,72	1.893.396,69	903.688,97	903.688,97	8.506.603,31
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.886,73	29.886,73	29.886,73	29.886,73	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.716,70	57.716,70	57.716,70	57.716,70	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	902.104,29	1.805.793,26	902.104,29	1.805.793,26	903.688,97	903.688,97	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.49.00	100	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00	73.505,22	139.751,97	73.505,22	139.751,97	66.246,75	66.246,75	631.248,03
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.505,22	139.751,97	73.505,22	139.751,97	66.246,75	66.246,75	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			98.531.000,00	600.000,00	10.000.000,00	89.131.000,00	9.716.383,70	30.962.145,31	7.421.957,99	13.315.329,33	5.833.000,94	5.847.056,19	58.168.854,69
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos													
15.02.15.122.0001.2002	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
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	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
15.02.15.122.0001.2002	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
15.02.15.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	-24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
15.02.15.122.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	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
15.02.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	31.908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.091,40
15.02.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	100	4.000.000,00	8.595.092,86	0,00	12.595.092,86	2.409.872,76	4.422.287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172.805,55
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.872,76	4.422.287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	100	650.000,00	24.847,98	0,00	674.847,98	24.847,98	674.847,98	106.273,00	106.273,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,98	290.000,00	82.018,82	82.018,82	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.847,98	24.254,18	24.254,18	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	100	1.250.000,00	0,00	24.847,98	1.225.152,02	0,00	357.533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	867.618,63
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.090.000,00	8.619.940,84	24.847,98	14.685.092,86	2.409.730,74	5.491.377,28	106.273,00	106.273,00	0,00	0,00	9.193.715,58
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras													
15.03.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	4.092,10	4.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.407,90
15.03.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,10	4.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	22.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.719,00
15.03.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
15.03.15.126.0005.2064	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
15.03.15.126.0005.2064	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
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.00	100	120.001.000,00	179.948.059,47	0,00	299.949.059,47	29.202.920,48	29.202.920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	270.746.138,99
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.202.920,48	29.202.920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	100	0,00	12.716.000,00	0,00	12.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.716.000,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	102	15.234.872,00	0,00	0,00	15.234.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234.872,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	108	60.939.486,00	0,00	0,00	60.939.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.939.486,00
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.00	100	15.852.033,00	17.136.868,49	0,00	32.988.901,49	10.899.620,05	10.899.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.089.281,44
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.00	140	5.353.967,00	0,00	0,00	5.353.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353.967,00
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899.620,05	10.899.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	100	4.500.000,00	33.397.826,86	0,00	37.897.826,86	0,00	23.972.890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924.936,84
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.972.890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1921	4.4.90.51.00	100	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00
15.03.15.451.0200.1921	4.4.90.51.00	102	15.262,00	0,00	0,00	15.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.262,00
15.03.15.451.0200.1921	4.4.90.51.00	108	137.354,00	0,00	0,00	137.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.354,00
15.03.15.451.0200.1921	4.4.90.51.00	141	2.515.788,00	404.983,70	0,00	2.920.771,70	0,00	2.920.771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1921	4.4.90.51.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1922	4.4.90.51.00	100	22.740.000,00	9.845.351,97	0,00	32.585.351,97	15.416.773,16	15.416.773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.168.578,81
15.03.15.451.0200.1922	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.416.773,16	15.416.773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8393	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
15.03.15.451.0200.8394	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
15.03.15.451.0200.8395	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
15.03.15.451.0200.8396	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
15.03.15.451.0200.8397	4.4.90.51.00	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
15.03.15.451.0200.8398	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
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.39.00	100	381.486,00	19.067,76	0,00	400.553,76	0,00	400.553,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.39.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.553,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.51.00	100	10.500.000,00	136.972.000,00	0,00	147.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.472.000,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.51.00	101	7.118.514,00	0,00	0,00	7.118.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118.514,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.51.00	102	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.51.00	108	6.440.000,00	0,00	0,00	6.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440.000,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.51.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.61.00	100	0,00	11.987.694,61	0,00	11.987.694,61	11.987.694,61	11.987.694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.61.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.987.694,61	11.987.694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0304.1915	4.4.90.51.00	100	34.725.571,00	0,00	0,00	34.725.571,00	0,00	3.307.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.417.742,50
15.03.15.451.0304.1915	4.4.90.51.00	102	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
15.03.15.451.0304.1915	4.4.90.51.00	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
15.03.15.451.0304.1915	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0321.1920	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
15.03.15.451.0323.1912	4.4.90.51.00	102	175.244,00	0,00	0,00	175.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.244,00
15.03.15.451.0323.1912	4.4.90.51.00	108	6.914.000,00	0,00	0,00	6.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914.000,00
15.03.15.451.0323.1912	4.4.90.51.00	118	1.666.000,00	0,00	0,00	1.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			316.995.577,00	402.427.852,86	0,00	719.423.429,86	67.511.100,40	98.135.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	621.287.504,48
Unidade Orçamentária : 1504 - Coordenadoria Geral de Conservação													
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	9.842.094,00	0,00	0,00	9.842.094,00	662.961,37	3.936.599,24	444.752,55	521.769,05	0,00	0,00	5.905.494,76
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	157.380,87	321.606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.355,10	10.929,43	10.929,43	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	480.790,00	1.632.878,00	185.385,00	262.401,50	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	0,00	595.248,60	137.952,00	137.952,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,12	6.941,12	6.941,12	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.545,00	103.545,00	103.545,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

Unidade Orçamentária : 1504 - Coordenadoria Geral de 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
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.790,50	24.790,50	0,00	0,00	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	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	351.483,36	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	26.516,64
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.483,36	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	2.791.551,00	0,00	0,00	2.791.551,00	0,00	2.146.091,42	0,00	0,00	0,00	0,00	645.459,58
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.988,88	0,00	0,00	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	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
15.04.15.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	4.033.449,00	0,00	0,00	4.033.449,00	0,00	4.023.949,50	73.809,13	343.047,91	0,00	0,00	9.499,50
15.04.15.122.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	10.034,62	101.183,83	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.500,00	38,83	38,83	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.449,50	8.228,55	157.966,80	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	55.507,13	83.858,45	0,00	0,00	0,00
15.04.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	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
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	16.875.289,00	0,00	0,00	16.875.289,00	1.570.000,00	8.369.800,00	1.362.962,25	1.362.962,25	0,00	0,00	8.505.489,00
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	8.369.800,00	1.362.962,25	1.362.962,25	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.39.00	100	3.748.744,00	0,00	0,00	3.748.744,00	0,00	3.535.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	213.730,60
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.39.20	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.623.000,00	0,00	0,00	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.195,21	0,00	0,00	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	895.804,79	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	17.877.653,00	0,00	0,00	17.877.653,00	0,00	17.877.653,00	2.133.008,13	2.133.008,13	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.877.653,00	2.133.008,13	2.133.008,13	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
15.04.15.452.0071.2071	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	24.660.000,00	0,00	0,00	24.660.000,00	0,00	24.026.000,00	2.675.092,36	2.676.680,33	0,00	0,00	634.000,00
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.026.000,00	2.675.092,36	2.676.680,33	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	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	256.681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	103.318,07
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.681,93	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
Total da Unidade Orçamentária :			82.245.780,00	0,00	0,00	82.245.780,00	2.232.961,37	66.146.271,85	6.717.524,42	7.065.367,67	0,00	0,00	16.099.508,15
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	13.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.33.00	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
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	64.272,00	5.356,00	5.356,00	0,00	0,00	728,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.272,00	5.356,00	5.356,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	159.973,00	0,00	20.664,90	139.308,10	0,00	86.137,76	7.917,96	7.917,96	0,00	0,00	53.170,34
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.238,00	3.348,00	3.348,00	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	0,00	45.899,76	4.569,96	4.569,96	0,00	0,00	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	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
15.05.17.122.0001.2002	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
15.05.17.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	30.027,00	41.664,90	0,00	71.691,90	0,00	3.794,54	563,02	563,02	0,00	0,00	67.897,36
15.05.17.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,54	563,02	563,02	0,00	0,00	0,00
15.05.17.126.0005.2064	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
15.05.17.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	48.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.765,00
15.05.17.126.0005.2064	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.126.0005.2064	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
15.05.17.512.0097.1043	4.4.90.51.00	100	1.000,00	412.928,47	0,00	413.928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.928,47
15.05.17.512.0097.1044	4.4.90.39.00	141	0,00	145.042,78	0,00	145.042,78	145.042,78	145.042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0097.1044	4.4.90.39.09	141	0,00	0,00	0,00	0,00	145.042,78	145.042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0097.1044	4.4.90.51.00	141	150.000,00	0,00	145.042,78	4.957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,22
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	100	0,00	5.577.786,05	0,00	5.577.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577.786,05
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	101	2.499.584,00	0,00	0,00	2.499.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.584,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

Unidade Orçamentária : 1505 - Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	102	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
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	108	7.582.000,00	0,00	0,00	7.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582.000,00
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	110	47.171.091,00	0,00	0,00	47.171.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.171.091,00
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	118	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
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	141	11.870.427,00	3.224.026,54	0,00	15.094.453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.453,54
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.00	101	463.558,00	0,00	0,00	463.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.558,00
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.00	110	5.456.728,00	0,00	0,00	5.456.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456.728,00
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.00	141	1.306.584,00	0,00	0,00	1.306.584,00	272.090,81	272.090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.493,19
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.09	141	0,00	0,00	0,00	0,00	272.090,81	272.090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0097.1065	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
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.00	141	5.632.019,00	0,00	0,00	5.632.019,00	0,00	5.014.282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	617.736,93
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.25	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014.282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0097.8399	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
15.05.17.512.0098.1001	4.4.90.51.00	102	415.500,00	0,00	0,00	415.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.500,00
15.05.17.512.0098.1001	4.4.90.51.00	108	1.662.000,00	0,00	0,00	1.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.000,00
15.05.17.512.0098.1045	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
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	101	1.522.872,00	0,00	0,00	1.522.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.872,00
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	102	2.989.357,00	0,00	0,00	2.989.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.357,00
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	108	8.978.065,00	0,00	0,00	8.978.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978.065,00
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	110	45.726.360,00	0,00	0,00	45.726.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.726.360,00
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	141	6.308.753,00	0,00	1.387.998,68	4.920.754,32	106.247,93	106.247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814.506,39
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	106.247,93	106.247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0098.1898	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
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.30.00	141	3.401.698,00	0,00	0,00	3.401.698,00	0,00	295.425,90	77.933,50	77.933,50	0,00	0,00	3.106.272,10
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.30.21	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.425,90	77.933,50	77.933,50	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.37.00	100	605.938,00	0,00	0,00	605.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.938,00
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.00	100	6.225.000,00	0,00	0,00	6.225.000,00	1.024.053,71	3.585.908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.091,57
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.00	141	1.709.000,00	0,00	0,00	1.709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.000,00
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	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	32.400,00	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	1.024.053,71	2.357.708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
15.05.17.512.0203.2100	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
Total da Unidade Orçamentária :			162.774.534,00	9.401.448,74	1.574.706,36	170.601.276,38	1.547.435,23	9.621.437,22	91.770,48	91.770,48	0,00	0,00	160.979.839,16
Total do Órgão :			666.636.891,00	421.049.242,44	11.599.554,34	1.076.086.579,10	83.417.611,44	210.357.157,04	14.337.525,89	20.578.740,48	5.833.000,94	5.847.056,19	865.729.422,06

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	276.312,00	0,00	0,00	276.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.312,00
16.01.12.306.9000.5032	3.3.50.41.00	115	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	3.3.90.14.00	100	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.00	100	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00
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	16.000,00	48.167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	91.832,78
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	48.167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103.879,36	8.284,86	8.284,86	0,00	0,00	96.120,64
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.879,36	8.284,86	8.284,86	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.36.00	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
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.37.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.37.02	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	3.3.90.39.00	100	1.464.531,00	0,00	0,00	1.464.531,00	156.843,94	1.169.874,46	7.719,00	47.901,86	0,00	0,00	294.656,54
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	14.248,60	0,00	0,00	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	-290,66	209,34	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	12.100,00	103.320,55	0,00	2.695,20	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	7.650,00	323.036,96	7.719,00	37.206,66	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.799,20	0,00	0,00	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	11.654,60	201.226,59	0,00	0,00	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	40.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.290,00	196.478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.975,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.00	142	11.990.000,00	0,00	0,00	11.990.000,00	0,00	11.990.000,00	0,00	1.168.152,55	1.168.152,55	1.168.152,55	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990.000,00	0,00	1.168.152,55	1.168.152,55	1.168.152,55	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	181.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18.569,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
16.01.12.361.0001.2102	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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2109	3.3.91.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.05.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.368,42	4.794,41	2.368,42	4.794,41	2.425,99	2.425,99	45.205,59
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,42	4.794,41	2.368,42	4.794,41	2.425,99	2.425,99	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.09.00	100	8.240.000,00	0,00	0,00	8.240.000,00	715.683,00	1.430.833,05	715.683,00	1.430.833,05	715.405,05	715.405,05	6.809.166,95
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	715.683,00	1.430.833,05	715.683,00	1.430.833,05	715.405,05	715.405,05	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.11.00	100	1.756.000,00	0,00	0,00	1.756.000,00	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81	1.755.973,19
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.11.00	142	23.717.000,00	0,00	0,00	23.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.717.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.00	100	4.387.000,00	0,00	0,00	4.387.000,00	0,00	4.387.000,00	155.535,50	375.130,62	185.104,07	185.104,07	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	68.516,75	34.025,70	34.025,70	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.000,00	135.701,72	267.498,93	131.797,21	131.797,21	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	19.833,78	39.114,94	19.281,16	19.281,16	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.92.00	100	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	17.435,27	922.806,95	17.435,27	922.806,95	776.406,06	922.806,95	6.377.193,05

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,27	922.806,95	17.435,27	922.806,95	776.406,06	922.806,95	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.91.13.00	166	86.798.000,00	0,00	0,00	86.798.000,00	0,00	86.798.000,00	0,00	12.673.436,84	6.278.480,94	6.278.480,94	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.91.13.00	167	136.518.000,00	0,00	0,00	136.518.000,00	0,00	136.518.000,00	0,00	19.749.367,68	19.749.367,68	19.749.367,68	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.91.13.01	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.518.000,00	0,00	19.749.367,68	19.749.367,68	19.749.367,68	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.91.13.02	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.798.000,00	0,00	12.673.436,84	6.278.480,94	6.278.480,94	0,00
16.01.12.361.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00	0,00	545.298,18	0,00	110.521,56	0,00	0,00	1.380.701,82
16.01.12.361.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.298,18	0,00	110.521,56	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	100	377.839,00	1.811.001,00	0,00	2.188.840,00	0,00	1.163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.340,00
16.01.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	0,00	497.930,00	0,00	497.930,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.930,00
16.01.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.00	100	76.606.000,00	0,00	0,00	76.606.000,00	5.684.384,00	11.337.761,85	5.684.384,00	11.337.761,85	5.653.377,85	5.653.377,85	65.268.238,15
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.638,50	6.330.200,12	3.181.638,50	6.330.200,12	3.148.561,62	3.148.561,62	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	276.808,34	543.441,24	276.808,34	543.441,24	266.632,90	266.632,90	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	122.014,19	243.869,75	122.014,19	243.869,75	121.855,56	121.855,56	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.325,64	50.365,41	25.325,64	50.365,41	25.039,77	25.039,77	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.373,95	2.553.091,02	1.285.373,95	2.553.091,02	1.267.717,07	1.267.717,07	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	452.524,46	903.772,92	452.524,46	903.772,92	451.248,46	451.248,46	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,10	9.677,40	4.927,10	9.677,40	4.750,30	4.750,30	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,08	2.975,05	1.647,08	2.975,05	1.327,97	1.327,97	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.969,88	28.659,70	11.969,88	28.659,70	16.689,82	16.689,82	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	180.118,16	369.175,92	180.118,16	369.175,92	189.057,76	189.057,76	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	17,49	17,49	17,49	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,56	24.667,06	2.704,56	24.667,06	21.962,50	21.962,50	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	550,36	1.165,48	550,36	1.165,48	615,12	615,12	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	365,70	13,53	365,70	352,17	352,17	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	138.766,64	276.315,98	138.766,64	276.315,98	137.549,34	137.549,34	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.16.00	100	6.771.000,00	0,00	0,00	6.771.000,00	676.675,83	1.191.609,22	676.675,83	1.191.609,22	521.933,39	521.933,39	5.579.390,78
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	676.675,83	1.191.609,22	676.675,83	1.191.609,22	521.933,39	521.933,39	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.49.00	100	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	188.163,08	350.044,77	188.163,08	350.044,77	161.881,69	161.881,69	1.939.955,23
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	188.163,08	350.044,77	188.163,08	350.044,77	161.881,69	161.881,69	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.00	100	123.319.000,00	0,00	0,00	123.319.000,00	9.145.904,35	18.239.402,37	9.145.904,35	18.239.402,37	9.094.855,99	9.094.855,99	105.079.597,63
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336.566,40	12.804.458,47	6.336.566,40	12.804.458,47	6.468.621,25	6.468.621,25	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.252,70	93.902,92	47.252,70	93.902,92	46.650,22	46.650,22	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.426,60	103.060,82	51.426,60	103.060,82	51.634,22	51.634,22	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	308.105,47	616.228,77	308.105,47	616.228,77	308.171,33	308.171,33	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.662,06	2.378.965,78	1.192.662,06	2.378.965,78	1.186.372,09	1.186.372,09	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.765,86	71.982,44	35.765,86	71.982,44	36.216,58	36.216,58	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	401.775,78	599.131,61	401.775,78	599.131,61	197.355,83	197.355,83	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,06	14.120,12	6.835,06	14.120,12	7.285,06	7.285,06	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	119.885,95	262.061,28	119.885,95	262.061,28	142.175,33	142.175,33	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,21	3.794,51	2.361,21	3.794,51	1.945,69	1.945,69	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,52	11.998,72	5.847,52	11.998,72	6.151,20	6.151,20	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	637.419,74	1.279.696,93	637.419,74	1.279.696,93	642.277,19	642.277,19	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.16.00	100	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	852.451,82	1.687.494,30	852.451,82	1.687.494,30	835.081,40	835.081,40	8.312.505,70
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	852.451,82	1.687.494,30	852.451,82	1.687.494,30	835.081,40	835.081,40	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.49.00	100	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1.081.320,58	1.592.972,88	1.081.320,58	1.592.972,88	511.713,61	511.713,61	10.907.027,12
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.320,58	1.592.972,88	1.081.320,58	1.592.972,88	511.713,61	511.713,61	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	100	24.364.000,00	0,00	0,00	24.364.000,00	1.791.755,47	3.639.969,78	1.791.755,47	3.639.969,78	1.708.703,72	1.708.703,72	20.724.030,22
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	142	854.740.000,00	0,00	0,00	854.740.000,00	52.099.047,17	118.203.776,96	52.099.047,17	118.203.776,96	66.114.767,38	66.114.767,38	736.536.223,04
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	37.588.129,28	75.261.642,96	37.588.129,28	75.261.642,96	37.680.767,55	37.680.767,55	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,37	11.232,17	2.697,37	11.232,17	829,25	829,25	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.430,46	2.041.132,28	1.020.430,46	2.041.132,28	1.020.701,82	1.020.701,82	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.717,53	40.653,17	20.717,53	40.653,17	19.935,64	19.935,64	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.347,27	2.106.956,25	1.047.347,27	2.106.956,25	1.059.691,88	1.059.691,88	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	546.055,02	1.243.134,79	546.055,02	1.243.134,79	565.274,73	565.274,73	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859.061,12	21.702.446,36	10.859.061,12	21.702.446,36	10.843.494,14	10.843.494,14	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.429,65	2.207.597,18	1.100.429,65	2.207.597,18	1.107.167,53	1.107.167,53	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	883,03	1.766,06	883,03	1.766,06	883,03	883,03	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.186,81	1.408.292,85	1.020.186,81	1.408.292,85	388.269,98	388.269,98	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.511,47	33.670,06	23.511,47	33.670,06	10.158,59	10.158,59	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.457,06	97.457,06	97.457,06	97.457,06	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	558.044,42	1.941.975,91	558.044,42	1.941.975,91	1.383.931,49	1.383.931,49	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,95	0,00	4.454,95	4.454,95	4.454,95	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,81	13.741.328,05	5.847,81	13.741.328,05	13.737.908,22	13.737.908,22	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34	4,34	4,34	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	2,30	2,30	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	100	4.178.000,00	0,00	0,00	4.178.000,00	279.463,05	344.902,55	279.463,05	344.902,55	65.439,50	65.439,50	3.833.097,45
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	142	37.434.000,00	0,00	0,00	37.434.000,00	2.247.477,29	4.501.812,15	2.247.477,29	4.501.812,15	2.254.851,03	2.254.851,03	32.932.187,85
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	279.463,05	344.902,55	279.463,05	344.902,55	65.439,50	65.439,50	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.477,29	4.501.812,15	2.247.477,29	4.501.812,15	2.254.851,03	2.254.851,03	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.49.00	100	38.476.000,00	0,00	0,00	38.476.000,00	2.492.753,85	3.345.384,37	2.492.753,85	3.345.384,37	853.004,81	853.004,81	35.130.615,63
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.753,85	3.345.384,37	2.492.753,85	3.345.384,37	853.004,81	853.004,81	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.00	100	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00	68.491,43	165.280,71	68.491,43	165.280,71	96.789,28	96.789,28	430.719,29
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.00	142	36.530.000,00	0,00	0,00	36.530.000,00	1.731.169,77	3.436.448,55	1.731.169,77	3.436.448,55	1.704.470,24	1.704.470,24	33.093.551,45
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	436,29	543,01	436,29	543,01	106,72	106,72	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.578,64	2.563.895,62	1.279.578,64	2.563.895,62	1.283.444,68	1.283.444,68	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,70	6.593,40	3.296,70	6.593,40	3.296,70	3.296,70	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,88	2.197,76	1.098,88	2.197,76	1.098,88	1.098,88	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.526,71	74.882,44	37.526,71	74.882,44	37.355,73	37.355,73	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	412.161,51	822.624,51	412.161,51	822.624,51	410.508,25	410.508,25	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.023,48	30.074,45	15.023,48	30.074,45	15.050,97	15.050,97	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	542,06	542,06	542,06	542,06	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	7,31	7,31	7,31	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	34.817,37	40.920,59	34.817,37	40.920,59	6.121,73	6.121,73	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962,89	59.231,44	14.962,89	59.231,44	44.268,55	44.268,55	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	216,67	216,67	216,67	216,67	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	549,45	549,45	549,45	549,45	0,00	0,00	99.450,55
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.00	142	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	75.808,35	152.151,23	75.808,35	152.151,23	76.378,95	76.378,95	690.848,77

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	549,45	549,45	549,45	549,45	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	75.808,35	152.151,23	75.808,35	152.151,23	76.378,95	76.378,95	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.49.00	100	1.787.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00	85.316,35	98.935,81	85.316,35	98.935,81	13.629,14	13.629,14	1.688.064,19
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	85.316,35	98.935,81	85.316,35	98.935,81	13.629,14	13.629,14	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.00	100	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	47.926,36	98.981,07	47.926,36	98.981,07	45.218,34	45.218,34	606.018,93
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.00	142	28.748.000,00	0,00	0,00	28.748.000,00	1.397.040,88	2.812.605,50	1.397.040,88	2.812.605,50	1.415.564,62	1.415.564,62	25.935.394,50
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.956,38	2.077.668,61	1.032.956,38	2.077.668,61	1.044.712,23	1.044.712,23	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,10	19.780,20	9.890,10	19.780,20	9.890,10	9.890,10	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,94	23.699,18	12.160,94	23.699,18	11.538,24	11.538,24	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.426,01	44.541,24	19.426,01	44.541,24	19.278,86	19.278,86	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	301.339,14	602.156,97	301.339,14	602.156,97	300.817,83	300.817,83	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.169,18	44.016,49	22.169,18	44.016,49	21.847,31	21.847,31	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,23	4.445,26	2.134,23	4.445,26	2.311,03	2.311,03	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	28.068,96	34.197,75	28.068,96	34.197,75	6.128,79	6.128,79	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,02	4.028,16	2.247,02	4.028,16	1.781,14	1.781,14	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,92	1.949,92	1.949,92	1.949,92	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,40	54.970,60	12.493,40	54.970,60	42.477,20	42.477,20	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	131,96	131,96	131,96	131,96	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	0,00	0,23	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.16.00	100	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	4.789,17	5.338,62	4.789,17	5.338,62	549,45	549,45	89.661,38
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.16.00	142	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	65.229,24	131.360,28	65.229,24	131.360,28	66.131,04	66.131,04	636.639,72
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,17	5.338,62	4.789,17	5.338,62	549,45	549,45	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	65.229,24	131.360,28	65.229,24	131.360,28	66.131,04	66.131,04	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.49.00	100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	73.331,74	88.640,71	73.331,74	88.640,71	15.308,97	15.308,97	1.411.359,29
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.331,74	88.640,71	73.331,74	88.640,71	15.308,97	15.308,97	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.409,04	6.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33.590,96
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,04	6.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	2.784.000,00	0,00	0,00	2.784.000,00	0,00	2.664.081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	119.918,04
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	107	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
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	5.892,00	1.578.554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	261.445,68
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	142	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,00	1.521.759,52	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	0,00	212.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.91.39.00	100	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	1.142.201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	947.798,53
16.01.12.361.0005.2064	3.3.91.39.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	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
16.01.12.361.0085.8410	4.4.90.51.00	100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
16.01.12.361.0210.1007	4.4.90.51.00	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
16.01.12.361.0210.1007	4.4.90.51.00	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
16.01.12.361.0314.1903	4.4.90.39.00	107	12.978.116,00	0,00	0,00	12.978.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.978.116,00
16.01.12.361.0315.1064	4.4.90.51.00	107	1.222.192,00	0,00	0,00	1.222.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.192,00
16.01.12.361.0315.1149	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.39.00	107	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
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	100	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	107	10.548.989,00	0,00	0,00	10.548.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548.989,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.52.00	107	2.049.000,00	0,00	0,00	2.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.000,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	100	7.580.000,00	0,00	0,00	7.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00
16.01.12.361.0315.2081	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
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	280.640,00	0,00	0,00	280.640,00	0,00	101.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179.135,60
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.14	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	420.433,00	0,00	0,00	420.433,00	283.827,20	283.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136.605,80
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	283.827,20	283.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.598.001,00	0,00	1.498.001,00	100.000,00	682,45	6.531,78	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	93.468,22
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	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
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	427.930,00	0,00	427.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	682,45	682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,33	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	81.250,00	0,00	0,00	81.250,00	0,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.730,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	28.820,00	0,00	0,00	28.820,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	117.972,00	0,00	0,00	117.972,00	0,00	64.267,71	11.261,68	11.261,68	0,00	0,00	53.704,29
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	6.111.886,00	0,00	0,00	6.111.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111.886,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.267,71	11.261,68	11.261,68	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	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
16.01.12.361.0315.2504	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
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.39.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	616,90	45.572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	254.427,05
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	616,90	8.982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8411	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16.01.12.361.0315.8412	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
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	100	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
16.01.12.361.0316.2030	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
16.01.12.361.0316.2030	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
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.32.00	142	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.36.00	102	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.36.00	108	20.982,00	0,00	0,00	20.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.982,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	70.956,80	70.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,20
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.956,80	70.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	100	246.188,00	0,00	0,00	246.188,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.438,00
16.01.12.361.0316.2030	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
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	142	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.520,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	100	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	31.813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31.186,02
16.01.12.361.0316.2030	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
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	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
16.01.12.361.0316.2030	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.01.12.361.0316.2030	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
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.30.00	100	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
16.01.12.361.0316.2293	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
16.01.12.361.0316.2293	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
16.01.12.361.0316.2293	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
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.37.00	100	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	70.956,80	70.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.043,20
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.956,80	70.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.00	100	224.500,00	0,00	39.000,00	185.500,00	9.750,00	25.646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	159.853,21
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.00	142	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	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
16.01.12.361.0316.2293	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
16.01.12.361.0316.2293	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
16.01.12.361.0316.2293	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
16.01.12.361.0316.2293	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
16.01.12.361.0316.2293	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
16.01.12.361.0316.2293	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
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	150.700,00	769.217,00	0,00	919.917,00	446.500,00	526.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.617,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	232.400,00	1.500.000,00	0,00	1.732.400,00	352.600,00	352.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.800,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	446.500,00	526.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	352.600,00	352.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.36.00	102	84.194,00	0,00	0,00	84.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.194,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.36.00	108	8.335.250,00	0,00	0,00	8.335.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335.250,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	100	3.427.703,00	0,00	0,00	3.427.703,00	427.271,00	2.216.911,69	498.631,67	499.070,17	0,00	0,00	1.210.791,31

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	142	1.603.060,00	0,00	0,00	1.603.060,00	1.277.133,00	1.277.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.927,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.373,46	498.631,67	498.631,67	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,23	0,00	438,50	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	427.271,00	427.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.133,00	1.277.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	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
16.01.12.361.0316.2307	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
16.01.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	132.150,00	0,00	0,00	132.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.150,00
16.01.12.361.0316.2399	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
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.39.00	107	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.51.00	107	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.52.00	107	5.211.600,00	0,00	0,00	5.211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211.600,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	100	1.203.730,00	0,00	0,00	1.203.730,00	0,00	1.203.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	142	3.860.170,00	0,00	0,00	3.860.170,00	0,00	3.802.546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	57.623,31
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802.546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.30.00	100	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
16.01.12.361.0316.2512	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
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	100	806.500,00	0,00	0,00	806.500,00	0,00	83.674,37	0,00	82.542,37	0,00	0,00	722.825,63
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	107	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
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	142	364.500,00	0,00	0,00	364.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.500,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.674,37	0,00	82.542,37	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	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
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	100	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	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
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.31.00	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
16.01.12.361.0316.2514	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
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	142	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	100	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	142	150.500,00	0,00	70.000,00	80.500,00	0,00	6.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	74.435,87

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.47	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	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
16.01.12.361.0316.2514	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
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	142	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	142	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
16.01.12.361.0316.2515	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
16.01.12.361.0316.2515	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
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	18.000,00	45.426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	74.573,52
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	45.426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	86.400,00	156.400,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	203.600,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	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
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	156.400,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.680,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.320,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00	520.277,64	805.815,67	0,00	140.479,30	0,00	0,00	152.184,33
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	107	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	159.537,00	159.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.463,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	1.278.980,00	0,00	0,00	1.278.980,00	1.031.536,06	1.031.536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	247.443,94
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	731.536,06	731.536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	427.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.18	107	0,00	0,00	0,00	0,00	159.537,00	159.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	170.277,64	312.175,67	0,00	140.479,30	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
16.01.12.361.0316.2515	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
16.01.12.361.0316.2515	3.3.91.39.00	142	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	100	1.681.386,00	0,00	0,00	1.681.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.386,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	142	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.31.00	100	2.692.436,00	0,00	0,00	2.692.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.436,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.31.00	142	2.704.957,00	0,00	0,00	2.704.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.957,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	100	239.748,00	0,00	0,00	239.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.748,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	142	851.303,00	0,00	0,00	851.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.303,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.47.00	100	29.994,00	0,00	0,00	29.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.994,00
16.01.12.361.0316.2872	4.4.90.52.00	100	10.436,00	0,00	0,00	10.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,00
16.01.12.361.0316.2872	4.4.90.52.00	142	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.30.00	100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.31.00	107	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.00	100	16.775.750,00	0,00	0,00	16.775.750,00	0,00	16.351.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	424.627,60
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	100	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
16.01.12.361.0316.2875	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
16.01.12.361.0316.2876	3.3.90.30.00	100	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2876	3.3.90.30.00	107	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
16.01.12.361.0316.2876	3.3.90.30.00	142	6.754.584,00	0,00	0,00	6.754.584,00	0,00	5.867.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.357,00
16.01.12.361.0316.2876	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2876	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2876	3.3.90.39.00	142	3.356.570,00	0,00	0,00	3.356.570,00	0,00	3.236.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	119.884,41
16.01.12.361.0316.2876	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2876	4.4.90.52.00	142	5.207.646,00	0,00	0,00	5.207.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207.646,00
16.01.12.361.0316.2889	3.3.90.39.00	107	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
16.01.12.361.0323.1912	4.4.90.39.00	102	15.601,00	0,00	0,00	15.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.601,00
16.01.12.361.0323.1912	4.4.90.39.00	118	764.447,00	0,00	0,00	764.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.447,00
16.01.12.361.9000.5031	4.4.90.51.00	100	1.608.076,00	0,00	0,00	1.608.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.076,00
16.01.12.361.9000.8413	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
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.00	100	131.310.000,00	0,00	0,00	131.310.000,00	7.754.185,18	15.487.799,87	7.754.185,18	15.487.799,87	7.733.668,43	7.733.668,43	115.822.200,13
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145.420,03	10.331.807,74	5.145.420,03	10.331.807,74	5.186.440,77	5.186.440,77	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	329.948,55	669.302,69	329.948,55	669.302,69	339.354,14	339.354,14	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	197.273,91	401.186,93	197.273,91	401.186,93	203.913,02	203.913,02	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.934,88	3.182.433,80	1.586.934,88	3.182.433,80	1.595.499,60	1.595.499,60	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	138.730,44	277.944,78	138.730,44	277.944,78	139.214,34	139.214,34	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	235.107,54	340.512,78	235.107,54	340.512,78	105.405,24	105.405,24	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,90	7.259,26	3.924,90	7.259,26	3.334,36	3.334,36	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.612,49	277.080,94	116.612,49	277.080,94	160.468,45	160.468,45	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	231,83	266,16	231,83	266,16	34,33	34,33	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	4,79	0,61	4,79	4,18	4,18	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.16.00	100	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	314.078,59	632.687,32	314.078,59	632.687,32	318.613,89	318.613,89	3.567.312,68
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	314.078,59	632.687,32	314.078,59	632.687,32	318.613,89	318.613,89	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.49.00	100	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	361.455,51	485.788,74	361.455,51	485.788,74	124.333,23	124.333,23	5.714.211,26
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	361.455,51	485.788,74	361.455,51	485.788,74	124.333,23	124.333,23	0,00
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
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.51.00	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
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.51.00	107	27.197.565,00	0,00	0,00	27.197.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.197.565,00
16.01.12.365.0317.1061	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
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	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
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
16.01.12.365.0317.2306	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
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.36.00	100	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.36.00	102	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.36.00	108	2.821.500,00	0,00	0,00	2.821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821.500,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	44.012.498,00	0,00	1.043.217,00	42.969.281,00	6.841.337,16	6.924.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.044.602,07
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	107	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
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	30.000.000,00	0,00	1.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841.337,16	6.924.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.2306	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
16.01.12.365.0317.2306	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
16.01.12.365.0317.2306	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
16.01.12.365.0317.2306	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
16.01.12.365.0317.8414	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.365.0317.8415	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
16.01.27.812.0316.8416	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
Total da Unidade Orçamentária :			2.000.862.417,00	4.578.148,00	4.578.148,00	2.000.862.417,00	101.073.299,00	513.417.814,15	89.939.359,72	225.269.954,77	128.261.635,10	128.408.035,99	1.487.444.602,85
Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação													
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.30.00	100	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
16.12.12.361.0316.2024	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
16.12.12.361.0316.2024	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
16.12.12.361.0316.2024	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
16.12.12.361.0316.2024	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
16.12.12.361.0316.2024	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total do Órgão :			2.000.892.417,00	4.578.148,00	4.578.148,00	2.000.892.417,00	101.073.299,00	513.418.814,15	89.939.359,72	225.269.954,77	128.261.635,10	128.408.035,99	1.487.473.602,85

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	4.818.291,00	0,00	0,00	4.818.291,00	0,00	4.425.756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	392.534,64
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	1.752.018,00	0,00	0,00	1.752.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.018,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373.222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	2.035.000,00	0,00	2.036.000,00	-110.856,80	1.924.143,20	155.933,75	155.933,75	0,00	0,00	111.856,80
16.02.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	1.089.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.089.000,00	92.190,43	92.190,43	0,00	0,00	1.000,00
16.02.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00	92.190,43	92.190,43	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.856,80	499.143,20	36.100,09	36.100,09	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	119.833,66	119.833,66	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0005.2064	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
16.02.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	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
16.02.12.361.0005.2064	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	315.630,00	0,00	0,00	315.630,00	0,00	315.630,00	59.322,47	59.322,47	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	333.631,00	0,00	0,00	333.631,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.631,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.630,00	59.322,47	59.322,47	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	3.334.575,00	0,00	2.035.000,00	1.299.575,00	54.000,00	936.344,43	41.189,06	43.369,06	0,00	0,00	363.230,57
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.005.358,00	0,00	1.089.000,00	1.916.358,00	0,00	352.926,07	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	1.563.431,93
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.585,08	8.483,06	8.483,06	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.662,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.29	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.912,00	4.416,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.785.785,00	0,00	0,00	1.785.785,00	0,00	1.646.609,72	259.302,34	259.302,34	0,00	0,00	139.175,28
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	1.906.156,00	0,00	0,00	1.906.156,00	0,00	1.847.528,88	13.111,44	13.111,44	0,00	0,00	58.627,12
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.609,72	259.302,34	259.302,34	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.528,88	13.111,44	13.111,44	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	100	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	28.779,55	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	28.779,55	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.648.482,00	0,00	0,00	1.648.482,00	16.000,00	720.000,00	312.000,00	416.000,00	0,00	0,00	928.482,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	655.281,00	0,00	0,00	655.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.281,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	712.000,00	304.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	226.387,00	0,00	0,00	226.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.387,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	62.693,20	130.262,05	53.998,85	54.073,85	0,00	0,00	269.737,95
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.693,20	116.692,05	53.998,85	53.998,85	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
16.02.12.361.0316.2307	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
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	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
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	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
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	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
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	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
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.982.094,00	3.324.000,00	3.324.000,00	21.982.094,00	21.836,40	13.942.400,71	989.964,34	1.124.998,89	0,00	0,00	8.039.693,29
Total do Órgão :			21.982.094,00	3.324.000,00	3.324.000,00	21.982.094,00	21.836,40	13.942.400,71	989.964,34	1.124.998,89	0,00	0,00	8.039.693,29

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	6.816.398,00	0,00	0,00	6.816.398,00	0,00	1.121.130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695.267,82
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	3.005.116,00	0,00	0,00	3.005.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.116,00
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	3.059.667,00	0,00	3.060.667,00	0,00	3.060.667,00	425.415,57	425.415,57	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	5.064.332,00	0,00	5.065.332,00	0,00	4.541.000,00	343.339,52	343.339,52	0,00	0,00	524.332,00
16.03.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	174.902,10	174.902,10	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	121.361,21	121.361,21	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	47.076,21	47.076,21	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.667,00	425.415,57	425.415,57	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0005.2064	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
16.03.12.361.0005.2064	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
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	71.547,00	0,00	0,00	71.547,00	0,00	71.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	7.317.953,00	0,00	3.059.667,00	4.258.286,00	-87.045,00	2.687.055,99	61.660,00	109.180,00	0,00	0,00	1.571.230,01
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	5.064.332,00	0,00	5.064.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.729,95	61.660,00	61.660,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	12.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.040,00	95.040,00	0,00	47.520,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	3.002.500,00	0,00	0,00	3.002.500,00	0,00	3.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	2.492.383,00	0,00	0,00	2.492.383,00	0,00	2.052.060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	440.322,11
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	894.990,00	8.000,00	857.120,00	0,00	0,00	755.010,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.204.225,00	0,00	0,00	1.204.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.225,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.990,00	8.000,00	857.120,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	113.521,20	113.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.478,80
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	248.148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	821.851,62
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	113.521,20	113.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.15	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
16.03.12.361.0316.2307	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
16.03.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
16.03.12.361.0316.2307	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
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-321,00	13.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,30
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,00	13.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2515	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
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	15.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.895,50
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	196.131,00	0,00	0,00	196.131,00	0,00	41.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	154.609,30
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	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
16.03.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	106.390,00	0,00	0,00	106.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.390,00
16.03.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	142	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			36.248.975,00	8.123.999,00	8.123.999,00	36.248.975,00	26.155,20	17.873.292,54	838.415,09	1.735.055,09	0,00	0,00	18.375.682,46
Total do Órgão :			36.248.975,00	8.123.999,00	8.123.999,00	36.248.975,00	26.155,20	17.873.292,54	838.415,09	1.735.055,09	0,00	0,00	18.375.682,46

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	6.642.390,00	0,00	0,00	6.642.390,00	500.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612.390,00
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	2.921.054,00	0,00	0,00	2.921.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.054,00
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	6.300.000,00	0,00	6.301.000,00	0,00	6.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
16.04.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	2.450.000,00	0,00	2.451.000,00	0,00	415.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.100,00
16.04.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.04.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.973,00
16.04.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	142	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
16.04.12.361.0005.2064	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
16.04.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	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
16.04.12.361.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	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
16.04.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	142	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
16.04.12.361.0315.2081	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
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	175.196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24.803,11
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	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
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	6.831.874,00	0,00	6.300.000,00	531.874,00	0,00	88.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	443.373,28
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	4.047.134,00	0,00	2.450.000,00	1.597.134,00	0,00	1.177.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	419.813,12
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00	0,00	3.159.999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00	0,00	1.667.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.125,82
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.207.575,00	0,00	0,00	1.207.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.575,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
16.04.12.361.0315.2181	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
16.04.12.361.0315.2181	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
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	579,00	3.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.921,00
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	95.924,20	166.356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	563.643,08
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	95.924,20	103.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	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
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	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
16.04.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
16.04.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.074,92	11.074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.925,08
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.074,92	11.074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2515	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
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	74.310,35
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	5.176,00	0,00	0,00	5.176,00	0,00	5.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.200,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.04.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação													
Total da Unidade Orçamentária :			34.552.203,00	8.750.000,00	8.750.000,00	34.552.203,00	607.578,12	13.965.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.587.196,97
Total do Órgão :			34.552.203,00	8.750.000,00	8.750.000,00	34.552.203,00	607.578,12	13.965.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.587.196,97

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	10.630.394,00	0,00	0,00	10.630.394,00	0,00	10.630.394,00	622,20	622,20	0,00	0,00	0,00
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	4.847.626,00	0,00	0,00	4.847.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847.626,00
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.548,00	622,20	622,20	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	6.550.000,00	0,00	6.551.000,00	0,00	6.140.739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	410.260,80
16.05.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	5.890.000,00	0,00	5.891.000,00	0,00	5.600.000,00	60.867,77	60.867,77	0,00	0,00	291.000,00
16.05.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	60.867,77	60.867,77	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0005.2064	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
16.05.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	136.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.539,50
16.05.12.361.0005.2064	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0005.2064	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
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	81.084,00	0,00	0,00	81.084,00	0,00	81.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	6.585.000,00	0,00	6.550.000,00	35.000,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.476,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	10.475.000,00	0,00	5.890.000,00	4.585.000,00	182.257,86	2.017.620,33	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	2.567.379,67
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.142,14	911.564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	612.229,92	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.29	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	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
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	8.560.000,00	0,00	0,00	8.560.000,00	0,00	7.736.198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	823.801,59
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736.198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	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
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.908.964,00	0,00	0,00	1.908.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.964,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
16.05.12.361.0315.2181	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
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	4.281.491,00	0,00	0,00	4.281.491,00	146.826,20	257.558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023.932,27
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.382.556,00	0,00	0,00	2.382.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382.556,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	146.826,20	146.826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.05.12.361.0316.2307	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
16.05.12.361.0316.2307	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
16.05.12.361.0316.2515	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
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	1.666.535,00	0,00	0,00	1.666.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.535,00
16.05.12.365.0317.2306	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
16.05.12.365.0317.2306	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
Total da Unidade Orçamentária :			56.851.650,00	12.440.000,00	12.440.000,00	56.851.650,00	329.084,06	32.608.579,17	65.189,97	65.189,97	0,00	0,00	24.243.070,83
Total do Órgão :			56.851.650,00	12.440.000,00	12.440.000,00	56.851.650,00	329.084,06	32.608.579,17	65.189,97	65.189,97	0,00	0,00	24.243.070,83

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	6.704.418,00	0,00	0,00	6.704.418,00	1.110.000,00	3.769.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.237,94
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	3.238.849,00	0,00	0,00	3.238.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.849,00
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	3.023.125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	3.830.055,00	0,00	3.831.055,00	0,00	3.781.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.855,00
16.06.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	4.800.000,00	0,00	4.801.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
16.06.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	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
16.06.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	5.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.277,60
16.06.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0005.2064	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
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.32.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.554,49	18.300,49	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	71.699,51
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,49	18.300,49	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	5.129.055,00	0,00	3.830.055,00	1.299.000,00	0,00	422.553,42	15.261,28	15.261,28	0,00	0,00	876.446,58
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	6.650.675,00	0,00	4.800.000,00	1.850.675,00	0,00	708.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.032,40
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.082,80	9.501,28	9.501,28	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.120,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	6.493.000,00	0,00	0,00	6.493.000,00	0,00	4.809.594,96	490.006,24	490.006,24	0,00	0,00	1.683.405,04
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809.594,96	490.006,24	490.006,24	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.564.169,00	0,00	0,00	1.564.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.169,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.287.267,00	0,00	0,00	1.287.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.267,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	3.515.831,00	0,00	0,00	3.515.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515.831,00
16.06.12.361.0315.2181	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
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	157,50	187.069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	552.930,91
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	117.270,60	117.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	824.729,40
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	117.270,60	117.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	69.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.92.00	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
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.92.00	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
16.06.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	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
16.06.12.361.0316.2515	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
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.393,33	3.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	606,67
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,33	3.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	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
16.06.12.361.0316.2515	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
16.06.12.361.0316.2515	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
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.06.12.365.0317.2306	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
Total da Unidade Orçamentária :			37.598.764,00	8.630.055,00	8.630.055,00	37.598.764,00	1.238.375,92	17.727.426,95	511.747,52	511.747,52	0,00	0,00	19.871.337,05
Total do Órgão :			37.598.764,00	8.630.055,00	8.630.055,00	37.598.764,00	1.238.375,92	17.727.426,95	511.747,52	511.747,52	0,00	0,00	19.871.337,05

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	5.776.401,00	0,00	0,00	5.776.401,00	3.698.457,34	5.776.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	2.502.702,00	0,00	0,00	2.502.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.702,00
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.457,34	5.599.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	4.600.000,00	0,00	4.601.000,00	0,00	4.059.200,79	103,07	103,07	0,00	0,00	541.799,21
16.07.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	2.980.000,00	0,00	2.981.000,00	0,00	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.200,79	103,07	103,07	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00
16.07.12.361.0005.2064	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
16.07.12.361.0005.2064	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
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.32.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	43.705,44	56.589,65	5.599,97	5.599,97	0,00	0,00	31.410,35
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.705,44	56.589,65	5.599,97	5.599,97	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	8.827.653,00	0,00	4.600.000,00	4.227.653,00	5.290,00	205.068,00	5.415,00	5.415,00	0,00	0,00	4.022.585,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	5.922.140,00	0,00	2.980.000,00	2.942.140,00	0,00	1.289.017,36	16.111,81	16.111,81	0,00	0,00	1.653.122,64
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.588,00	5.415,00	5.415,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.359,61	16.111,81	16.111,81	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.749.332,00	0,00	0,00	2.749.332,00	0,00	1.452.056,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.275,11
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	2.774.417,00	0,00	0,00	2.774.417,00	0,00	2.774.417,00	27.354,09	27.354,09	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.056,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.417,00	27.354,09	27.354,09	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.023.942,00	0,00	0,00	1.023.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.942,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00
16.07.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	137.227,65	195.963,65	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	204.036,35
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	36.535,56	35.599,56	35.599,56	0,00	0,00	443.464,44
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.624,00	42.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,56	7.999,56	7.999,56	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.150,40	94.710,40	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.15	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	866,25	57.042,25	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.07.12.361.0316.2307	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
16.07.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	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
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	209.390,00	126.870,00	126.870,00	0,00	0,00	30.610,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.350,00	126.350,00	126.350,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.07.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			34.646.587,00	7.580.000,00	7.580.000,00	34.646.587,00	3.884.680,43	19.038.789,90	219.021,50	219.021,50	0,00	0,00	15.607.797,10
Total do Órgão :			34.646.587,00	7.580.000,00	7.580.000,00	34.646.587,00	3.884.680,43	19.038.789,90	219.021,50	219.021,50	0,00	0,00	15.607.797,10

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	9.557.409,00	0,00	0,00	9.557.409,00	1.297.000,00	3.460.868,50	8.205,00	8.205,00	0,00	0,00	6.096.540,50
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	4.329.276,00	0,00	0,00	4.329.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.276,00
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00	3.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.868,50	8.205,00	8.205,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	6.000.000,00	0,00	6.001.000,00	0,00	5.989.246,40	614.207,69	961.669,79	0,00	0,00	11.753,60
16.08.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	4.320.000,00	0,00	4.321.000,00	-210.000,00	4.107.504,00	52.167,42	64.084,32	0,00	0,00	213.496,00
16.08.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990.000,00	236.751,36	236.751,36	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	1.029.504,00	49.362,01	49.362,01	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	2.805,41	14.722,31	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.000,00	377.456,33	724.795,23	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0005.2064	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
16.08.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	380.240,00	3.647,57	3.647,57	0,00	0,00	369.760,00
16.08.12.361.0005.2064	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0005.2064	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.840,00	3.647,57	3.647,57	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0005.2064	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
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	80.012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.987,54
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	8.711.025,00	0,00	6.000.000,00	2.711.025,00	544.707,23	1.972.273,13	235.438,83	245.828,83	0,00	0,00	738.751,87
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	9.768.446,00	0,00	4.320.000,00	5.448.446,00	0,00	1.015.348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.097,31
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	544.707,23	544.707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.184,09	234.338,83	234.338,83	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.627,90	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	7.080.896,48	771.495,75	771.495,75	0,00	0,00	619.103,52
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	1.808.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080.896,48	771.495,75	771.495,75	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.612.510,00	0,00	0,00	1.612.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.510,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
16.08.12.361.0315.2181	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
16.08.12.361.0315.2181	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
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	930,58	223.215,30	849,60	117.732,00	0,00	0,00	1.556.784,70
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.942,40	0,00	113.942,40	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	3.031,78	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	838,80	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.402,32	849,60	849,60	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,31
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2515	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
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	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
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	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
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	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
16.08.12.365.0317.2306	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
16.08.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			56.031.666,00	10.320.000,00	10.320.000,00	56.031.666,00	1.632.637,81	24.313.811,65	1.686.011,86	2.172.663,26	0,00	0,00	31.717.854,35
Total do Órgão :			56.031.666,00	10.320.000,00	10.320.000,00	56.031.666,00	1.632.637,81	24.313.811,65	1.686.011,86	2.172.663,26	0,00	0,00	31.717.854,35

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	9.118.434,00	0,00	0,00	9.118.434,00	300.000,00	1.611.254,90	10.819,60	10.819,60	0,00	0,00	7.507.179,10
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	4.117.211,00	0,00	0,00	4.117.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117.211,00
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 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
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.254,90	10.819,60	10.819,60	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	5.005.000,00	0,00	5.006.000,00	0,00	5.005.500,00	1.224.983,99	1.224.983,99	0,00	0,00	500,00
16.09.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	5.400.000,00	0,00	5.401.000,00	0,00	4.400.000,00	108.623,18	108.623,18	0,00	0,00	1.001.000,00
16.09.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	653.089,39	653.089,39	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	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
16.09.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	108.623,18	108.623,18	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	75,05	75,05	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	571.811,33	571.811,33	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.885,00
16.09.12.361.0005.2064	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	12.205.976,00	0,00	5.005.000,00	7.200.976,00	0,00	3.626.546,22	14.003,53	14.003,53	0,00	0,00	3.574.429,78
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	10.005.910,00	0,00	5.400.000,00	4.605.910,00	0,00	1.133.572,00	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00	3.472.338,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.187,46	9.223,36	9.223,36	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,06	180,17	180,17	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	5.792.085,00	0,00	0,00	5.792.085,00	0,00	2.525.317,34	609.641,61	609.641,61	0,00	0,00	3.266.767,66
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.049.198,05	16.610,12	16.610,12	0,00	0,00	950.801,95
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.317,34	609.641,61	609.641,61	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.198,05	16.610,12	16.610,12	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.036.750,00	0,00	0,00	1.036.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.750,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.677.099,00	0,00	0,00	1.677.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.099,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.09.12.361.0315.2181	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
16.09.12.361.0315.2181	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
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	1.476.223,00	0,00	0,00	1.476.223,00	144.593,40	373.378,74	109.013,20	109.013,20	0,00	0,00	1.102.844,26
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.445.751,00	0,00	0,00	1.445.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.751,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.238,00	34.116,50	34.116,50	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.593,40	155.393,40	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.677,28	39.528,00	39.528,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.750,06	648,70	648,70	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	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
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	8.162,00	0,00	0,00	8.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	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
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	15.462,00	0,00	0,00	15.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.462,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
16.09.12.361.0316.2515	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
16.09.12.361.0316.2515	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
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	1.756.329,00	0,00	0,00	1.756.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.329,00
16.09.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			55.217.071,00	10.405.000,00	10.405.000,00	55.217.071,00	444.593,40	20.729.882,25	2.095.681,23	2.095.681,23	0,00	0,00	34.487.188,75
Total do Órgão :			55.217.071,00	10.405.000,00	10.405.000,00	55.217.071,00	444.593,40	20.729.882,25	2.095.681,23	2.095.681,23	0,00	0,00	34.487.188,75

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	7.863.436,00	0,00	0,00	7.863.436,00	0,00	1.347.555,15	10.244,00	10.244,00	0,00	0,00	6.515.880,85
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	3.510.931,00	0,00	0,00	3.510.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.931,00
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	10.244,00	10.244,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
16.10.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.512.000,00	0,00	1.513.000,00	0,00	1.338.675,00	171.526,49	171.526,49	0,00	0,00	174.325,00
16.10.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	5.747.080,00	0,00	5.748.080,00	0,00	5.031.825,00	491.228,25	491.228,25	0,00	0,00	716.255,00
16.10.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.175,00	171.390,11	171.390,11	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	47.220,61	47.220,61	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	136,38	136,38	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	444.007,64	444.007,64	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	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
16.10.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0005.2064	3.3.90.39.72	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
16.10.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	102.988,00	0,00	0,00	102.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.988,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.32.00	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
16.10.12.361.0315.2081	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
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	159.319,96	13.389,96	13.389,96	1.472,90	1.472,90	680,04
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.319,96	13.389,96	13.389,96	1.472,90	1.472,90	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	12.725.420,00	0,00	1.512.000,00	11.213.420,00	0,00	5.817.902,98	835.525,68	835.525,68	0,00	0,00	5.395.517,02
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	9.265.972,00	0,00	5.747.080,00	3.518.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.892,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526.393,62	835.525,68	835.525,68	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	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
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.484.335,00	0,00	0,00	1.484.335,00	0,00	1.483.335,00	59.271,14	59.271,14	0,00	0,00	1.000,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	5.855.000,00	0,00	0,00	5.855.000,00	0,00	3.153.335,41	546.989,54	546.989,54	0,00	0,00	2.701.664,59
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.335,00	59.271,14	59.271,14	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.335,41	546.989,54	546.989,54	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	3.057.012,00	0,00	0,00	3.057.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057.012,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.423.071,00	0,00	0,00	1.423.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.071,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.500.187,00	0,00	0,00	2.500.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.187,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	2.224.000,00	0,00	0,00	2.224.000,00	105.548,80	136.886,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	2.087.114,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	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
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.548,80	105.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.337,20	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	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
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.10.12.361.0316.2307	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
16.10.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.134.000,00	0,00	0,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00
16.10.12.361.0316.2307	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
16.10.12.361.0316.2515	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
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	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
16.10.12.361.0316.2515	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
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	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
16.10.12.361.0316.2515	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
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
16.10.12.361.0316.2515	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
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
16.10.12.361.0316.2515	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
16.10.12.365.0317.2306	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
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.10.12.365.0317.2306	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 :			52.761.047,00	7.259.080,00	7.259.080,00	52.761.047,00	115.548,80	18.479.334,50	2.131.169,06	2.131.169,06	1.472,90	1.472,90	34.281.712,50
Total do Órgão :			52.761.047,00	7.259.080,00	7.259.080,00	52.761.047,00	115.548,80	18.479.334,50	2.131.169,06	2.131.169,06	1.472,90	1.472,90	34.281.712,50

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													
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	9.502.815,00	0,00	0,00	9.502.815,00	2.041.376,34	7.900.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.732,60

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 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
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	4.302.902,00	0,00	0,00	4.302.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302.902,00
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.376,34	7.360.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	4.400.825,00	0,00	4.401.825,00	0,00	4.276.046,38	545.441,63	655.258,43	0,00	0,00	125.778,62
16.11.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	2.799.175,00	0,00	2.800.175,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.175,00
16.11.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	191.448,18	191.448,18	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.046,38	60.592,26	118.778,64	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	293.401,19	345.031,61	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	51.926,00	0,00	0,00	51.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.926,00
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	86.132,23
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0005.2064	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
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	76.404,00	0,00	0,00	76.404,00	0,00	34.479,92	5.341,96	5.341,96	0,00	0,00	41.924,08
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.479,92	5.341,96	5.341,96	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	21.241.476,00	0,00	4.400.825,00	16.840.651,00	25.599,19	7.953.757,79	1.133.925,56	1.133.925,56	0,00	0,00	8.886.893,21
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	10.678.199,00	0,00	2.799.175,00	7.879.024,00	0,00	4.184.157,36	876.411,32	876.411,32	0,00	0,00	3.694.866,64
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,16	1.431.439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252.684,66	1.132.465,56	1.132.465,56	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.157,36	876.411,32	876.411,32	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.589,03	206.433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	4.621.862,00	0,00	0,00	4.621.862,00	0,00	2.887.040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.821,64
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	9.670.399,00	0,00	0,00	9.670.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670.399,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887.040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	3.652.552,00	0,00	0,00	3.652.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652.552,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.571.304,00	0,00	0,00	1.571.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.304,00
16.11.12.361.0315.2181	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
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	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
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	1.240.639,00	0,00	0,00	1.240.639,00	55.099,68	90.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.609,32

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.516.925,00	0,00	0,00	1.516.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.925,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,68	7.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	42.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	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
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.11.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	462.500,00	0,00	0,00	462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00
16.11.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	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
16.11.12.361.0316.2515	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
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	660.649,00	0,00	0,00	660.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.649,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.11.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00
Total da Unidade Orçamentária :			71.985.652,00	7.200.000,00	7.200.000,00	71.985.652,00	2.122.075,21	29.439.461,66	2.561.120,47	2.670.937,27	0,00	0,00	42.546.190,34
Total do Órgão :			71.985.652,00	7.200.000,00	7.200.000,00	71.985.652,00	2.122.075,21	29.439.461,66	2.561.120,47	2.670.937,27	0,00	0,00	42.546.190,34

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	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	570,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	570,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	75.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	197.067,00	0,00	39.413,40	157.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.653,60
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.47.00	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
17.01.08.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
17.01.08.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	303.733,00	0,00	60.746,60	242.986,40	227.239,65	227.239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.746,75
17.01.08.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.269,00	47.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário 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
17.01.08.122.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	118.970,65	118.970,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	29.431,00	0,00	5.886,20	23.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.544,80
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	215.040,00	0,00	43.008,00	172.032,00	75.336,00	99.483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	72.548,65
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.336,00	75.336,00	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	24.147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.126.0314.1903	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
17.01.08.241.9000.8417	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
17.01.08.241.9000.8418	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
17.01.08.241.9000.8419	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
17.01.08.242.9000.8420	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
17.01.08.242.9000.8421	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
17.01.08.242.9000.8422	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
17.01.08.242.9000.8423	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
17.01.08.242.9000.8424	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
17.01.08.242.9000.8425	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
17.01.08.242.9000.8426	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
17.01.08.242.9000.8427	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
17.01.08.242.9000.8428	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
17.01.08.242.9000.8429	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
17.01.08.242.9000.8430	3.3.50.43.00	100	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
17.01.08.242.9000.8431	3.3.50.43.00	100	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
17.01.08.242.9000.8432	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
17.01.08.242.9000.8433	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
17.01.08.243.0001.2247	3.3.90.39.00	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
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.00	100	865.600,00	0,00	173.120,00	692.480,00	0,00	691.348,33	3.117,74	3.117,74	0,00	0,00	1.131,67
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.030,93	3.117,74	3.117,74	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.8434	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
17.01.08.243.0001.8434	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
17.01.08.243.9000.8435	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
17.01.08.243.9000.8436	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário 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
17.01.08.243.9000.8437	3.3.50.43.00	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
17.01.08.243.9000.8438	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
17.01.08.244.0001.2331	3.3.90.39.00	100	5.123.000,00	0,00	0,00	5.123.000,00	0,00	4.631.461,49	394.062,00	394.062,00	0,00	0,00	491.538,51
17.01.08.244.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	87.760,64	87.760,64	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251.461,49	306.301,36	306.301,36	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.00	100	97.380.000,00	0,00	11.987.694,61	85.392.305,39	7.251.986,01	14.428.176,43	7.251.986,01	14.428.176,43	7.181.987,25	7.181.987,25	70.964.128,96
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.577,20	2.739.768,10	1.370.577,20	2.739.768,10	1.369.899,67	1.369.899,67	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	283.170,14	570.598,35	283.170,14	570.598,35	287.428,21	287.428,21	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.395,24	72.435,22	36.395,24	72.435,22	36.039,98	36.039,98	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	302.836,17	605.137,67	302.836,17	605.137,67	302.946,61	302.946,61	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	366.933,98	717.677,95	366.933,98	717.677,95	350.844,37	350.844,37	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	175.415,86	350.398,56	175.415,86	350.398,56	174.982,70	174.982,70	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,61	16.343,00	8.387,61	16.343,00	7.955,39	7.955,39	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.049,09	14.203,84	11.049,09	14.203,84	3.154,75	3.154,75	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	203.021,63	411.012,41	203.021,63	411.012,41	207.990,78	207.990,78	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.599,15	62.321,29	51.599,15	62.321,29	12.373,18	12.373,18	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.761,50	149.523,00	74.761,50	149.523,00	74.761,50	74.761,50	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356.664,91	8.697.015,10	4.356.664,91	8.697.015,10	4.343.041,70	4.343.041,70	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.437,29	18.269,46	9.437,29	18.269,46	8.832,17	8.832,17	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,24	3.472,48	1.736,24	3.472,48	1.736,24	1.736,24	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.16.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	49.900,00	99.800,00	49.900,00	99.800,00	49.900,00	49.900,00	500.200,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	99.800,00	49.900,00	99.800,00	49.900,00	49.900,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.49.00	100	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	25.755,06	47.957,75	25.755,06	47.957,75	22.202,69	22.202,69	282.042,25
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.755,06	47.957,75	25.755,06	47.957,75	22.202,69	22.202,69	0,00
17.01.08.244.0001.2578	3.3.90.39.00	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
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.39.00	113	14.184.185,00	0,00	0,00	14.184.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184.185,00
17.01.08.244.0138.1049	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.00	100	238.000,00	0,00	47.600,00	190.400,00	5.769,11	118.215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	72.184,89
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,11	5.769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.36.00	100	32.400,00	0,00	6.480,00	25.920,00	0,00	25.361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33
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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário 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
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.00	100	201.200,00	0,00	40.240,00	160.960,00	0,00	152.610,78	23.743,72	23.743,72	0,00	0,00	8.349,22
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.334,00	20.449,00	20.449,00	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	33.276,78	3.294,72	3.294,72	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	1.827.000,00	0,00	365.400,00	1.461.600,00	-75.336,00	270.175,60	33.445,30	33.445,30	0,00	0,00	1.191.424,40
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.855,60	23.125,30	23.125,30	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.336,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.00	100	945.400,00	0,00	189.080,00	756.320,00	92.756,48	445.767,05	9.497,25	9.497,25	0,00	0,00	310.552,95
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.756,48	113.967,00	9.497,25	9.497,25	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.8439	3.3.90.39.00	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
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.39.00	112	6.310.652,00	0,00	0,00	6.310.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310.652,00
17.01.08.244.0323.1912	4.4.90.39.00	102	250.550,00	0,00	0,00	250.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.550,00
17.01.08.244.0323.1912	4.4.90.39.00	118	12.276.963,00	0,00	0,00	12.276.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.276.963,00
17.01.08.244.9000.8440	3.3.50.43.00	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
17.01.08.244.9000.8441	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
17.01.08.244.9000.8442	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
17.01.08.244.9000.8443	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
17.01.08.244.9000.8444	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
17.01.08.244.9000.8445	3.3.50.43.00	100	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
17.01.08.244.9000.8446	3.3.50.43.00	100	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
17.01.08.244.9000.8447	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
17.01.08.244.9000.8448	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
17.01.08.244.9000.8449	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
17.01.08.244.9000.8450	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
17.01.08.244.9000.8451	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
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
17.01.12.365.9000.8452	3.3.50.43.00	100	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			144.486.221,00	0,00	12.987.668,81	131.498.552,19	7.673.406,31	21.269.597,21	7.792.077,08	15.045.550,19	7.254.089,94	7.254.089,94	110.228.954,98
Total do Órgão :			144.486.221,00	0,00	12.987.668,81	131.498.552,19	7.673.406,31	21.269.597,21	7.792.077,08	15.045.550,19	7.254.089,94	7.254.089,94	110.228.954,98

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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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	671.006,00	0,00	0,00	671.006,00	73.769,80	73.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597.236,20
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	0,00	0,00	0,00	0,00	73.769,80	73.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.47.00	113	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.47.10	113	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			677.006,00	0,00	0,00	677.006,00	79.769,80	79.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597.236,20
Total do Órgão :			677.006,00	0,00	0,00	677.006,00	79.769,80	79.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597.236,20

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social													
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.39.00	100	1.013.993,00	0,00	202.798,60	811.194,40	0,00	253.498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	557.696,26
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.39.00	113	9.693,00	0,00	0,00	9.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,00
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.39.00	193	109.327,00	0,00	0,00	109.327,00	0,00	27.331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	81.995,26
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.39.37	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.242.0138.2867	3.3.90.39.00	100	2.214.020,00	0,00	442.804,00	1.771.216,00	-4.764,60	1.092.630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	678.585,58
17.03.08.242.0138.2867	3.3.90.39.00	193	3.247.334,00	0,00	0,00	3.247.334,00	4.764,60	808.552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438.781,38
17.03.08.242.0138.2867	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.764,60	1.092.630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.242.0138.2867	3.3.90.39.37	193	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,60	808.552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.00	102	387.980,00	0,00	77.596,00	310.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.384,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.00	108	3.560.877,00	0,00	0,00	3.560.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560.877,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.33.00	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
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.00	100	168.000,00	0,00	33.600,00	134.400,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.00	102	63.000,00	0,00	12.600,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.00	108	182.548,00	0,00	0,00	182.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.548,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.00	193	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.14	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	100	10.836.947,00	255.245,00	2.147.389,40	8.944.802,60	146.679,90	6.137.088,47	910.679,02	910.679,02	0,00	0,00	2.807.714,13
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	102	264.185,00	0,00	52.837,00	211.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.348,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária : 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
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	108	3.628.595,00	0,00	0,00	3.628.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628.595,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	193	28.400.668,00	0,00	0,00	28.400.668,00	0,00	601.148,45	493.596,04	493.596,04	0,00	0,00	27.799.519,55
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.03	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.12	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.22	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.464,80	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	145.853,02	5.962.201,10	811.556,52	811.556,52	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	0,00	538.011,04	493.596,04	493.596,04	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	826,88	168.542,50	99.122,50	99.122,50	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.00	100	1.468.800,00	0,00	293.760,00	1.175.040,00	0,00	263.250,00	242.390,00	242.390,00	0,00	0,00	911.790,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.250,00	242.390,00	242.390,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.51.00	102	95.560,00	0,00	0,00	95.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.560,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.51.00	108	125.260,00	0,00	0,00	125.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.260,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	102	351.250,00	0,00	0,00	351.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.250,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	108	3.316.030,00	0,00	0,00	3.316.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.030,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	193	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
17.03.08.244.0138.2866	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	16.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
17.03.08.244.0138.2866	4.4.90.52.00	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
17.03.08.244.0138.2866	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
17.03.08.244.0138.2868	3.3.90.30.00	108	531.715,00	0,00	0,00	531.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.715,00
17.03.08.244.0138.2868	3.3.90.39.00	100	372.000,00	0,00	74.400,00	297.600,00	149.981,25	149.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	147.618,75
17.03.08.244.0138.2868	3.3.90.39.00	102	267.501,00	0,00	53.500,20	214.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,80
17.03.08.244.0138.2868	3.3.90.39.00	108	1.594.144,00	0,00	0,00	1.594.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.144,00
17.03.08.244.0138.2868	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	149.981,25	149.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2868	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
17.03.08.244.0138.2868	4.4.90.52.00	108	531.715,00	0,00	0,00	531.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.715,00
17.03.08.306.0138.2873	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
Total da Unidade Orçamentária :			63.150.142,00	255.245,00	3.408.485,20	59.996.901,80	296.661,15	9.477.681,09	1.646.665,06	1.646.665,06	0,00	0,00	50.519.220,71
Total do Órgão :			63.150.142,00	255.245,00	3.408.485,20	59.996.901,80	296.661,15	9.477.681,09	1.646.665,06	1.646.665,06	0,00	0,00	50.519.220,71

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário 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
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	315,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.553,92	15.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	84.917,48
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00	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	7.553,92	11.536,42	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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	24.552,00	27.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	91.924,16
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.552,00	24.552,00	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	0,00	2.523,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.00	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
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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
18.01.10.125.0318.2219	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
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	100	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
18.01.10.125.0318.2219	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
18.01.10.125.0318.2857	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
18.01.10.125.0318.2857	3.3.90.36.00	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
18.01.10.125.0318.2857	3.3.90.39.00	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
18.01.10.125.0318.2857	4.4.90.52.00	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
18.01.10.126.0314.1903	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
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.30.00	108	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.33.00	100	516.400,00	0,00	0,00	516.400,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.400,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	100	18.356.654,00	0,00	0,00	18.356.654,00	0,00	12.503.043,11	769.040,13	1.737.166,85	968.126,72	968.126,72	5.853.610,89
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	108	1.015.073,00	0,00	0,00	1.015.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.073,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.503.043,11	769.040,13	1.737.166,85	968.126,72	968.126,72	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	100	1.555.000,00	0,00	0,00	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário 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
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	108	387.170,00	0,00	0,00	387.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.170,00
18.01.10.128.0318.2088	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.128.0318.2088	4.4.90.52.00	108	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
18.01.10.244.9000.8453	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
18.01.10.244.9000.8454	3.3.50.43.00	100	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
18.01.10.301.0001.2402	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
18.01.10.301.0005.2064	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
18.01.10.301.0005.2064	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
18.01.10.301.0211.1017	4.4.90.51.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.301.0211.1017	4.4.90.51.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.301.0307.1885	4.4.90.52.00	100	9.570.000,00	0,00	5.471.000,00	4.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.000,00
18.01.10.301.0307.1887	4.4.90.51.00	100	30.476.000,00	0,00	5.500.000,00	24.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.976.000,00
18.01.10.301.0307.1887	4.4.90.51.00	102	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00
18.01.10.301.0307.1887	4.4.90.51.00	106	129.328,00	0,00	0,00	129.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.328,00
18.01.10.301.0307.1887	4.4.90.51.00	108	4.291.124,00	0,00	0,00	4.291.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291.124,00
18.01.10.301.0307.2435	3.1.90.34.00	100	46.000.000,00	0,00	36.865.000,00	9.135.000,00	0,00	8.228.639,32	2.422.246,09	4.281.517,66	0,00	0,00	906.360,68
18.01.10.301.0307.2435	3.1.90.34.00	194	54.775.000,00	0,00	54.679.249,50	95.750,50	0,00	95.750,50	0,00	95.750,50	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0307.2435	3.1.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228.639,32	2.422.246,09	4.281.517,66	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0307.2435	3.1.90.34.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.750,50	0,00	95.750,50	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0307.2435	3.3.90.14.00	100	1.883,00	0,00	0,00	1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00
18.01.10.301.0307.2435	3.3.90.14.00	194	199.555,00	0,00	0,00	199.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.555,00
18.01.10.301.0307.2435	3.3.90.30.00	100	530.000,00	0,00	490.000,00	40.000,00	0,00	26.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,50
18.01.10.301.0307.2435	3.3.90.30.00	194	422.370,00	0,00	375.000,00	47.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.370,00
18.01.10.301.0307.2435	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0307.2435	3.3.90.33.00	100	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00
18.01.10.301.0307.2435	3.3.90.33.00	194	247.562,00	0,00	0,00	247.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.562,00
18.01.10.301.0307.2435	3.3.90.35.00	194	141.195,00	0,00	0,00	141.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.195,00
18.01.10.301.0307.2435	3.3.90.39.00	100	23.437.717,00	0,00	22.887.717,00	550.000,00	0,00	208.220,50	208.220,50	208.220,50	0,00	0,00	341.779,50
18.01.10.301.0307.2435	3.3.90.39.00	194	1.757.572,00	0,00	1.157.694,00	599.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.878,00
18.01.10.301.0307.2435	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.220,50	208.220,50	208.220,50	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0307.2435	3.3.91.39.00	194	169.434,00	0,00	169.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0307.2435	4.4.90.52.00	100	641.195,00	0,00	600.000,00	41.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.195,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário 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
18.01.10.301.0307.2435	4.4.90.52.00	194	337.652,00	0,00	300.000,00	37.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.652,00
18.01.10.301.0307.2584	3.1.90.11.00	100	11.297.000,00	0,00	0,00	11.297.000,00	839.541,78	1.670.894,56	839.541,78	1.670.894,56	831.352,78	831.352,78	9.626.105,44
18.01.10.301.0307.2584	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	494.241,84	979.556,22	494.241,84	979.556,22	485.314,38	485.314,38	0,00
18.01.10.301.0307.2584	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.181,84	9.379,64	7.181,84	9.379,64	2.197,80	2.197,80	0,00
18.01.10.301.0307.2584	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	494,46	988,92	494,46	988,92	494,46	494,46	0,00
18.01.10.301.0307.2584	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,40	2.952,80	1.476,40	2.952,80	1.476,40	1.476,40	0,00
18.01.10.301.0307.2584	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	159.649,30	314.643,51	159.649,30	314.643,51	154.994,21	154.994,21	0,00
18.01.10.301.0307.2584	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013,77	32.928,64	17.013,77	32.928,64	15.914,87	15.914,87	0,00
18.01.10.301.0307.2584	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,73	16.039,73	8.479,73	16.039,73	7.560,00	7.560,00	0,00
18.01.10.301.0307.2584	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	98.925,95	196.496,75	98.925,95	196.496,75	97.570,80	97.570,80	0,00
18.01.10.301.0307.2584	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.383,14	117.213,00	51.383,14	117.213,00	65.829,86	65.829,86	0,00
18.01.10.301.0307.2584	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	695,35	695,35	695,35	695,35	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0307.2584	3.1.90.16.00	100	7.059.000,00	0,00	0,00	7.059.000,00	586.741,36	1.169.039,36	586.741,36	1.169.039,36	582.298,00	582.298,00	5.889.960,64
18.01.10.301.0307.2584	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	586.741,36	1.169.039,36	586.741,36	1.169.039,36	582.298,00	582.298,00	0,00
18.01.10.301.0307.2584	3.1.90.49.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	818,18	1.515,14	818,18	1.515,14	696,96	696,96	8.484,86
18.01.10.301.0307.2584	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	818,18	1.515,14	818,18	1.515,14	696,96	696,96	0,00
18.01.10.301.0307.2854	3.3.90.30.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0307.2854	3.3.90.37.00	100	134.760,00	0,00	0,00	134.760,00	48.513,60	48.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86.246,40
18.01.10.301.0307.2854	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,60	48.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	100	42.790.670,00	0,00	39.600.000,00	3.190.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.670,00
18.01.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	194	2.842.656,00	0,00	2.595.750,50	246.905,50	73.656,00	73.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.249,50
18.01.10.301.0307.2854	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	73.656,00	73.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0307.2854	3.3.90.47.00	194	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
18.01.10.301.0307.2855	3.3.90.14.00	194	94.130,00	0,00	0,00	94.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.130,00
18.01.10.301.0307.2855	3.3.90.30.00	100	1.500.000,00	0,00	1.225.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
18.01.10.301.0307.2855	3.3.90.30.00	194	229.500,00	0,00	223.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
18.01.10.301.0307.2855	3.3.90.33.00	194	188.260,00	0,00	0,00	188.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.260,00
18.01.10.301.0307.2855	3.3.90.35.00	194	6.589,00	0,00	0,00	6.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,00
18.01.10.301.0307.2855	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0307.2855	3.3.90.39.00	194	385.815,00	0,00	141.195,00	244.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.620,00
18.01.10.301.0307.2855	3.3.91.39.00	194	9.413,00	0,00	0,00	9.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.413,00
18.01.10.301.0307.2855	4.4.90.52.00	100	973.400,00	0,00	973.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário 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
18.01.10.301.0307.2855	4.4.90.52.00	194	466.293,00	0,00	0,00	466.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.293,00
18.01.10.301.0307.8455	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.01.10.301.0318.5015	3.3.30.39.00	194	2.308.152,00	0,00	0,00	2.308.152,00	0,00	2.308.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0318.5015	3.3.30.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0318.5015	3.3.90.39.00	194	346.223,00	0,00	0,00	346.223,00	0,00	346.223,00	0,00	7.528,19	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0318.5015	3.3.90.39.51	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.223,00	0,00	7.528,19	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0323.1912	4.4.90.51.00	194	15.000.000,00	0,00	8.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.00	194	2.715.000,00	0,00	0,00	2.715.000,00	198.695,00	400.706,97	198.695,00	400.706,97	202.011,97	202.011,97	2.314.293,03
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	117.076,07	233.983,55	117.076,07	233.983,55	116.907,48	116.907,48	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	39.312,96	78.507,35	39.312,96	78.507,35	39.194,39	39.194,39	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,65	5.333,30	2.666,65	5.333,30	2.666,65	2.666,65	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.15	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,94	22.526,15	9.991,94	22.526,15	12.534,21	12.534,21	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.16	194	0,00	0,00	0,00	0,00	23.579,61	47.159,22	23.579,61	47.159,22	23.579,61	23.579,61	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,27	8.436,30	3.687,27	8.436,30	4.749,03	4.749,03	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.41	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,50	4.761,10	2.380,50	4.761,10	2.380,60	2.380,60	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.00	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
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.00	194	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	31,51	63,02	31,51	63,02	31,51	31,51	46.936,98
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	63,02	31,51	63,02	31,51	31,51	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.00	194	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	2.352,90	4.495,42	2.352,90	4.495,42	2.142,52	2.142,52	34.504,58
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,90	4.495,42	2.352,90	4.495,42	2.142,52	2.142,52	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.04.00	194	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.05.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19,19	76,76	19,19	76,76	57,57	57,57	49.923,24
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.05.00	194	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
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	76,76	19,19	76,76	57,57	57,57	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.09.00	100	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	418.346,20	836.087,20	418.346,20	836.087,20	418.047,00	418.047,00	4.013.912,80
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.09.00	194	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	418.346,20	836.087,20	418.346,20	836.087,20	418.047,00	418.047,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.11.00	100	80.265.000,00	0,00	1.050.000,00	79.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.215.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.11.00	194	62.946.000,00	0,00	0,00	62.946.000,00	3.985.539,04	8.019.598,59	3.985.539,04	8.019.598,59	4.037.757,50	4.037.757,50	54.926.401,41
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.11.41	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985.539,04	8.019.598,59	3.985.539,04	8.019.598,59	4.037.757,50	4.037.757,50	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário 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
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.00	100	4.340.000,00	0,00	0,00	4.340.000,00	0,00	2.544.611,73	374.611,73	425.489,91	374.611,73	374.611,73	1.795.388,27
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.00	194	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.878,24	50.878,24	101.756,42	50.878,24	50.878,24	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.063,19	283.063,19	283.063,19	283.063,19	283.063,19	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.670,30	40.670,30	40.670,30	40.670,30	40.670,30	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.92.00	100	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	865.142,84	2.400.174,10	865.142,84	2.400.174,10	1.461.353,63	1.556.960,00	4.599.825,90
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.92.00	194	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	865.142,84	2.400.174,10	865.142,84	2.400.174,10	1.461.353,63	1.556.960,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.00	166	84.083.000,00	0,00	0,00	84.083.000,00	0,00	42.041.500,00	0,00	5.401.464,76	0,00	0,00	42.041.500,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.00	167	89.300.000,00	0,00	0,00	89.300.000,00	0,00	44.650.000,00	0,00	6.504.573,56	6.504.573,56	6.504.573,56	44.650.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.01	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.650.000,00	0,00	6.504.573,56	6.504.573,56	6.504.573,56	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.02	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.041.500,00	0,00	5.401.464,76	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.00	100	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00	9.235.207,96	696.453,00	1.406.442,86	61.234,90	61.234,90	1.064.792,04
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	61.234,90	61.234,90	61.234,90	0,00
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345.207,96	696.453,00	1.345.207,96	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	407.000,00	0,00	408.000,00	405.999,85	405.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,15
18.01.10.302.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	405.999,85	405.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	49.152.000,00	0,00	0,00	49.152.000,00	3.772.619,19	7.512.504,90	3.772.619,19	7.512.504,90	3.741.000,98	3.741.000,98	41.639.495,10
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.997,84	3.478.838,50	1.738.997,84	3.478.838,50	1.739.914,39	1.739.914,39	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	390.918,13	778.892,35	390.918,13	778.892,35	388.963,14	388.963,14	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.286,65	158.290,13	78.286,65	158.290,13	80.003,48	80.003,48	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.978,09	66.061,65	32.978,09	66.061,65	33.083,56	33.083,56	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	585.598,40	1.159.707,70	585.598,40	1.159.707,70	574.125,78	574.125,78	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,58	201,16	100,58	201,16	100,58	100,58	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	246.185,68	488.708,66	246.185,68	488.708,66	242.522,98	242.522,98	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,81	26.935,62	13.467,81	26.935,62	13.467,81	13.467,81	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.076,22	179.760,88	87.076,22	179.760,88	92.684,66	92.684,66	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	118.739,74	239.348,40	118.739,74	239.348,40	120.644,80	120.644,80	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,63	0,00	1.569,63	1.569,63	1.569,63	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	141.156,94	264.984,05	141.156,94	264.984,05	123.827,11	123.827,11	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,61	2.955,59	2.749,61	2.955,59	205,98	205,98	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.891,94	67.783,88	33.891,94	67.783,88	33.891,94	33.891,94	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário 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
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,74	8.895,48	4.447,74	8.895,48	4.447,74	4.447,74	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,12	8.692,54	4.259,12	8.692,54	4.433,42	4.433,42	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,70	6.625,70	3.380,70	6.625,70	3.245,00	3.245,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.392,14	10.392,14	10.392,14	10.392,14	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.715,20	53.600,80	26.715,20	53.600,80	26.885,60	26.885,60	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,28	35.718,56	17.859,28	35.718,56	17.859,28	17.859,28	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	235.417,38	474.541,48	235.417,38	474.541,48	239.124,10	239.124,10	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	8.250.000,00	0,00	650.000,00	7.600.000,00	1.748.064,49	2.675.037,72	1.748.064,49	2.675.037,72	933.122,23	933.122,23	4.924.962,28
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.064,49	2.675.037,72	1.748.064,49	2.675.037,72	933.122,23	933.122,23	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	32.149,80	61.218,89	32.149,80	61.218,89	29.069,09	29.069,09	411.781,11
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.149,80	61.218,89	32.149,80	61.218,89	29.069,09	29.069,09	0,00
18.01.10.302.0005.2064	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
18.01.10.302.0005.2064	3.3.90.39.00	100	2.788.000,00	0,00	0,00	2.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.000,00
18.01.10.302.0005.2064	3.3.91.39.00	100	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
18.01.10.302.0005.2064	4.4.90.52.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
18.01.10.302.0305.1883	4.4.90.51.00	100	1.219.800,00	0,00	0,00	1.219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.800,00
18.01.10.302.0305.1883	4.4.90.51.00	106	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
18.01.10.302.0305.1883	4.4.90.51.00	194	2.291.026,00	0,00	0,00	2.291.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.026,00
18.01.10.302.0305.2845	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
18.01.10.302.0305.2845	3.3.90.30.00	194	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
18.01.10.302.0305.2845	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
18.01.10.302.0305.2845	3.3.90.39.00	194	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
18.01.10.302.0305.2845	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
18.01.10.302.0305.2845	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
18.01.10.302.0305.2846	3.1.90.34.00	100	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	31.741,61	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2846	3.1.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	31.741,61	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.14.00	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
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.32.00	194	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00
18.01.10.302.0305.2846	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
18.01.10.302.0305.2847	3.1.90.34.00	194	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2847	3.3.30.39.00	194	3.000.000,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.01.10.302.0305.2847	3.3.50.39.00	194	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário 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
18.01.10.302.0305.2847	3.3.50.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2847	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
18.01.10.302.0305.2847	3.3.90.30.00	194	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2847	3.3.90.39.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18.01.10.302.0305.2847	3.3.90.39.00	194	3.000.000,00	0,00	2.900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0305.2847	3.3.91.39.00	194	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.302.0305.2847	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
18.01.10.302.0305.2847	4.4.90.52.00	194	800.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0305.2848	3.3.50.39.00	194	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	825.995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	174.004,35
18.01.10.302.0305.2848	3.3.50.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2848	3.3.90.14.00	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
18.01.10.302.0305.2848	3.3.90.30.00	194	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2848	3.3.90.39.00	194	700.000,00	0,00	530.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
18.01.10.302.0305.2848	3.3.91.39.00	194	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2848	4.4.90.52.00	194	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0305.2850	3.1.90.34.00	100	4.940.000,00	0,00	0,00	4.940.000,00	0,00	4.156.959,95	0,00	172.318,64	0,00	0,00	783.040,05
18.01.10.302.0305.2850	3.1.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.959,95	0,00	172.318,64	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.14.00	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
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.14.00	102	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.14.00	108	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
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.30.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.30.00	102	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.30.00	108	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.32.00	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
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.33.00	102	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.33.00	108	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
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.35.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.35.00	102	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.35.00	108	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.36.00	100	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário 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
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.39.00	102	5.417,00	0,00	0,00	5.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,00
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.39.00	108	54.170,00	0,00	0,00	54.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.170,00
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.48.00	100	3.173.903,00	0,00	0,00	3.173.903,00	0,00	638.110,23	198.326,25	395.473,13	197.146,88	197.146,88	2.535.792,77
18.01.10.302.0305.2850	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.110,23	198.326,25	395.473,13	197.146,88	197.146,88	0,00
18.01.10.302.0305.2850	4.4.90.52.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	100	512.031,00	0,00	0,00	512.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.031,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	102	1.320.809,00	0,00	0,00	1.320.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.809,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	106	359.410,00	0,00	0,00	359.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.410,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	108	11.757.648,00	0,00	0,00	11.757.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.757.648,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	194	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.52.00	106	7.482.895,00	0,00	0,00	7.482.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482.895,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	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
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	106	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	194	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
18.01.10.302.0306.1923	3.3.90.39.00	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
18.01.10.302.0306.2851	3.3.90.39.00	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
18.01.10.302.0306.2851	3.3.91.39.00	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
18.01.10.302.0306.2851	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
18.01.10.302.0306.2852	3.3.90.39.00	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
18.01.10.302.0306.2852	4.4.90.52.00	194	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.01.10.302.0306.2853	3.3.90.14.00	194	9.617,00	0,00	0,00	9.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617,00
18.01.10.302.0306.2853	3.3.90.30.00	194	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.302.0306.2853	3.3.90.33.00	194	9.617,00	0,00	0,00	9.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617,00
18.01.10.302.0306.2853	3.3.90.39.00	194	31.047,00	0,00	0,00	31.047,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497,00
18.01.10.302.0306.2853	3.3.90.39.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.2853	3.3.90.47.00	194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18.01.10.302.0306.2853	3.3.90.47.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18.01.10.302.0306.2853	4.4.90.52.00	194	35.370,00	0,00	0,00	35.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.370,00
18.01.10.302.0306.8456	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
18.01.10.302.0318.2858	3.1.90.34.00	194	18.600.000,00	0,00	3.510.080,00	15.089.920,00	0,00	7.103.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986.391,32
18.01.10.302.0318.2858	3.1.90.34.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	7.970.822,00	0,00	11.121,68	7.959.700,32	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.951.780,32

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário 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
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	194	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.36.00	194	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	4.429.818,00	0,00	0,00	4.429.818,00	113.198,40	113.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316.619,60
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	113.198,40	113.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	30.503.414,00	0,00	22.308.000,00	8.195.414,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.414,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	7.587.715,00	0,00	0,00	7.587.715,00	24.552,00	1.542.483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.231,62
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	24.552,00	24.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.47.00	194	10.662.000,00	0,00	0,00	10.662.000,00	0,00	4.368.126,97	0,00	718.126,97	718.126,97	718.126,97	6.293.873,03
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.47.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368.126,97	0,00	718.126,97	718.126,97	718.126,97	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.67.00	194	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
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.92.00	194	0,00	11.121,68	0,00	11.121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.121,68
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.93.00	194	0,00	3.510.080,00	0,00	3.510.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.080,00
18.01.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
18.01.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	194	476.558,00	0,00	0,00	476.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.558,00
18.01.10.302.0318.2890	3.3.90.39.00	100	53.954.000,00	0,00	0,00	53.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.954.000,00
18.01.10.302.0318.2890	3.3.90.39.83	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.39.00	194	77.611.612,00	0,00	0,00	77.611.612,00	0,00	77.611.612,00	0,00	4.166.919,86	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.611.612,00	0,00	4.166.919,86	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.92.00	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
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.39.00	194	215.154.013,00	0,00	0,00	215.154.013,00	0,00	215.154.013,00	430.861,85	11.282.242,55	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.39.51	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.154.013,00	430.861,85	11.282.242,55	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.5015	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
18.01.10.302.9000.8457	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
18.01.10.303.0305.2849	3.3.50.39.00	100	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
18.01.10.303.0305.2849	3.3.50.39.00	194	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
18.01.10.303.0305.2849	3.3.90.30.00	100	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
18.01.10.303.0305.2849	3.3.90.30.00	194	40.426.060,00	0,00	10.000.000,00	30.426.060,00	0,00	3.122.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.303.068,80
18.01.10.303.0305.2849	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário 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
18.01.10.303.0305.2849	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0305.2849	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	2.800.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
18.01.10.303.0305.2849	3.3.90.47.00	194	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	26.219,36	26.219,36	26.219,36	0,00
18.01.10.303.0305.2849	3.3.90.47.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	26.219,36	26.219,36	26.219,36	0,00
18.01.10.303.0305.2849	3.3.91.39.00	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
18.01.10.305.0005.2064	3.3.90.30.00	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
18.01.10.305.0005.2064	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
18.01.10.305.0305.2090	3.3.90.14.00	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
18.01.10.305.0305.2090	3.3.90.14.00	194	1.882,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00
18.01.10.305.0305.2090	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,70
18.01.10.305.0305.2090	3.3.90.30.00	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
18.01.10.305.0305.2090	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2090	3.3.90.33.00	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
18.01.10.305.0305.2090	3.3.90.33.00	194	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00
18.01.10.305.0305.2090	3.3.90.35.00	194	112.956,00	0,00	0,00	112.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.956,00
18.01.10.305.0305.2090	3.3.90.39.00	100	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
18.01.10.305.0305.2090	3.3.90.39.00	194	245.679,00	0,00	0,00	245.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.679,00
18.01.10.305.0305.2090	3.3.91.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	43.350,00	43.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.650,00
18.01.10.305.0305.2090	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00	43.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2090	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
18.01.10.305.0305.2090	4.4.90.52.00	194	37.652,00	0,00	0,00	37.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.652,00
18.01.10.305.0305.2091	3.3.90.14.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.01.10.305.0305.2091	3.3.90.30.00	100	169.400,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
18.01.10.305.0305.2091	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2091	3.3.90.32.00	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
18.01.10.305.0305.2091	3.3.90.33.00	100	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
18.01.10.305.0305.2091	3.3.90.39.00	100	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00
18.01.10.305.0305.2091	4.4.90.52.00	100	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
18.01.10.305.0305.2092	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.01.10.305.0305.2092	3.3.90.30.00	100	958.900,00	0,00	0,00	958.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.900,00
18.01.10.305.0305.2092	3.3.90.32.00	100	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00
18.01.10.305.0305.2092	3.3.90.33.00	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

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário 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
18.01.10.305.0305.2092	3.3.90.39.00	100	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
18.01.10.305.0305.2092	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.305.0305.2092	4.4.90.52.00	100	1.345.600,00	0,00	0,00	1.345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.600,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.50.39.00	194	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.14.00	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
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	100	440.000,00	0,00	200.000,00	240.000,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.578,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	194	152.720,00	0,00	0,00	152.720,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.120,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.32.00	100	667.700,00	0,00	0,00	667.700,00	0,00	207.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.262,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.32.00	194	528.870,00	0,00	0,00	528.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.870,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.32.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.33.00	194	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	100	692.490,00	0,00	0,00	692.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.490,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	194	561.510,00	0,00	0,00	561.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.510,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.47.00	194	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.47.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	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
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	194	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	4.4.90.52.00	194	607.700,00	0,00	0,00	607.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.700,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	102	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
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	118	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
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	194	2.568.400,00	0,00	0,00	2.568.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.400,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.52.00	194	591.555,00	0,00	0,00	591.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.555,00
18.01.10.305.0308.2856	3.1.90.34.00	194	3.412.000,00	0,00	3.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	194	0,00	13.049.030,00	0,00	13.049.030,00	10.088.321,29	10.088.321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.708,71
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	10.088.321,29	10.088.321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.14.00	194	86.557,00	0,00	0,00	86.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.557,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	194	1.710.000,00	0,00	1.400.000,00	310.000,00	0,00	16.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.875,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.33.00	194	83.671,00	0,00	0,00	83.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.671,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	194	7.645.805,00	0,00	6.920.358,00	725.447,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.597,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.47.00	194	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	46.729,32	46.729,32	46.729,32	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.47.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	46.729,32	46.729,32	46.729,32	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	194	6.075.412,00	0,00	500.000,00	5.575.412,00	0,00	5.340.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.743,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	4.4.90.52.00	194	893.610,00	0,00	816.672,00	76.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.938,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.314.773.198,00	52.877.231,68	260.631.671,68	1.107.018.758,00	23.369.758,54	509.449.722,11	17.549.821,03	61.660.758,86	21.136.816,18	21.232.422,55	597.569.035,89
Total do Órgão :			1.314.773.198,00	52.877.231,68	260.631.671,68	1.107.018.758,00	23.369.758,54	509.449.722,11	17.549.821,03	61.660.758,86	21.136.816,18	21.232.422,55	597.569.035,89

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													
18.05.10.301.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.264.136,00	0,00	1.265.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.136,00
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.11.00	100	35.515.000,00	0,00	0,00	35.515.000,00	2.580.804,91	5.184.796,86	2.580.804,91	5.184.796,86	2.604.544,83	2.604.544,83	30.330.203,14
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.012,66	2.780.690,72	1.384.012,66	2.780.690,72	1.396.678,06	1.396.678,06	0,00
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.038,92	51.927,96	23.038,92	51.927,96	28.889,04	28.889,04	0,00
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,58	102.336,78	52.300,58	102.336,78	50.589,08	50.589,08	0,00
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.517,38	23.032,19	11.517,38	23.032,19	11.514,81	11.514,81	0,00
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	535.890,38	1.075.431,90	535.890,38	1.075.431,90	539.541,52	539.541,52	0,00
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.448,87	165.560,23	80.448,87	165.560,23	85.111,36	85.111,36	0,00
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.796,56	97.122,62	46.796,56	97.122,62	50.326,06	50.326,06	0,00
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	309.859,56	621.480,82	309.859,56	621.480,82	311.621,26	311.621,26	0,00
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.986,01	151.452,94	78.986,01	151.452,94	72.466,93	72.466,93	0,00
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	313,85	782,17	313,85	782,17	468,32	468,32	0,00
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	348,60	174,30	348,60	174,30	174,30	0,00
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.465,84	114.629,93	57.465,84	114.629,93	57.164,09	57.164,09	0,00
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.16.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	10.537,56	21.155,68	10.537,56	21.155,68	10.618,12	10.618,12	328.844,32
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.537,56	21.155,68	10.537,56	21.155,68	10.618,12	10.618,12	0,00
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.49.00	100	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	44.808,59	85.136,54	44.808,59	85.136,54	40.327,95	40.327,95	644.863,46

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
18.05.10.301.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.808,59	85.136,54	44.808,59	85.136,54	40.327,95	40.327,95	0,00
18.05.10.301.0307.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	11.562.325,00	0,00	11.562.325,00	0,00	11.036.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	525.549,80
18.05.10.301.0307.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0307.2854	3.3.90.30.00	194	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	39.073,36	44.118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	955.881,64
18.05.10.301.0307.2854	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	39.073,36	39.073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0307.2854	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0307.2854	3.3.90.35.00	194	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
18.05.10.301.0307.2854	3.3.90.36.00	194	0,00	602.500,00	0,00	602.500,00	0,00	21.213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	581.286,52
18.05.10.301.0307.2854	3.3.90.36.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0307.2854	3.3.90.37.00	194	2.012.160,00	1.200.000,00	0,00	3.212.160,00	0,00	108.545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.614,45
18.05.10.301.0307.2854	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0307.2854	3.3.90.37.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0307.2854	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	100	6.853.061,00	0,00	6.853.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	194	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	192.698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.301,14
18.05.10.301.0307.2854	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0307.2854	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0307.2854	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0307.2854	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			48.461.221,00	16.945.961,00	8.853.061,00	56.554.121,00	2.675.224,42	16.694.440,53	2.636.151,06	5.291.089,08	2.655.490,90	2.655.490,90	39.859.680,47
Total do Órgão :			48.461.221,00	16.945.961,00	8.853.061,00	56.554.121,00	2.675.224,42	16.694.440,53	2.636.151,06	5.291.089,08	2.655.490,90	2.655.490,90	39.859.680,47

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													
18.06.10.301.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.484.048,00	0,00	1.485.048,00	0,00	1.484.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.06.10.301.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0001.2505	3.1.90.11.00	100	36.223.000,00	0,00	0,00	36.223.000,00	2.655.548,20	5.313.746,44	2.655.548,20	5.313.746,44	2.659.501,53	2.659.501,53	30.909.253,56

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
18.06.10.301.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.795,76	2.911.405,93	1.455.795,76	2.911.405,93	1.456.238,42	1.456.238,42	0,00
18.06.10.301.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.038,30	64.921,40	32.038,30	64.921,40	32.883,10	32.883,10	0,00
18.06.10.301.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.766,22	101.987,26	50.766,22	101.987,26	51.385,86	51.385,86	0,00
18.06.10.301.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,22	10.026,44	5.013,22	10.026,44	5.013,22	5.013,22	0,00
18.06.10.301.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	546.201,44	1.091.078,94	546.201,44	1.091.078,94	544.937,28	544.937,28	0,00
18.06.10.301.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.552,40	129.914,36	66.552,40	129.914,36	63.361,96	63.361,96	0,00
18.06.10.301.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.257,62	112.744,54	56.257,62	112.744,54	56.486,92	56.486,92	0,00
18.06.10.301.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	293.516,46	587.836,97	293.516,46	587.836,97	294.510,23	294.510,23	0,00
18.06.10.301.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.384,88	135.474,40	65.384,88	135.474,40	70.089,52	70.089,52	0,00
18.06.10.301.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	861,04	1.722,08	861,04	1.722,08	861,04	861,04	0,00
18.06.10.301.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,86	166.634,12	83.160,86	166.634,12	83.733,98	83.733,98	0,00
18.06.10.301.0001.2505	3.1.90.16.00	100	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	23.452,84	46.617,76	23.452,84	46.617,76	23.164,92	23.164,92	493.382,24
18.06.10.301.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.452,84	46.617,76	23.452,84	46.617,76	23.164,92	23.164,92	0,00
18.06.10.301.0001.2505	3.1.90.49.00	100	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	37.718,92	73.641,34	37.718,92	73.641,34	35.957,92	35.957,92	486.358,66
18.06.10.301.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.718,92	73.641,34	37.718,92	73.641,34	35.957,92	35.957,92	0,00
18.06.10.301.0307.2854	3.1.90.34.00	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
18.06.10.301.0307.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	24.558.086,00	0,00	24.558.086,00	0,00	22.231.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.276,00
18.06.10.301.0307.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.231.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0307.2854	3.3.90.30.00	100	2.300.000,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	25.114,12	25.114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.885,88
18.06.10.301.0307.2854	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.114,12	25.114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0307.2854	3.3.90.35.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.06.10.301.0307.2854	3.3.90.37.00	194	2.635.640,00	700.000,00	0,00	3.335.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335.640,00
18.06.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	100	6.589.100,00	2.344.966,00	6.589.100,00	2.344.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.966,00
Total da Unidade Orçamentária :			48.848.740,00	29.117.100,00	7.589.100,00	70.376.740,00	2.741.834,08	29.174.977,66	2.716.719,96	5.434.005,54	2.718.624,37	2.718.624,37	41.201.762,34
Total do Órgão :			48.848.740,00	29.117.100,00	7.589.100,00	70.376.740,00	2.741.834,08	29.174.977,66	2.716.719,96	5.434.005,54	2.718.624,37	2.718.624,37	41.201.762,34

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													
18.07.10.301.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.102.000,00	0,00	1.103.000,00	0,00	1.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2

Unidade Orçamentária : 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
18.07.10.301.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.11.00	100	31.016.000,00	0,00	0,00	31.016.000,00	2.241.647,77	4.515.726,26	2.241.647,77	4.515.726,26	2.274.143,88	2.274.143,88	26.500.273,74
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.188,08	2.500.990,09	1.243.188,08	2.500.990,09	1.257.854,32	1.257.854,32	0,00
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.371,30	54.062,28	27.371,30	54.062,28	26.690,98	26.690,98	0,00
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.137,76	79.324,96	40.137,76	79.324,96	39.187,20	39.187,20	0,00
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.829,76	17.777,12	8.829,76	17.777,12	8.947,36	8.947,36	0,00
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	428.993,85	862.527,51	428.993,85	862.527,51	433.546,74	433.546,74	0,00
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.269,61	119.267,23	58.269,61	119.267,23	60.997,62	60.997,62	0,00
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,98	4.007,96	2.003,98	4.007,96	2.003,98	2.003,98	0,00
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.997,70	56.053,58	27.997,70	56.053,58	28.055,88	28.055,88	0,00
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	275.429,72	554.446,07	275.429,72	554.446,07	279.016,35	279.016,35	0,00
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.420,69	144.234,55	68.420,69	144.234,55	75.813,86	75.813,86	0,00
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	947,01	954,09	947,01	954,09	7,08	7,08	0,00
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	775,49	1.550,98	775,49	1.550,98	775,49	775,49	0,00
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,05	6.092,10	3.046,05	6.092,10	3.046,05	3.046,05	0,00
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.236,77	114.437,74	56.236,77	114.437,74	58.200,97	58.200,97	0,00
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.16.00	100	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	3.422,34	6.114,86	3.422,34	6.114,86	2.692,52	2.692,52	333.885,14
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,34	6.114,86	3.422,34	6.114,86	2.692,52	2.692,52	0,00
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.49.00	100	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	39.193,79	74.935,73	39.193,79	74.935,73	35.741,94	35.741,94	535.064,27
18.07.10.301.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.193,79	74.935,73	39.193,79	74.935,73	35.741,94	35.741,94	0,00
18.07.10.301.0307.2854	3.1.90.34.00	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
18.07.10.301.0307.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	16.040.757,39	0,00	16.040.757,39	0,00	14.704.027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.729,78
18.07.10.301.0307.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.704.027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0307.2854	3.3.90.30.00	194	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	22.637,57	27.479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.520,31
18.07.10.301.0307.2854	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	10.831,80	10.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0307.2854	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	11.509,77	11.509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0307.2854	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	5.138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0307.2854	3.3.90.35.00	194	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
18.07.10.301.0307.2854	3.3.90.37.00	194	2.447.380,00	0,00	0,00	2.447.380,00	0,00	139.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.431,00
18.07.10.301.0307.2854	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
18.07.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	100	6.118.450,00	77.692,61	6.118.450,00	77.692,61	0,00	7.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	70.276,12
18.07.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	194	0,00	3.061.500,00	0,00	3.061.500,00	0,00	424.839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.660,90
18.07.10.301.0307.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0307.2854	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0307.2854	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0307.2854	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0307.2854	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			46.532.830,00	20.393.950,00	9.118.450,00	57.808.330,00	2.306.901,47	21.002.488,74	2.284.263,90	4.596.776,85	2.312.578,34	2.312.578,34	36.805.841,26
Total do Órgão :			46.532.830,00	20.393.950,00	9.118.450,00	57.808.330,00	2.306.901,47	21.002.488,74	2.284.263,90	4.596.776,85	2.312.578,34	2.312.578,34	36.805.841,26

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													
18.08.10.301.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.471.000,00	0,00	1.472.000,00	0,00	1.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.08.10.301.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.11.00	100	31.318.000,00	0,00	0,00	31.318.000,00	2.314.737,64	4.618.541,08	2.314.737,64	4.618.541,08	2.303.803,44	2.303.803,44	26.699.458,92
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.723,98	2.681.614,79	1.339.723,98	2.681.614,79	1.341.890,81	1.341.890,81	0,00
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.772,78	64.581,36	31.772,78	64.581,36	32.808,58	32.808,58	0,00
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.674,86	75.118,75	37.674,86	75.118,75	37.443,89	37.443,89	0,00
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,96	14.489,92	7.244,96	14.489,92	7.244,96	7.244,96	0,00
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	422.824,65	845.372,82	422.824,65	845.372,82	422.548,17	422.548,17	0,00
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.925,45	61.450,52	30.925,45	61.450,52	30.525,07	30.525,07	0,00
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,47	2.952,53	1.346,47	2.952,53	1.606,06	1.606,06	0,00
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	312.506,62	624.642,83	312.506,62	624.642,83	312.136,21	312.136,21	0,00
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.533,39	131.110,14	71.533,39	131.110,14	59.576,75	59.576,75	0,00
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	834,09	834,09	834,09	834,09	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	348,60	174,30	348,60	174,30	174,30	0,00
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,00	77,60	77,60	77,60	0,00
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.176,09	115.947,13	58.176,09	115.947,13	57.771,04	57.771,04	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.16.00	100	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	7.904,86	15.561,04	7.904,86	15.561,04	7.656,18	7.656,18	574.438,96
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,86	15.561,04	7.904,86	15.561,04	7.656,18	7.656,18	0,00
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.49.00	100	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	55.383,66	104.215,84	55.383,66	104.215,84	48.832,18	48.832,18	615.784,16
18.08.10.301.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.383,66	104.215,84	55.383,66	104.215,84	48.832,18	48.832,18	0,00
18.08.10.301.0307.2854	3.3.50.39.00	194	0,00	56.206.600,00	0,00	56.206.600,00	0,00	55.756.943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	449.656,98
18.08.10.301.0307.2854	3.3.50.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.756.943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0307.2854	3.3.90.30.00	194	5.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	125.793,10	422.966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	577.033,68
18.08.10.301.0307.2854	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0307.2854	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	125.793,10	416.275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0307.2854	3.3.90.35.00	194	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
18.08.10.301.0307.2854	3.3.90.36.00	194	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
18.08.10.301.0307.2854	3.3.90.37.00	194	2.388.680,00	800.000,00	0,00	3.188.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.680,00
18.08.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	100	3.953.460,00	0,00	2.400.000,00	1.553.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.460,00
18.08.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	194	0,00	1.553.460,00	1.553.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			43.971.140,00	60.068.060,00	7.953.460,00	96.085.740,00	2.503.819,26	62.389.227,30	2.378.026,16	4.738.317,96	2.360.291,80	2.360.291,80	33.696.512,70
Total do Órgão :			43.971.140,00	60.068.060,00	7.953.460,00	96.085.740,00	2.503.819,26	62.389.227,30	2.378.026,16	4.738.317,96	2.360.291,80	2.360.291,80	33.696.512,70

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													
18.09.10.301.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.825.000,00	0,00	1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.000,00
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.11.00	100	26.167.000,00	0,00	0,00	26.167.000,00	1.935.956,31	3.874.971,26	1.935.956,31	3.874.971,26	1.939.014,95	1.939.014,95	22.292.028,74
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.648,01	2.109.941,88	1.055.648,01	2.109.941,88	1.054.293,87	1.054.293,87	0,00
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,81	72.381,89	35.800,81	72.381,89	36.581,08	36.581,08	0,00
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.717,26	57.225,64	28.717,26	57.225,64	28.508,38	28.508,38	0,00
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,60	31.769,04	15.884,60	31.769,04	15.884,44	15.884,44	0,00
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	360.213,34	718.027,16	360.213,34	718.027,16	357.813,82	357.813,82	0,00
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.471,90	86.591,49	44.471,90	86.591,49	42.119,59	42.119,59	0,00
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.778,60	85.303,87	42.778,60	85.303,87	42.525,27	42.525,27	0,00
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	249.130,77	498.098,93	249.130,77	498.098,93	248.968,16	248.968,16	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,49	4.398,08	1.281,49	4.398,08	3.116,59	3.116,59	0,00
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.912,58	110.102,66	50.912,58	110.102,66	59.190,08	59.190,08	0,00
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,47	1.341,93	1.033,47	1.341,93	308,46	308,46	0,00
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	348,60	174,30	348,60	174,30	174,30	0,00
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.909,18	99.440,09	49.909,18	99.440,09	49.530,91	49.530,91	0,00
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.16.00	100	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	16.285,50	33.163,85	16.285,50	33.163,85	16.878,35	16.878,35	396.836,15
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.285,50	33.163,85	16.285,50	33.163,85	16.878,35	16.878,35	0,00
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.49.00	100	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	38.555,19	73.351,69	38.555,19	73.351,69	34.796,50	34.796,50	486.648,31
18.09.10.301.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.555,19	73.351,69	38.555,19	73.351,69	34.796,50	34.796,50	0,00
18.09.10.301.0307.2854	3.3.90.30.00	194	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	66.830,84	68.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.969,16
18.09.10.301.0307.2854	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	28.291,56	28.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0307.2854	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,56	11.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0307.2854	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,72	2.337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0307.2854	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0307.2854	3.3.90.35.00	194	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.09.10.301.0307.2854	3.3.90.36.00	194	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0307.2854	3.3.90.36.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0307.2854	3.3.90.37.00	194	1.965.095,00	1.100.000,00	0,00	3.065.095,00	0,00	263.009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.085,83
18.09.10.301.0307.2854	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	100	13.178.200,00	0,00	13.130.000,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00
18.09.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	194	0,00	2.559.000,00	0,00	2.559.000,00	0,00	93.227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.772,49
18.09.10.301.0307.2854	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0307.2854	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0307.2854	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.466,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0307.2854	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			45.301.295,00	5.512.000,00	14.130.000,00	36.683.295,00	2.057.627,84	4.423.754,32	1.990.797,00	3.981.486,80	1.990.689,80	1.990.689,80	32.259.540,68
Total do Órgão :			45.301.295,00	5.512.000,00	14.130.000,00	36.683.295,00	2.057.627,84	4.423.754,32	1.990.797,00	3.981.486,80	1.990.689,80	1.990.689,80	32.259.540,68

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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

Unidade Orçamentária : 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
18.10.10.301.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.100.000,00	0,00	1.101.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.10.10.301.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.11.00	100	35.054.000,00	0,00	0,00	35.054.000,00	2.585.522,12	5.103.879,15	2.585.522,12	5.103.879,15	2.518.608,67	2.518.608,67	29.950.120,85
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.519,91	2.772.021,33	1.386.519,91	2.772.021,33	1.385.666,03	1.385.666,03	0,00
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.196,88	61.922,80	30.196,88	61.922,80	31.725,92	31.725,92	0,00
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.169,76	68.256,22	32.169,76	68.256,22	36.086,46	36.086,46	0,00
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,39	29.783,60	14.630,39	29.783,60	15.153,21	15.153,21	0,00
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	505.178,85	1.009.414,10	505.178,85	1.009.414,10	504.268,07	504.268,07	0,00
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.394,63	114.614,55	57.394,63	114.614,55	57.219,92	57.219,92	0,00
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.748,57	41.844,17	19.748,57	41.844,17	22.095,60	22.095,60	0,00
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	348.779,48	696.239,94	348.779,48	696.239,94	347.514,67	347.514,67	0,00
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.463,75	142.216,75	105.463,75	142.216,75	36.753,00	36.753,00	0,00
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	965,10	1.355,10	965,10	1.355,10	390,00	390,00	0,00
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,50	2.381,00	1.190,50	2.381,00	1.190,50	1.190,50	0,00
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.284,30	163.829,59	83.284,30	163.829,59	80.545,29	80.545,29	0,00
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.16.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.531,71	31.534,92	15.531,71	31.534,92	16.003,21	16.003,21	468.465,08
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.531,71	31.534,92	15.531,71	31.534,92	16.003,21	16.003,21	0,00
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.49.00	100	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	66.205,39	123.820,87	66.205,39	123.820,87	57.634,84	57.634,84	636.179,13
18.10.10.301.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.205,39	123.820,87	66.205,39	123.820,87	57.634,84	57.634,84	0,00
18.10.10.301.0307.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	30.514.638,76	0,00	30.514.638,76	0,00	30.241.119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	273.519,60
18.10.10.301.0307.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.241.119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0307.2854	3.3.90.30.00	194	3.255.817,00	0,00	2.000.000,00	1.255.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.817,00
18.10.10.301.0307.2854	3.3.90.35.00	194	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
18.10.10.301.0307.2854	3.3.90.36.00	194	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
18.10.10.301.0307.2854	3.3.90.37.00	194	2.490.333,00	700.000,00	0,00	3.190.333,00	74.018,35	145.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.102,28
18.10.10.301.0307.2854	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	74.018,35	145.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	100	5.506.605,00	391.966,24	5.506.605,00	391.966,24	-3.838,35	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.840,24
18.10.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	194	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.951,29	4.553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.446,99
18.10.10.301.0307.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.838,35	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0307.2854	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,29	4.553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
Total da Unidade Orçamentária :			47.567.755,00	34.497.605,00	7.506.605,00	74.558.755,00	2.739.390,51	36.750.263,83	2.667.259,22	5.259.234,94	2.592.246,72	2.592.246,72	37.808.491,17
Total do Órgão :			47.567.755,00	34.497.605,00	7.506.605,00	74.558.755,00	2.739.390,51	36.750.263,83	2.667.259,22	5.259.234,94	2.592.246,72	2.592.246,72	37.808.491,17

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													
18.11.10.301.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.000.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.000.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	999,40
18.11.10.301.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0001.2505	3.1.90.11.00	100	22.600.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00	1.646.386,83	3.285.023,67	1.646.386,83	3.285.023,67	1.638.636,84	1.638.636,84	19.314.976,33
18.11.10.301.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	906.806,11	1.813.937,09	906.806,11	1.813.937,09	907.130,98	907.130,98	0,00
18.11.10.301.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.204,61	52.325,61	27.204,61	52.325,61	25.121,00	25.121,00	0,00
18.11.10.301.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.104,75	56.437,89	28.104,75	56.437,89	28.333,14	28.333,14	0,00
18.11.10.301.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,64	9.747,76	4.854,64	9.747,76	4.893,12	4.893,12	0,00
18.11.10.301.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	335.620,23	669.721,54	335.620,23	669.721,54	334.101,31	334.101,31	0,00
18.11.10.301.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.494,60	87.743,18	43.494,60	87.743,18	44.248,58	44.248,58	0,00
18.11.10.301.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,84	3.100,99	2.124,84	3.100,99	976,15	976,15	0,00
18.11.10.301.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	207.365,06	414.395,84	207.365,06	414.395,84	207.030,78	207.030,78	0,00
18.11.10.301.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,99	0,00	5.988,99	5.988,99	5.988,99	0,00
18.11.10.301.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.476,79	94.011,74	51.476,79	94.011,74	42.534,95	42.534,95	0,00
18.11.10.301.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.335,20	77.613,04	39.335,20	77.613,04	38.277,84	38.277,84	0,00
18.11.10.301.0001.2505	3.1.90.16.00	100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	3.239,28	5.940,88	3.239,28	5.940,88	2.701,60	2.701,60	174.059,12
18.11.10.301.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,28	5.940,88	3.239,28	5.940,88	2.701,60	2.701,60	0,00
18.11.10.301.0001.2505	3.1.90.49.00	100	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	32.695,89	62.761,99	32.695,89	62.761,99	30.066,10	30.066,10	367.238,01
18.11.10.301.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.695,89	62.761,99	32.695,89	62.761,99	30.066,10	30.066,10	0,00
18.11.10.301.0307.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	13.663.171,29	0,00	13.663.171,29	0,00	12.199.001,43	1.062.043,79	1.062.043,79	0,00	0,00	1.464.169,86
18.11.10.301.0307.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199.001,43	1.062.043,79	1.062.043,79	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0307.2854	3.3.90.30.00	194	2.400.000,00	0,00	1.841.000,00	559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00
18.11.10.301.0307.2854	3.3.90.35.00	194	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
18.11.10.301.0307.2854	3.3.90.37.00	194	2.259.120,00	0,00	250.000,00	2.009.120,00	0,00	105.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.478,75
18.11.10.301.0307.2854	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	100	4.706.500,00	43.328,71	4.706.500,00	43.328,71	6.801,00	14.884,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.443,82
18.11.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	194	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
18.11.10.301.0307.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0307.2854	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0307.2854	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,00	6.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			32.576.620,00	17.917.500,00	6.797.500,00	43.696.620,00	1.689.123,00	16.673.254,71	2.744.365,79	4.415.770,33	1.671.404,54	1.671.404,54	27.023.365,29
Total do Órgão :			32.576.620,00	17.917.500,00	6.797.500,00	43.696.620,00	1.689.123,00	16.673.254,71	2.744.365,79	4.415.770,33	1.671.404,54	1.671.404,54	27.023.365,29

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													
18.12.10.301.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	810.000,00	0,00	811.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.12.10.301.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	479.960,00	479.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	330.040,00	330.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.11.00	100	31.589.000,00	0,00	0,00	31.589.000,00	2.202.709,83	4.410.051,82	2.202.709,83	4.410.051,82	2.209.754,18	2.209.754,18	27.178.948,18
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.046,66	2.438.863,29	1.217.046,66	2.438.863,29	1.223.218,24	1.223.218,24	0,00
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.297,88	51.352,80	26.297,88	51.352,80	25.054,92	25.054,92	0,00
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125,11	40.580,33	20.125,11	40.580,33	21.004,66	21.004,66	0,00
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.816,37	60.374,32	29.816,37	60.374,32	30.580,80	30.580,80	0,00
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	382.850,08	766.916,44	382.850,08	766.916,44	384.233,62	384.233,62	0,00
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.326,31	66.916,51	34.326,31	66.916,51	32.590,20	32.590,20	0,00
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,11	23.540,32	12.222,11	23.540,32	11.318,21	11.318,21	0,00
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	322.896,11	647.319,02	322.896,11	647.319,02	324.693,94	324.693,94	0,00
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,82	1.150,82	1.150,82	1.150,82	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.160,73	126.019,54	63.160,73	126.019,54	62.858,81	62.858,81	0,00
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	561,72	1.793,04	561,72	1.793,04	1.231,32	1.231,32	0,00
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	333,80	667,60	333,80	667,60	333,80	333,80	0,00
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.922,13	184.557,79	91.922,13	184.557,79	92.635,66	92.635,66	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.16.00	100	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	8.971,38	18.060,39	8.971,38	18.060,39	9.089,01	9.089,01	211.939,61
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,38	18.060,39	8.971,38	18.060,39	9.089,01	9.089,01	0,00
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.49.00	100	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	62.881,30	117.998,34	62.881,30	117.998,34	55.117,04	55.117,04	492.001,66
18.12.10.301.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.881,30	117.998,34	62.881,30	117.998,34	55.117,04	55.117,04	0,00
18.12.10.301.0307.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	1.248.030,00	0,00	1.248.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.030,00
18.12.10.301.0307.2854	3.3.50.39.00	194	0,00	13.852.159,02	0,00	13.852.159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.852.159,02
18.12.10.301.0307.2854	3.3.90.30.00	194	3.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	3.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.756,24
18.12.10.301.0307.2854	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0307.2854	3.3.90.35.00	194	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
18.12.10.301.0307.2854	3.3.90.36.00	194	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
18.12.10.301.0307.2854	3.3.90.37.00	194	2.400.315,00	0,00	400.000,00	2.000.315,00	0,00	286.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.537,65
18.12.10.301.0307.2854	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0307.2854	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	100	2.918.030,00	0,00	2.918.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	194	0,00	682.563,98	0,00	682.563,98	0,00	4.640,81	0,00	0,00	0,00	0,00	677.923,17
18.12.10.301.0307.2854	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0307.2854	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0307.2854	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			41.248.345,00	16.639.753,00	4.818.030,00	53.070.068,00	3.084.562,51	5.650.772,47	2.274.562,51	4.546.110,55	2.273.960,23	2.273.960,23	47.419.295,53
Total do Órgão :			41.248.345,00	16.639.753,00	4.818.030,00	53.070.068,00	3.084.562,51	5.650.772,47	2.274.562,51	4.546.110,55	2.273.960,23	2.273.960,23	47.419.295,53

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													
18.13.10.122.0318.8458	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
18.13.10.301.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.500.000,00	0,00	1.501.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.13.10.301.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.11.00	100	36.689.000,00	0,00	0,00	36.689.000,00	2.546.921,03	5.115.635,73	2.546.921,03	5.115.635,73	2.569.249,63	2.569.249,63	31.573.364,27
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.614,93	2.781.289,23	1.383.614,93	2.781.289,23	1.398.082,50	1.398.082,50	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2

Unidade Orçamentária : 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
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.592,70	65.500,48	33.592,70	65.500,48	31.907,78	31.907,78	0,00
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.035,22	64.638,18	32.035,22	64.638,18	32.602,96	32.602,96	0,00
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.896,43	70.446,39	34.896,43	70.446,39	35.549,96	35.549,96	0,00
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	480.195,14	962.572,06	480.195,14	962.572,06	482.404,27	482.404,27	0,00
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.873,51	75.458,82	37.873,51	75.458,82	37.585,31	37.585,31	0,00
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.955,30	28.349,93	14.955,30	28.349,93	13.394,63	13.394,63	0,00
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	368.212,31	740.327,46	368.212,31	740.327,46	372.214,53	372.214,53	0,00
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,74	0,00	1.578,74	1.578,74	1.578,74	0,00
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.128,54	148.696,00	72.128,54	148.696,00	76.567,46	76.567,46	0,00
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,69	4.013,47	2.083,69	4.013,47	1.929,78	1.929,78	0,00
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	348,60	174,30	348,60	174,30	174,30	0,00
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.158,96	172.416,37	87.158,96	172.416,37	85.257,41	85.257,41	0,00
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.16.00	100	130.000,00	1.050.000,00	0,00	1.180.000,00	102.868,91	114.748,33	102.868,91	114.748,33	11.879,42	11.879,42	1.065.251,67
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.868,91	114.748,33	102.868,91	114.748,33	11.879,42	11.879,42	0,00
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.49.00	100	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	66.479,22	128.528,43	66.479,22	128.528,43	62.084,70	62.084,70	351.471,57
18.13.10.301.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.479,22	128.528,43	66.479,22	128.528,43	62.084,70	62.084,70	0,00
18.13.10.301.0307.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	33.109.158,25	0,00	33.109.158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.109.158,25
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.30.00	194	4.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	66.202,41	95.228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	904.771,29
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	30.708,20	30.708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289,91	8.289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,20	1.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	19.894,10	48.920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.35.00	194	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.36.00	194	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.37.00	194	2.588.575,00	0,00	400.000,00	2.188.575,00	0,00	283.287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.287,36
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	100	3.765.200,00	11.041,75	3.765.200,00	11.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.041,75
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	194	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00	193.822,05	227.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	737.179,68
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	186.120,00	217.989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702,05	7.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0307.2854	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			48.173.775,00	36.689.700,00	7.665.200,00	77.198.275,00	2.976.293,62	7.465.249,16	2.716.269,16	5.358.912,49	2.643.213,75	2.643.213,75	69.733.025,84
Total do Órgão :			48.173.775,00	36.689.700,00	7.665.200,00	77.198.275,00	2.976.293,62	7.465.249,16	2.716.269,16	5.358.912,49	2.643.213,75	2.643.213,75	69.733.025,84

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													
18.14.10.301.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	896.000,00	0,00	897.000,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.14.10.301.0001.2402	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.11.00	100	26.090.000,00	0,00	0,00	26.090.000,00	1.872.273,16	3.733.990,47	1.872.273,16	3.733.990,47	1.861.885,07	1.861.885,07	22.356.009,53
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.176,99	2.053.828,38	1.028.176,99	2.053.828,38	1.025.761,13	1.025.761,13	0,00
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,44	54.045,56	27.700,44	54.045,56	26.345,12	26.345,12	0,00
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,50	47.873,54	23.660,50	47.873,54	24.213,04	24.213,04	0,00
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.409,99	64.909,88	32.409,99	64.909,88	32.499,89	32.499,89	0,00
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	297.087,56	594.967,83	297.087,56	594.967,83	297.902,15	297.902,15	0,00
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.193,63	51.501,96	25.193,63	51.501,96	26.308,33	26.308,33	0,00
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,61	19.321,40	9.056,61	19.321,40	10.264,79	10.264,79	0,00
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	293.417,08	586.671,54	293.417,08	586.671,54	293.290,60	293.290,60	0,00
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.520,28	100.841,84	54.520,28	100.841,84	46.321,56	46.321,56	0,00
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,64	4.037,90	3.336,64	4.037,90	701,26	701,26	0,00
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	333,80	667,60	333,80	667,60	333,80	333,80	0,00
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.379,64	155.323,04	77.379,64	155.323,04	77.943,40	77.943,40	0,00
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.16.00	100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	12.102,56	23.147,70	12.102,56	23.147,70	11.045,14	11.045,14	146.852,30
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.102,56	23.147,70	12.102,56	23.147,70	11.045,14	11.045,14	0,00
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.49.00	100	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	65.209,74	121.976,96	65.209,74	121.976,96	56.780,13	56.780,13	338.023,04
18.14.10.301.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.209,74	121.976,96	65.209,74	121.976,96	56.780,13	56.780,13	0,00
18.14.10.301.0307.2854	3.3.50.39.00	100	0,00	35.355.746,60	0,00	35.355.746,60	0,00	30.692.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663.680,31
18.14.10.301.0307.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.692.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
18.14.10.301.0307.2854	3.3.90.30.00	194	2.546.415,00	0,00	1.500.000,00	1.046.415,00	17.493,10	20.704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.710,90
18.14.10.301.0307.2854	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,30	7.431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0307.2854	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,00	7.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0307.2854	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,80	5.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0307.2854	3.3.90.35.00	194	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
18.14.10.301.0307.2854	3.3.90.37.00	194	2.023.795,00	0,00	1.000.000,00	1.023.795,00	-22.090,45	293.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	730.424,70
18.14.10.301.0307.2854	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0307.2854	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.090,45	275.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	100	12.558.233,00	54.203,40	12.558.233,00	54.203,40	0,00	15.522,97	0,00	0,00	0,00	0,00	38.680,43
18.14.10.301.0307.2854	3.3.90.39.00	194	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	23.519,20	132.470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	467.529,49
18.14.10.301.0307.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0307.2854	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0307.2854	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0307.2854	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	23.519,20	23.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0307.2854	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			43.849.443,00	36.911.450,00	15.058.233,00	65.702.660,00	1.968.507,31	35.929.249,30	1.949.585,46	3.879.115,13	1.929.710,34	1.929.710,34	29.773.410,70
Total do Órgão :			43.849.443,00	36.911.450,00	15.058.233,00	65.702.660,00	1.968.507,31	35.929.249,30	1.949.585,46	3.879.115,13	1.929.710,34	1.929.710,34	29.773.410,70

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													
18.15.10.126.0314.1903	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
18.15.10.304.0001.2331	3.3.90.39.00	120	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.000,00
18.15.10.304.0001.2402	3.3.90.39.00	120	1.000,00	920.000,00	0,00	921.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00
18.15.10.304.0001.2402	3.3.90.39.00	194	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00	300.993,00	300.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.007,00
18.15.10.304.0001.2402	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2402	3.3.90.39.26	120	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2402	3.3.90.39.28	194	0,00	0,00	0,00	0,00	34.993,00	34.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2402	3.3.90.39.36	194	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.00	100	21.077.000,00	0,00	0,00	21.077.000,00	1.842.902,21	3.652.313,40	1.842.902,21	3.652.313,40	1.809.411,19	1.809.411,19	17.424.686,60

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1815 - Vigilância Sanitária

Unidade Orçamentária : 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
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.00	120	4.374.200,00	0,00	0,00	4.374.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374.200,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	627.303,83	1.246.901,33	627.303,83	1.246.901,33	619.597,50	619.597,50	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.035,06	104.214,04	52.035,06	104.214,04	52.178,98	52.178,98	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.642,90	75.302,58	37.642,90	75.302,58	37.659,68	37.659,68	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.338,30	32.771,40	16.338,30	32.771,40	16.433,10	16.433,10	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	327.842,35	649.323,43	327.842,35	649.323,43	321.481,08	321.481,08	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	164,89	329,78	164,89	329,78	164,89	164,89	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.559,28	167.027,09	83.559,28	167.027,09	83.467,81	83.467,81	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.914,52	96.097,20	48.914,52	96.097,20	47.182,68	47.182,68	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,45	9.088,93	3.655,45	9.088,93	5.433,48	5.433,48	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	131.058,04	260.806,10	131.058,04	260.806,10	129.748,06	129.748,06	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.058,73	89.911,35	53.058,73	89.911,35	36.852,62	36.852,62	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,85	0,00	413,85	413,85	413,85	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	176.798,38	353.596,76	176.798,38	353.596,76	176.798,38	176.798,38	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	527,24	1.054,48	527,24	1.054,48	527,24	527,24	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	175.644,72	350.129,62	175.644,72	350.129,62	174.484,90	174.484,90	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.999,20	124.641,50	62.999,20	124.641,50	61.642,30	61.642,30	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.359,32	90.703,96	45.359,32	90.703,96	45.344,64	45.344,64	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.00	100	95.000,00	650.000,00	0,00	745.000,00	14.572,96	18.363,92	14.572,96	18.363,92	3.790,96	3.790,96	726.636,08
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.00	120	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
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.572,96	18.363,92	14.572,96	18.363,92	3.790,96	3.790,96	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.516,39	9.169,24	4.516,39	9.169,24	4.652,85	4.652,85	65.830,76
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.00	120	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
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,39	9.169,24	4.516,39	9.169,24	4.652,85	4.652,85	0,00
18.15.10.304.0005.2064	3.3.90.30.00	120	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.15.10.304.0005.2064	3.3.90.30.00	194	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.15.10.304.0005.2064	3.3.90.39.00	120	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
18.15.10.304.0005.2064	3.3.90.39.00	194	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	261.187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88.812,67
18.15.10.304.0005.2064	3.3.90.39.72	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0005.2064	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0005.2064	4.4.90.52.00	120	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
18.15.10.304.0005.2064	4.4.90.52.00	194	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	194	2.206.000,00	0,00	0,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	120	1.712.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.000,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.37.00	120	2.178.000,00	0,00	0,00	2.178.000,00	153.397,50	153.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.602,50
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.37.01	120	0,00	0,00	0,00	0,00	128.754,00	128.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.37.09	120	0,00	0,00	0,00	0,00	24.643,50	24.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.39.00	120	1.900.000,00	0,00	920.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.92.00	120	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
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	120	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	194	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.15.10.304.0309.2292	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
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	194	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.152,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.24	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	194	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.36.00	194	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.36.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	194	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	263.317,48	91.989,28	91.989,28	0,00	0,00	86.682,52
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.684,96	91.989,28	91.989,28	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	194	4.188.558,00	0,00	314.000,00	3.874.558,00	0,00	2.401.032,06	189.895,33	246.600,02	0,00	0,00	1.473.525,94
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	110.981,33	167.686,02	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.710,00	78.914,00	78.914,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.39	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	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
18.15.10.304.0309.2292	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
18.15.10.304.0309.2292	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
18.15.10.304.0309.2292	4.4.90.52.00	194	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.511.758,00	1.884.000,00	1.234.000,00	41.161.758,00	2.366.382,06	7.246.921,93	2.143.876,17	4.018.435,86	1.817.855,00	1.817.855,00	33.914.836,07
Total do Órgão :			40.511.758,00	1.884.000,00	1.234.000,00	41.161.758,00	2.366.382,06	7.246.921,93	2.143.876,17	4.018.435,86	1.817.855,00	1.817.855,00	33.914.836,07

Órgão : 1816 - Subsecretaria Municipal da Defesa Civil

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1816 - Subsecretaria Municipal da Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1816 - Subsecretaria Municipal da Defesa Civil													
18.16.06.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	6.224.000,00	0,00	0,00	6.224.000,00	509.661,59	1.006.856,77	509.661,59	1.006.856,77	497.195,18	497.195,18	5.217.143,23
18.16.06.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	121.677,42	241.145,42	121.677,42	241.145,42	119.468,00	119.468,00	0,00
18.16.06.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.539,40	125.078,80	62.539,40	125.078,80	62.539,40	62.539,40	0,00
18.16.06.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	800,76	1.601,52	800,76	1.601,52	800,76	800,76	0,00
18.16.06.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,94	8.044,72	3.703,94	8.044,72	4.340,78	4.340,78	0,00
18.16.06.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.628,19	171.190,51	86.628,19	171.190,51	84.562,32	84.562,32	0,00
18.16.06.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.173,55	82.104,40	42.173,55	82.104,40	39.930,85	39.930,85	0,00
18.16.06.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.034,49	143.904,68	73.034,49	143.904,68	70.870,19	70.870,19	0,00
18.16.06.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,64	1.044,64	1.044,64	1.044,64	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	348,60	174,30	348,60	174,30	174,30	0,00
18.16.06.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	107.016,93	210.657,54	107.016,93	210.657,54	103.640,61	103.640,61	0,00
18.16.06.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,97	21.735,94	10.867,97	21.735,94	10.867,97	10.867,97	0,00
18.16.06.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	14.963,00	27.628,00	14.963,00	27.628,00	12.665,00	12.665,00	272.372,00
18.16.06.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,00	27.628,00	14.963,00	27.628,00	12.665,00	12.665,00	0,00
18.16.06.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	3.522,42	6.920,10	3.522,42	6.920,10	3.397,68	3.397,68	31.079,90
18.16.06.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,42	6.920,10	3.522,42	6.920,10	3.397,68	3.397,68	0,00
18.16.06.182.0001.2331	3.3.90.39.00	100	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
18.16.06.182.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	249.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
18.16.06.182.0005.2064	3.3.90.39.00	100	83.850,00	0,00	0,00	83.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.850,00
18.16.06.182.0005.2064	4.4.90.52.00	100	55.615,00	0,00	0,00	55.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.615,00
18.16.06.182.0302.1882	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.30.00	100	481.614,00	0,00	0,00	481.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.614,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.31.00	100	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.39.00	100	444.320,00	0,00	249.000,00	195.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.320,00
18.16.06.182.0302.2215	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
18.16.06.182.0302.2215	4.4.90.52.00	100	455.721,00	0,00	0,00	455.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.721,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.315.920,00	249.000,00	249.000,00	8.315.920,00	528.147,01	1.041.404,87	528.147,01	1.041.404,87	513.257,86	513.257,86	7.274.515,13
Total do Órgão :			8.315.920,00	249.000,00	249.000,00	8.315.920,00	528.147,01	1.041.404,87	528.147,01	1.041.404,87	513.257,86	513.257,86	7.274.515,13

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
18.61.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	3.934.000,00	0,00	3.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.000,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	194	56.672.000,00	0,00	0,00	56.672.000,00	4.193.288,75	8.434.466,22	4.193.288,75	8.434.466,22	4.242.178,64	4.242.178,64	48.237.533,78
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.357,49	4.222.253,60	2.106.357,49	4.222.253,60	2.116.483,42	2.116.483,42	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	23.094,96	46.189,92	23.094,96	46.189,92	23.094,96	23.094,96	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410,04	49.380,84	24.410,04	49.380,84	24.970,80	24.970,80	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,46	29.066,94	14.531,46	29.066,94	14.557,83	14.557,83	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	796.089,37	1.589.463,38	796.089,37	1.589.463,38	793.477,01	793.477,01	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,82	39.259,83	20.016,82	39.259,83	19.243,01	19.243,01	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	194	0,00	0,00	0,00	0,00	541.348,88	1.083.208,73	541.348,88	1.083.208,73	541.866,35	541.866,35	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	194	0,00	0,00	0,00	0,00	513.294,68	1.028.251,68	513.294,68	1.028.251,68	515.065,41	515.065,41	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60	173,60	173,60	173,60	173,60	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	93.689,26	228.238,30	93.689,26	228.238,30	134.549,04	134.549,04	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	194	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	382,92	63,42	382,92	319,50	319,50	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	825,45	1.650,90	825,45	1.650,90	825,45	825,45	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	58.483,23	116.035,49	58.483,23	116.035,49	57.552,26	57.552,26	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.63	194	0,00	0,00	0,00	0,00	910,09	910,09	910,09	910,09	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	194	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	34.626,92	83.480,05	34.626,92	83.480,05	48.853,69	48.853,69	916.519,95
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	34.626,92	83.480,05	34.626,92	83.480,05	48.853,69	48.853,69	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	194	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	50.326,79	97.661,49	50.326,79	97.661,49	47.334,70	47.334,70	557.338,51
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	50.326,79	97.661,49	50.326,79	97.661,49	47.334,70	47.334,70	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	569.010,40	975.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424.789,40
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	569.010,40	602.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	1.788.470,00	0,00	0,00	1.788.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.470,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	15.343.190,00	0,00	0,00	15.343.190,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.331.790,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.39.29	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	194	7.046.000,00	0,00	0,00	7.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			92.905.660,00	3.934.000,00	0,00	96.839.660,00	4.847.252,86	9.602.218,36	4.278.242,46	8.615.607,76	4.338.367,03	4.338.367,03	87.237.441,64
Total do Órgão :			92.905.660,00	3.934.000,00	0,00	96.839.660,00	4.847.252,86	9.602.218,36	4.278.242,46	8.615.607,76	4.338.367,03	4.338.367,03	87.237.441,64

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
18.62.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	646.000,00	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	21.865.000,00	0,00	0,00	21.865.000,00	1.567.487,25	3.154.393,43	1.567.487,25	3.154.393,43	1.587.184,57	1.587.184,57	18.710.606,57
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	833.568,62	1.668.673,35	833.568,62	1.668.673,35	835.310,67	835.310,67	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.658,64	31.317,28	15.658,64	31.317,28	15.658,64	15.658,64	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.927,00	38.723,24	19.927,00	38.723,24	18.796,24	18.796,24	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,08	7.234,83	3.632,08	7.234,83	3.602,75	3.602,75	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	306.616,90	614.052,18	306.616,90	614.052,18	307.471,59	307.471,59	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.336,82	44.673,64	22.336,82	44.673,64	22.336,82	22.336,82	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	139.192,82	278.130,99	139.192,82	278.130,99	138.938,17	138.938,17	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	182.863,94	365.809,19	182.863,94	365.809,19	182.981,39	182.981,39	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.579,71	79.332,24	30.579,71	79.332,24	48.752,53	48.752,53	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,85	0,00	270,85	270,85	270,85	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,40	2.788,80	1.394,40	2.788,80	1.394,40	1.394,40	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.716,32	23.386,84	11.716,32	23.386,84	11.670,52	11.670,52	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	32.680,07	63.416,33	32.680,07	63.416,33	30.763,82	30.763,82	666.583,67
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.680,07	63.416,33	32.680,07	63.416,33	30.763,82	30.763,82	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	21.254,87	40.988,06	21.254,87	40.988,06	19.733,19	19.733,19	216.011,94
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.254,87	40.988,06	21.254,87	40.988,06	19.733,19	19.733,19	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00	187.396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.603,93
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	1.223.690,00	0,00	0,00	1.223.690,00	0,00	41.468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.221,53
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	4.847.695,00	0,00	0,00	4.847.695,00	352.244,95	427.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.371,16
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	12.148,65	74.244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	339.997,70	339.997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.414.385,00	646.000,00	0,00	31.060.385,00	1.973.667,14	3.914.986,20	1.621.422,19	3.258.797,82	1.637.681,58	1.637.681,58	27.145.398,80
Total do Órgão :			30.414.385,00	646.000,00	0,00	31.060.385,00	1.973.667,14	3.914.986,20	1.621.422,19	3.258.797,82	1.637.681,58	1.637.681,58	27.145.398,80

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

Unidade Orçamentária : 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
18.63.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	781.000,00	0,00	782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	10.941.000,00	0,00	0,00	10.941.000,00	789.414,94	1.601.439,70	789.414,94	1.601.439,70	812.024,76	812.024,76	9.339.560,30
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	432.267,68	876.713,82	432.267,68	876.713,82	444.446,14	444.446,14	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.074,96	26.219,02	13.074,96	26.219,02	13.144,06	13.144,06	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.657,28	31.370,52	15.657,28	31.370,52	15.713,24	15.713,24	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,80	5.437,60	2.718,80	5.437,60	2.718,80	2.718,80	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	107.566,10	217.468,75	107.566,10	217.468,75	109.902,65	109.902,65	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,25	4.716,50	2.358,25	4.716,50	2.358,25	2.358,25	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	93.101,86	184.637,68	93.101,86	184.637,68	91.535,82	91.535,82	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.944,62	194.328,51	95.944,62	194.328,51	98.383,89	98.383,89	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.217,11	36.831,48	15.217,11	36.831,48	21.614,37	21.614,37	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,06	0,00	745,06	745,06	745,06	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.508,28	22.970,76	11.508,28	22.970,76	11.462,48	11.462,48	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	33.063,49	66.702,33	33.063,49	66.702,33	33.638,84	33.638,84	483.297,67
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.063,49	66.702,33	33.063,49	66.702,33	33.638,84	33.638,84	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	9.894,08	19.289,13	9.894,08	19.289,13	9.395,05	9.395,05	126.710,87
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.894,08	19.289,13	9.894,08	19.289,13	9.395,05	9.395,05	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	9.615,00	97.249,41	5.385,12	5.385,12	0,00	0,00	1.312.750,59
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,00	9.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.955,60	3.955,60	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.153,31	1.429,52	1.429,52	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	1.364.885,00	0,00	0,00	1.364.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.885,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	2.729.770,00	0,00	0,00	2.729.770,00	25.246,42	25.246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.523,58
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	25.246,42	25.246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.142.655,00	781.000,00	0,00	17.923.655,00	867.233,93	1.809.926,99	837.757,63	1.692.816,28	855.058,65	855.058,65	16.113.728,01
Total do Órgão :			17.142.655,00	781.000,00	0,00	17.923.655,00	867.233,93	1.809.926,99	837.757,63	1.692.816,28	855.058,65	855.058,65	16.113.728,01

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

Unidade Orçamentária : 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
18.64.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	2.679.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	53.331.000,00	0,00	0,00	53.331.000,00	3.818.051,71	7.699.309,93	3.818.051,71	7.699.309,93	3.881.703,56	3.881.703,56	45.631.690,07
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.841,56	3.851.224,10	1.917.841,56	3.851.224,10	1.933.616,87	1.933.616,87	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,26	49.382,22	26.130,26	49.382,22	23.251,96	23.251,96	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.101,04	59.199,58	30.101,04	59.199,58	29.098,54	29.098,54	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,05	11.322,76	5.635,05	11.322,76	5.687,71	5.687,71	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	867.041,93	1.739.074,25	867.041,93	1.739.074,25	872.113,46	872.113,46	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.402,87	72.296,40	36.402,87	72.296,40	35.893,53	35.893,53	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	427.576,87	855.135,25	427.576,87	855.135,25	427.652,11	427.652,11	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	414.341,63	832.269,89	414.341,63	832.269,89	417.964,40	417.964,40	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.523,31	192.008,79	74.523,31	192.008,79	117.485,48	117.485,48	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	271,45	271,45	271,45	271,45	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	697,20	1.394,40	697,20	1.394,40	697,20	697,20	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.488,54	35.730,84	17.488,54	35.730,84	18.242,30	18.242,30	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	38.565,22	80.514,51	38.565,22	80.514,51	41.976,85	41.976,85	919.485,49
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.565,22	80.514,51	38.565,22	80.514,51	41.976,85	41.976,85	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	32.949,65	64.297,12	32.949,65	64.297,12	31.347,47	31.347,47	355.702,88
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.949,65	64.297,12	32.949,65	64.297,12	31.347,47	31.347,47	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	-10.029,50	1.132.477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867.522,21
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	339.072,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.787,50	522.209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	11.778,00	265.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	1.882.600,00	0,00	0,00	1.882.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.600,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	9.719.185,00	0,00	0,00	9.719.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719.185,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	194	5.394.000,00	0,00	0,00	5.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			82.747.785,00	2.679.000,00	0,00	85.426.785,00	3.879.537,08	8.976.599,35	3.889.566,58	7.844.121,56	3.955.027,88	3.955.027,88	76.450.185,65
Total do Órgão :			82.747.785,00	2.679.000,00	0,00	85.426.785,00	3.879.537,08	8.976.599,35	3.889.566,58	7.844.121,56	3.955.027,88	3.955.027,88	76.450.185,65

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
18.67.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	839.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	22.471.000,00	0,00	0,00	22.471.000,00	1.633.175,60	3.291.534,87	1.633.175,60	3.291.534,87	1.658.096,15	1.658.096,15	19.179.465,13
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	871.361,82	1.752.743,88	871.361,82	1.752.743,88	880.951,05	880.951,05	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056,22	34.383,74	16.056,22	34.383,74	18.327,52	18.327,52	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.195,82	37.853,68	18.195,82	37.853,68	19.657,86	19.657,86	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.464,50	20.969,23	10.464,50	20.969,23	10.504,73	10.504,73	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	348.613,85	703.103,09	348.613,85	703.103,09	354.421,62	354.421,62	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.430,92	42.416,73	20.430,92	42.416,73	21.985,81	21.985,81	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	98.645,47	193.698,80	98.645,47	193.698,80	95.053,33	95.053,33	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	192.982,39	387.581,93	192.982,39	387.581,93	194.581,47	194.581,47	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	253,58	253,58	253,58	253,58	253,58	253,58	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.220,53	88.667,37	41.220,53	88.667,37	47.446,84	47.446,84	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	348,60	174,30	348,60	174,30	174,30	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.776,20	29.514,24	14.776,20	29.514,24	14.738,04	14.738,04	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	13.372,47	28.347,58	13.372,47	28.347,58	14.975,11	14.975,11	362.652,42
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.372,47	28.347,58	13.372,47	28.347,58	14.975,11	14.975,11	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	23.697,36	45.919,52	23.697,36	45.919,52	22.222,16	22.222,16	264.080,48
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.697,36	45.919,52	23.697,36	45.919,52	22.222,16	22.222,16	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	18.010,00	169.090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.909,68
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	47.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	1.129.560,00	0,00	0,00	1.129.560,00	0,00	49.703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.856,35
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	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
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	3.718.135,00	0,00	0,00	3.718.135,00	0,00	422.362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295.772,32
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.690.695,00	839.000,00	0,00	31.529.695,00	1.688.255,43	4.006.958,62	1.670.245,43	3.365.801,97	1.695.293,42	1.695.293,42	27.522.736,38
Total do Órgão :			30.690.695,00	839.000,00	0,00	31.529.695,00	1.688.255,43	4.006.958,62	1.670.245,43	3.365.801,97	1.695.293,42	1.695.293,42	27.522.736,38

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
18.69.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	325.000,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	13.308.000,00	0,00	0,00	13.308.000,00	946.311,69	1.910.636,01	946.311,69	1.910.636,01	964.818,78	964.818,78	11.397.363,99
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	484.099,54	973.556,88	484.099,54	973.556,88	489.457,34	489.457,34	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.307,18	18.655,82	9.307,18	18.655,82	9.348,64	9.348,64	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.697,80	34.883,84	17.697,80	34.883,84	17.680,50	17.680,50	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,28	3.558,56	1.779,28	3.558,56	1.779,28	1.779,28	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	195.544,07	391.896,79	195.544,07	391.896,79	196.352,72	196.352,72	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.042,71	48.085,42	24.042,71	48.085,42	24.042,71	24.042,71	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.703,42	157.844,25	77.703,42	157.844,25	80.140,83	80.140,83	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	104.617,58	210.048,25	104.617,58	210.048,25	105.430,67	105.430,67	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.875,84	58.144,45	23.875,84	58.144,45	34.268,61	34.268,61	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50	319,50	319,50	319,50	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	348,60	174,30	348,60	174,30	174,30	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,47	13.293,65	7.150,47	13.293,65	6.143,18	6.143,18	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	28.718,06	58.562,10	28.718,06	58.562,10	29.844,04	29.844,04	634.437,90
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.718,06	58.562,10	28.718,06	58.562,10	29.844,04	29.844,04	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	11.226,95	21.636,21	11.226,95	21.636,21	10.409,26	10.409,26	108.363,79
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226,95	21.636,21	11.226,95	21.636,21	10.409,26	10.409,26	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	7.400,00	46.766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.233,44
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	40.766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	903.648,00	0,00	0,00	903.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.648,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	2.588.575,00	0,00	0,00	2.588.575,00	0,00	27.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.715,80
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.974.223,00	325.000,00	0,00	19.299.223,00	993.656,70	2.065.460,08	986.256,70	1.990.834,32	1.005.072,08	1.005.072,08	17.233.762,92
Total do Órgão :			18.974.223,00	325.000,00	0,00	19.299.223,00	993.656,70	2.065.460,08	986.256,70	1.990.834,32	1.005.072,08	1.005.072,08	17.233.762,92

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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

Unidade Orçamentária : 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
18.70.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	2.615.000,00	0,00	2.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	64.093.000,00	0,00	0,00	64.093.000,00	4.652.273,04	9.358.919,56	4.652.273,04	9.358.919,56	4.707.042,24	4.707.042,24	54.734.080,44
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.877,77	2.968.260,61	1.482.877,77	2.968.260,61	1.485.491,54	1.485.491,54	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.664,94	49.329,88	24.664,94	49.329,88	24.664,94	24.664,94	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.488,42	53.657,58	26.488,42	53.657,58	27.132,54	27.132,54	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,84	32.536,49	15.928,84	32.536,49	16.607,65	16.607,65	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	731.979,16	1.470.827,79	731.979,16	1.470.827,79	738.767,49	738.767,49	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.880,32	134.096,21	67.880,32	134.096,21	66.215,89	66.215,89	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	361.956,86	735.756,23	361.956,86	735.756,23	373.799,37	373.799,37	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	353.697,90	708.747,20	353.697,90	708.747,20	355.076,40	355.076,40	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,77	6.467,90	3.941,77	6.467,90	3.149,46	3.149,46	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96.883,44	221.682,59	96.883,44	221.682,59	124.799,15	124.799,15	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,68	2.094,61	2.043,68	2.094,61	50,93	50,93	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,34	3.958,38	2.066,34	3.958,38	1.892,04	1.892,04	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.776,22	2.863.393,37	1.427.776,22	2.863.393,37	1.435.371,50	1.435.371,50	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.087,38	108.110,72	54.087,38	108.110,72	54.023,34	54.023,34	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	5.406,80	11.043,87	5.406,80	11.043,87	5.637,07	5.637,07	273.956,13
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,80	11.043,87	5.406,80	11.043,87	5.637,07	5.637,07	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	15.992,03	31.285,15	15.992,03	31.285,15	15.309,25	15.309,25	157.714,85
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.992,03	31.285,15	15.992,03	31.285,15	15.309,25	15.309,25	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	12.423,87	671.326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628.673,42
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,10	452.700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,77	8.559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	1.082.495,00	0,00	0,00	1.082.495,00	98.623,20	98.623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	983.871,80
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	98.623,20	98.623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	12.142.770,00	0,00	0,00	12.142.770,00	1.090.177,53	1.163.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.979.012,80
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	499.886,24	573.465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	589.872,24	589.872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	419,05	419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	194	2.743.000,00	0,00	0,00	2.743.000,00	2.325.534,97	2.325.534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	417.465,03
18.70.10.302.0318.2858	3.3.91.39.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.534,97	2.325.534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
Total da Unidade Orçamentária :			86.836.265,00	2.615.000,00	0,00	89.451.265,00	8.200.431,44	13.660.490,53	4.673.671,87	9.401.248,58	4.727.988,56	4.727.988,56	75.790.774,47
Total do Órgão :			86.836.265,00	2.615.000,00	0,00	89.451.265,00	8.200.431,44	13.660.490,53	4.673.671,87	9.401.248,58	4.727.988,56	4.727.988,56	75.790.774,47

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													
18.71.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.042.000,00	0,00	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	14.720.000,00	0,00	0,00	14.720.000,00	1.064.880,94	2.146.683,63	1.064.880,94	2.146.683,63	1.081.802,69	1.081.802,69	12.573.316,37
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	586.795,06	1.172.251,63	586.795,06	1.172.251,63	585.456,57	585.456,57	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.559,74	29.119,48	14.559,74	29.119,48	14.559,74	14.559,74	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.707,32	32.953,14	16.707,32	32.953,14	16.245,82	16.245,82	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,61	4.607,22	2.303,61	4.607,22	2.303,61	2.303,61	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	161.820,00	323.880,52	161.820,00	323.880,52	162.060,52	162.060,52	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,43	15.998,86	7.999,43	15.998,86	7.999,43	7.999,43	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	121.305,84	243.711,11	121.305,84	243.711,11	122.405,27	122.405,27	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.655,13	255.039,23	127.655,13	255.039,23	127.384,10	127.384,10	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,55	0,00	1.362,55	1.362,55	1.362,55	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.772,90	46.621,92	14.772,90	46.621,92	31.849,02	31.849,02	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	694,25	694,25	694,25	694,25	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	10.267,66	20.443,72	10.267,66	20.443,72	10.176,06	10.176,06	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	37.536,55	77.490,53	37.536,55	77.490,53	39.953,98	39.953,98	527.509,47
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.536,55	77.490,53	37.536,55	77.490,53	39.953,98	39.953,98	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	13.385,75	25.985,90	13.385,75	25.985,90	12.600,15	12.600,15	147.014,10
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.385,75	25.985,90	13.385,75	25.985,90	12.600,15	12.600,15	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	34.624,87	161.030,48	177,96	177,96	0,00	0,00	1.488.969,52
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra													
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	34.624,87	41.270,33	177,96	177,96	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	847.170,00	0,00	0,00	847.170,00	0,00	99.004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	748.165,48
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	3.812.265,00	0,00	0,00	3.812.265,00	19.339,86	110.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701.507,60
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	19.339,86	75.548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.808.435,00	1.042.000,00	0,00	22.850.435,00	1.169.767,97	2.620.952,46	1.115.981,20	2.250.338,02	1.134.356,82	1.134.356,82	20.229.482,54
Total do Órgão :			21.808.435,00	1.042.000,00	0,00	22.850.435,00	1.169.767,97	2.620.952,46	1.115.981,20	2.250.338,02	1.134.356,82	1.134.356,82	20.229.482,54

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													
18.72.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	832.000,00	0,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	8.863.000,00	0,00	0,00	8.863.000,00	675.011,89	1.347.759,32	675.011,89	1.347.759,32	672.953,41	672.953,41	7.515.240,68
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	385.347,27	765.685,20	385.347,27	765.685,20	380.473,45	380.473,45	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.432,33	29.848,27	16.432,33	29.848,27	13.415,94	13.415,94	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,92	7.723,84	3.861,92	7.723,84	3.861,92	3.861,92	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	546,15	1.092,30	546,15	1.092,30	546,15	546,15	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.281,53	189.440,13	95.281,53	189.440,13	94.158,60	94.158,60	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,37	7.886,74	3.943,37	7.886,74	3.943,37	3.943,37	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.081,13	143.985,81	72.081,13	143.985,81	71.948,04	71.948,04	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	79.438,89	158.037,59	79.438,89	158.037,59	78.625,80	78.625,80	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.595,47	39.082,18	15.595,47	39.082,18	23.486,71	23.486,71	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,83	4.977,26	2.483,83	4.977,26	2.493,43	2.493,43	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	83,60	167,20	83,60	167,20	83,60	83,60	244.832,80
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	167,20	83,60	167,20	83,60	83,60	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	8.118,89	15.382,12	8.118,89	15.382,12	7.263,23	7.263,23	86.617,88

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade													
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,89	15.382,12	8.118,89	15.382,12	7.263,23	7.263,23	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	29.096,02	0,00	622,50	0,00	0,00	2.970.903,98
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.321,72	0,00	622,50	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	1.035.430,00	0,00	0,00	1.035.430,00	0,00	33.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.923,45
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	4.235.850,00	0,00	0,00	4.235.850,00	41.155,45	154.408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081.441,42
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	22.480,00	69.289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,45	18.675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.482.280,00	832.000,00	0,00	18.314.280,00	724.369,83	1.580.319,79	683.214,38	1.363.931,14	680.300,24	680.300,24	16.733.960,21
Total do Órgão :			17.482.280,00	832.000,00	0,00	18.314.280,00	724.369,83	1.580.319,79	683.214,38	1.363.931,14	680.300,24	680.300,24	16.733.960,21

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													
18.73.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	687.000,00	0,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.139.000,00	0,00	0,00	3.139.000,00	228.831,18	453.131,23	228.831,18	453.131,23	225.053,20	225.053,20	2.685.868,77
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	121.324,55	241.033,82	121.324,55	241.033,82	120.299,80	120.299,80	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.767,18	21.131,44	10.767,18	21.131,44	10.364,26	10.364,26	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,28	10.420,64	6.688,28	10.420,64	3.732,36	3.732,36	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562,20	52.986,14	26.562,20	52.986,14	26.423,94	26.423,94	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	333,67	1.326,68	333,67	1.326,68	993,01	993,01	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.059,28	39.134,04	20.059,28	39.134,04	19.074,76	19.074,76	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.415,79	57.873,94	29.415,79	57.873,94	28.620,77	28.620,77	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,71	11.657,49	4.896,71	11.657,49	6.760,78	6.760,78	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,52	17.567,04	8.783,52	17.567,04	8.783,52	8.783,52	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	31,51	63,02	31,51	63,02	31,51	31,51	162.936,98
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	63,02	31,51	63,02	31,51	31,51	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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	3.1.90.49.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.216,10	6.920,32	3.216,10	6.920,32	3.762,30	3.762,30	43.079,68
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,10	6.920,32	3.216,10	6.920,32	3.762,30	3.762,30	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.600,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	2.259.120,00	0,00	0,00	2.259.120,00	0,00	82.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.281,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	4.659.435,00	0,00	0,00	4.659.435,00	29.700,00	702.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956.611,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.571.555,00	687.000,00	0,00	12.258.555,00	262.178,79	1.246.177,57	232.078,79	460.114,57	228.847,01	228.847,01	11.012.377,43
Total do Órgão :			11.571.555,00	687.000,00	0,00	12.258.555,00	262.178,79	1.246.177,57	232.078,79	460.114,57	228.847,01	228.847,01	11.012.377,43

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													
18.74.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	459.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	14.946.000,00	0,00	0,00	14.946.000,00	1.102.670,25	2.215.716,59	1.102.670,25	2.215.716,59	1.113.290,81	1.113.290,81	12.730.283,41
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	555.430,40	1.111.988,80	555.430,40	1.111.988,80	556.712,86	556.712,86	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.074,96	26.149,92	13.074,96	26.149,92	13.074,96	13.074,96	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.876,68	36.011,66	17.876,68	36.011,66	18.134,98	18.134,98	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,90	7.128,94	3.581,90	7.128,94	3.547,04	3.547,04	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	215.704,58	431.533,04	215.704,58	431.533,04	215.855,69	215.855,69	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.692,40	41.384,80	20.692,40	41.384,80	20.692,40	20.692,40	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,30	4.328,60	2.164,30	4.328,60	2.164,30	2.164,30	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	98.745,67	195.167,47	98.745,67	195.167,47	96.457,48	96.457,48	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.682,23	255.879,42	127.682,23	255.879,42	128.224,29	128.224,29	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.451,94	67.302,34	28.451,94	67.302,34	38.850,40	38.850,40	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,38	0,00	301,38	301,38	301,38	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	348,60	697,20	348,60	697,20	348,60	348,60	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,96	6.795,92	3.397,96	6.795,92	3.397,96	3.397,96	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,63	31.047,10	15.518,63	31.047,10	15.528,47	15.528,47	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	26.976,75	51.579,24	26.976,75	51.579,24	24.623,16	24.623,16	439.420,76
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.976,75	51.579,24	26.976,75	51.579,24	24.623,16	24.623,16	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	15.555,57	30.879,12	15.555,57	30.879,12	15.323,55	15.323,55	163.120,88
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,57	30.879,12	15.555,57	30.879,12	15.323,55	15.323,55	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	1.852,40	54.610,04	115,50	115,50	0,00	0,00	895.389,96
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,40	7.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	12.144,70	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.31	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	1.317.820,00	0,00	0,00	1.317.820,00	0,00	21.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.018,73
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	1.882.600,00	0,00	0,00	1.882.600,00	63.760,20	112.229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.370,23
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	63.760,20	112.229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.782.420,00	459.000,00	0,00	20.241.420,00	1.210.815,17	2.486.816,03	1.145.318,07	2.298.290,45	1.153.237,52	1.153.237,52	17.754.603,97
Total do Órgão :			19.782.420,00	459.000,00	0,00	20.241.420,00	1.210.815,17	2.486.816,03	1.145.318,07	2.298.290,45	1.153.237,52	1.153.237,52	17.754.603,97

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													
18.75.10.302.0001.2402	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
18.75.10.302.0001.2505	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	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
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	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
18.75.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
18.75.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			55.621.000,00	0,00	0,00	55.621.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621.000,00
Total do Órgão :			55.621.000,00	0,00	0,00	55.621.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.76.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	854.000,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	12.340.000,00	0,00	0,00	12.340.000,00	912.990,74	1.816.746,11	912.990,74	1.816.746,11	904.758,02	904.758,02	10.523.253,89
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	512.609,39	1.027.187,54	512.609,39	1.027.187,54	515.296,24	515.296,24	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,47	15.717,75	7.509,47	15.717,75	8.208,28	8.208,28	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.591,36	33.250,66	16.591,36	33.250,66	16.659,30	16.659,30	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,44	2.352,88	1.176,44	2.352,88	1.176,44	1.176,44	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.085,05	247.783,90	124.085,05	247.783,90	123.865,96	123.865,96	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,84	23.215,68	11.607,84	23.215,68	11.607,84	11.607,84	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.357,80	167.125,20	91.357,80	167.125,20	75.767,40	75.767,40	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	113.136,96	226.156,47	113.136,96	226.156,47	113.136,96	113.136,96	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.948,72	50.982,59	22.948,72	50.982,59	28.033,87	28.033,87	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,71	22.973,44	11.967,71	22.973,44	11.005,73	11.005,73	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	17.576,40	34.911,81	17.576,40	34.911,81	17.335,41	17.335,41	368.088,19
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576,40	34.911,81	17.576,40	34.911,81	17.335,41	17.335,41	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	12.707,10	24.968,59	12.707,10	24.968,59	12.261,49	12.261,49	122.031,41
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707,10	24.968,59	12.707,10	24.968,59	12.261,49	12.261,49	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	78.431,73	6.323,00	6.323,00	0,00	0,00	1.471.568,27
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.408,27	6.323,00	6.323,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	1.364.885,00	0,00	0,00	1.364.885,00	0,00	82.422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.462,55
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	2.833.313,00	0,00	0,00	2.833.313,00	0,00	100.641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.671,64
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.639.198,00	854.000,00	0,00	19.493.198,00	943.274,24	2.138.122,05	949.597,24	1.882.949,51	934.354,92	934.354,92	17.355.075,95
Total do Órgão :			18.639.198,00	854.000,00	0,00	19.493.198,00	943.274,24	2.138.122,05	949.597,24	1.882.949,51	934.354,92	934.354,92	17.355.075,95

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

Unidade Orçamentária : 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
18.77.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	512.000,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.867.000,00	0,00	0,00	9.867.000,00	736.047,76	1.480.991,46	736.047,76	1.480.991,46	745.145,12	745.145,12	8.386.008,54
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	378.381,50	758.855,76	378.381,50	758.855,76	380.575,76	380.575,76	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.559,74	29.257,68	14.559,74	29.257,68	14.697,94	14.697,94	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,72	28.078,48	14.505,72	28.078,48	13.572,76	13.572,76	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,91	9.861,82	4.930,91	9.861,82	4.930,91	4.930,91	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	107.081,18	215.969,61	107.081,18	215.969,61	108.901,29	108.901,29	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,49	20.030,98	10.015,49	20.030,98	10.015,49	10.015,49	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.463,26	182.676,72	92.463,26	182.676,72	90.273,42	90.273,42	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.093,18	182.791,66	91.093,18	182.791,66	91.725,58	91.725,58	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,10	35.281,09	14.010,10	35.281,09	21.270,99	21.270,99	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	174,30	174,30	174,30	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,68	18.013,36	9.006,68	18.013,36	9.006,68	9.006,68	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	427.000,00	0,00	0,00	427.000,00	18.739,29	37.886,48	18.739,29	37.886,48	19.150,58	19.150,58	389.113,52
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.739,29	37.886,48	18.739,29	37.886,48	19.150,58	19.150,58	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	10.931,08	21.750,12	10.931,08	21.750,12	10.819,04	10.819,04	113.249,88
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,08	21.750,12	10.931,08	21.750,12	10.819,04	10.819,04	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	17.253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.746,98
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	1.553.145,00	0,00	0,00	1.553.145,00	0,00	33.989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.155,15
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	3.482.810,00	0,00	0,00	3.482.810,00	17.984,60	22.706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.103,97
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	17.886,00	21.363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.265.955,00	512.000,00	0,00	17.777.955,00	783.702,73	1.614.576,96	765.718,13	1.540.628,06	775.114,74	775.114,74	16.163.378,04
Total do Órgão :			17.265.955,00	512.000,00	0,00	17.777.955,00	783.702,73	1.614.576,96	765.718,13	1.540.628,06	775.114,74	775.114,74	16.163.378,04

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
18.78.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	3.550.000,00	0,00	3.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.000,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	40.594.000,00	0,00	0,00	40.594.000,00	3.029.217,49	6.087.250,45	3.029.217,49	6.087.250,45	3.058.894,44	3.058.894,44	34.506.749,55
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.195,71	3.318.142,72	1.655.195,71	3.318.142,72	1.663.587,71	1.663.587,71	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.303,24	62.715,08	31.303,24	62.715,08	31.411,84	31.411,84	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.657,54	69.421,20	34.657,54	69.421,20	34.763,66	34.763,66	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,23	3.547,98	1.793,23	3.547,98	1.754,75	1.754,75	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	394.875,19	789.575,26	394.875,19	789.575,26	394.812,44	394.812,44	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.908,00	76.365,45	37.908,00	76.365,45	38.457,45	38.457,45	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	386.181,54	775.730,83	386.181,54	775.730,83	389.549,29	389.549,29	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	367.896,12	737.707,52	367.896,12	737.707,52	369.919,81	369.919,81	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.568,02	163.871,92	74.568,02	163.871,92	89.303,90	89.303,90	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	347,76	347,76	347,76	347,76	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	508,10	1.016,20	508,10	1.016,20	508,10	508,10	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.983,04	88.808,53	43.983,04	88.808,53	44.825,49	44.825,49	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.079.000,00	0,00	0,00	1.079.000,00	87.399,41	174.748,02	87.399,41	174.748,02	87.348,61	87.348,61	904.251,98
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.399,41	174.748,02	87.399,41	174.748,02	87.348,61	87.348,61	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	41.336,91	79.368,08	41.336,91	79.368,08	38.031,17	38.031,17	442.631,92
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.336,91	79.368,08	41.336,91	79.368,08	38.031,17	38.031,17	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	139.820,64	580.178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919.821,99
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	67.387,04	251.635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	72.433,60	76.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	2.682.705,00	0,00	0,00	2.682.705,00	0,00	43.602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.102,47
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	8.471.700,00	0,00	0,00	8.471.700,00	93.183,00	269.879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201.820,79
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	93.183,00	196.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	194	4.670.000,00	0,00	0,00	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			65.520.405,00	3.550.000,00	0,00	69.070.405,00	3.390.957,45	7.235.026,30	3.157.953,81	6.341.366,55	3.184.274,22	3.184.274,22	61.835.378,70
Total do Órgão :			65.520.405,00	3.550.000,00	0,00	69.070.405,00	3.390.957,45	7.235.026,30	3.157.953,81	6.341.366,55	3.184.274,22	3.184.274,22	61.835.378,70

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

Unidade Orçamentária : 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
18.80.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	686.000,00	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	6.436.000,00	0,00	0,00	6.436.000,00	479.181,63	957.485,17	479.181,63	957.485,17	478.303,54	478.303,54	5.478.514,83
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	263.317,26	530.672,75	263.317,26	530.672,75	267.355,49	267.355,49	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,28	16.416,56	8.208,28	16.416,56	8.208,28	8.208,28	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.402,08	25.298,62	12.402,08	25.298,62	12.896,54	12.896,54	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.174,41	150.493,92	74.174,41	150.493,92	76.319,51	76.319,51	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,65	12.901,30	6.450,65	12.901,30	6.450,65	6.450,65	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.977,36	36.782,79	17.977,36	36.782,79	18.805,43	18.805,43	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.103,21	113.019,51	56.103,21	113.019,51	56.916,30	56.916,30	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.361,93	31.526,82	20.361,93	31.526,82	11.164,89	11.164,89	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	146,64	293,28	146,64	293,28	146,64	146,64	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.039,81	40.079,62	20.039,81	40.079,62	20.039,81	20.039,81	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	77,96	155,92	77,96	155,92	77,96	77,96	220.844,08
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	155,92	77,96	155,92	77,96	77,96	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	6.417,12	12.128,62	6.417,12	12.128,62	5.711,50	5.711,50	85.871,38
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,12	12.128,62	6.417,12	12.128,62	5.711,50	5.711,50	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	9.248,00	103.572,30	699,60	699,60	0,00	0,00	2.196.427,70
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,80	1.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	411,20	40.590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,00	10.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.272,56	699,60	699,60	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.24	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	1.411.950,00	0,00	0,00	1.411.950,00	0,00	120.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.063,10
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	3.765.200,00	0,00	0,00	3.765.200,00	275.529,61	326.488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438.711,83
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,68	49.508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	265.486,38	265.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	172,55	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.233.150,00	686.000,00	0,00	14.919.150,00	770.454,32	1.520.717,08	486.376,31	970.469,31	484.093,00	484.093,00	13.398.432,92

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
Total do Órgão :			14.233.150,00	686.000,00	0,00	14.919.150,00	770.454,32	1.520.717,08	486.376,31	970.469,31	484.093,00	484.093,00	13.398.432,92

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

Unidade Orçamentária : 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
18.81.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	712.000,00	0,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	8.311.000,00	0,00	0,00	8.311.000,00	613.099,27	1.226.651,54	613.099,27	1.226.651,54	613.854,19	613.854,19	7.084.348,46
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	319.731,69	641.092,27	319.731,69	641.092,27	321.541,27	321.541,27	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.120,56	39.433,12	22.120,56	39.433,12	17.312,56	17.312,56	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.316,24	30.800,94	15.316,24	30.800,94	15.484,70	15.484,70	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	481,39	962,78	481,39	962,78	481,39	481,39	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.888,35	148.068,00	73.888,35	148.068,00	74.179,65	74.179,65	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,67	9.649,78	4.713,67	9.649,78	4.936,11	4.936,11	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.170,34	134.602,73	70.170,34	134.602,73	64.432,39	64.432,39	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.756,30	147.937,21	73.756,30	147.937,21	74.217,05	74.217,05	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	85,09	85,09	85,09	85,09	85,09	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357,80	39.201,34	15.357,80	39.201,34	23.843,54	23.843,54	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	527,24	1.054,48	527,24	1.054,48	527,24	527,24	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,60	33.763,80	16.950,60	33.763,80	16.813,20	16.813,20	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	1.289,93	2.579,86	1.289,93	2.579,86	1.289,93	1.289,93	299.420,14
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,93	2.579,86	1.289,93	2.579,86	1.289,93	1.289,93	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	6.295,66	13.374,99	6.295,66	13.374,99	7.092,24	7.092,24	70.625,01
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,66	13.374,99	6.295,66	13.374,99	7.092,24	7.092,24	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	58.556,79	116,39	116,39	0,00	0,00	641.443,21
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,59	116,39	116,39	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	2.918.030,00	0,00	0,00	2.918.030,00	67.618,37	152.348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.681,63
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	67.618,37	67.618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	8.989.415,00	0,00	0,00	8.989.415,00	0,00	1.515.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474.126,40
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira													
Total da Unidade Orçamentária :			21.305.445,00	712.000,00	0,00	22.017.445,00	688.303,23	2.968.800,15	620.801,25	1.242.722,78	622.236,36	622.236,36	19.048.644,85
Total do Órgão :			21.305.445,00	712.000,00	0,00	22.017.445,00	688.303,23	2.968.800,15	620.801,25	1.242.722,78	622.236,36	622.236,36	19.048.644,85

Órgão : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto													
18.82.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	127.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
18.82.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	590.552,06	1.168.855,75	590.552,06	1.168.855,75	578.303,69	578.303,69	7.031.144,25
18.82.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.835,37	603.149,16	300.835,37	603.149,16	302.313,79	302.313,79	0,00
18.82.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,88	5.337,76	2.668,88	5.337,76	2.668,88	2.668,88	0,00
18.82.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,10	30.868,86	15.828,10	30.868,86	15.040,76	15.040,76	0,00
18.82.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	962,78	1.925,56	962,78	1.925,56	962,78	962,78	0,00
18.82.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	123.237,78	246.276,16	123.237,78	246.276,16	123.038,38	123.038,38	0,00
18.82.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,48	28.794,96	14.397,48	28.794,96	14.397,48	14.397,48	0,00
18.82.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.934,04	78.236,83	40.934,04	78.236,83	37.302,79	37.302,79	0,00
18.82.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.589,26	131.449,55	65.589,26	131.449,55	65.860,29	65.860,29	0,00
18.82.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.387,06	33.394,29	21.387,06	33.394,29	12.007,23	12.007,23	0,00
18.82.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	348,60	174,30	348,60	174,30	174,30	0,00
18.82.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,01	9.074,02	4.537,01	9.074,02	4.537,01	4.537,01	0,00
18.82.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	686,05	1.372,10	686,05	1.372,10	686,05	686,05	248.627,90
18.82.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	686,05	1.372,10	686,05	1.372,10	686,05	686,05	0,00
18.82.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	8.073,87	15.379,05	8.073,87	15.379,05	7.305,18	7.305,18	344.620,95
18.82.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,87	15.379,05	8.073,87	15.379,05	7.305,18	7.305,18	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	517.715,00	0,00	0,00	517.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.715,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	1.044.843,00	0,00	0,00	1.044.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.843,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.723.558,00	127.000,00	0,00	10.850.558,00	599.311,98	1.185.606,90	599.311,98	1.185.606,90	586.294,92	586.294,92	9.664.951,10
Total do Órgão :			10.723.558,00	127.000,00	0,00	10.850.558,00	599.311,98	1.185.606,90	599.311,98	1.185.606,90	586.294,92	586.294,92	9.664.951,10

Órgão : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro													
18.83.10.302.0001.2402	3.3.90.39.00	100	1.000,00	621.000,00	0,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	713.765,04	1.440.535,75	713.765,04	1.440.535,75	728.193,32	728.193,32	8.659.464,25
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	376.866,50	756.638,67	376.866,50	756.638,67	380.887,61	380.887,61	0,00
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,88	5.337,76	2.668,88	5.337,76	2.668,88	2.668,88	0,00
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.390,94	25.381,56	12.390,94	25.381,56	12.990,62	12.990,62	0,00
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,73	7.125,92	3.522,73	7.125,92	3.603,19	3.603,19	0,00
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	157.065,69	316.165,91	157.065,69	316.165,91	159.100,22	159.100,22	0,00
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.888,38	26.051,48	12.888,38	26.051,48	13.163,10	13.163,10	0,00
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,77	68.932,74	34.220,77	68.932,74	34.711,97	34.711,97	0,00
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.578,83	175.392,55	87.578,83	175.392,55	88.120,89	88.120,89	0,00
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,04	2.933,04	2.933,04	2.933,04	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.009,08	39.335,72	15.009,08	39.335,72	24.326,64	24.326,64	0,00
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	527,24	1.054,48	527,24	1.054,48	527,24	527,24	0,00
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.092,96	16.185,92	8.092,96	16.185,92	8.092,96	8.092,96	0,00
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.053,24	2.106,48	1.053,24	2.106,48	1.053,24	1.053,24	97.893,52
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,24	2.106,48	1.053,24	2.106,48	1.053,24	1.053,24	0,00
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.885,39	26.262,93	13.885,39	26.262,93	12.487,25	12.487,25	273.737,07
18.83.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.885,39	26.262,93	13.885,39	26.262,93	12.487,25	12.487,25	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	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
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	658.910,00	0,00	0,00	658.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.910,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	2.023.795,00	0,00	0,00	2.023.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.795,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.183.705,00	621.000,00	0,00	14.804.705,00	728.703,67	1.468.905,16	728.703,67	1.468.905,16	741.733,81	741.733,81	13.335.799,84
Total do Órgão :			14.183.705,00	621.000,00	0,00	14.804.705,00	728.703,67	1.468.905,16	728.703,67	1.468.905,16	741.733,81	741.733,81	13.335.799,84

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													
19.01.11.334.0312.8459	4.4.90.52.00	100	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
19.01.11.334.0312.8460	3.3.90.39.00	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
19.01.11.334.0312.8461	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da 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
19.01.23.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.122.0001.2007	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
19.01.23.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	3.886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,04
19.01.23.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	109.368,00	0,00	0,00	109.368,00	3.837,11	53.077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	56.290,89
19.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,11	3.837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.122.0001.2007	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
19.01.23.122.0001.2007	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
19.01.23.122.0001.2007	3.3.91.39.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
19.01.23.122.0001.2007	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.122.0001.2007	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
19.01.23.122.0001.2331	3.3.90.39.00	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
19.01.23.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	4.600,00	0,00	561,29	561,29	561,29	8.000,00
19.01.23.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	561,29	561,29	561,29	0,00
19.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	67.394,71	135.096,11	67.394,71	135.096,11	67.654,73	67.654,73	714.903,89
19.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,74	4.817,41	2.434,74	4.817,41	2.336,00	2.336,00	0,00
19.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.554,98	103.109,96	51.554,98	103.109,96	51.554,98	51.554,98	0,00
19.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	526,29	1.081,19	526,29	1.081,19	554,90	554,90	0,00
19.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,37	2.272,70	1.140,37	2.272,70	1.132,33	1.132,33	0,00
19.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,29	9.210,58	4.605,29	9.210,58	4.605,29	4.605,29	0,00
19.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,04	14.604,27	7.133,04	14.604,27	7.471,23	7.471,23	0,00
19.01.23.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	18.500,00	37.000,00	18.500,00	37.000,00	18.500,00	18.500,00	203.000,00
19.01.23.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	37.000,00	18.500,00	37.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00
19.01.23.122.0001.2505	3.1.90.49.00	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
19.01.23.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
19.01.23.126.0005.2064	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
19.01.23.126.0314.1903	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
19.01.23.691.0312.1400	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário													
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.39.00	100	24.320,00	0,00	0,00	24.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,00
19.01.23.691.0312.1494	4.4.90.39.00	100	669.318,00	0,00	0,00	669.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.318,00
19.01.23.691.0312.8462	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
19.01.23.691.0323.1912	4.4.90.39.00	102	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
19.01.23.691.0323.1912	4.4.90.39.00	118	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.313.139,00	0,00	0,00	11.313.139,00	99.731,82	243.660,18	85.894,71	172.657,40	86.716,02	86.716,02	11.069.478,82
Total do Órgão :			11.313.139,00	0,00	0,00	11.313.139,00	99.731,82	243.660,18	85.894,71	172.657,40	86.716,02	86.716,02	11.069.478,82

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	528.984,00	0,00	0,00	528.984,00	0,00	417.000,00	34.957,15	70.292,99	35.747,65	35.747,65	111.984,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.11.00	100	198.335.631,00	0,00	0,00	198.335.631,00	0,00	194.500.000,00	13.936.101,62	28.294.316,16	14.116.187,55	14.116.187,55	3.835.631,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.00	100	23.739.352,00	0,00	0,00	23.739.352,00	0,00	21.500.000,00	1.631.375,50	1.631.375,50	1.630.762,16	1.630.762,16	2.239.352,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.00	100	24.350.952,00	0,00	0,00	24.350.952,00	0,00	23.800.000,00	2.100.516,71	3.939.304,98	2.118.068,14	2.118.068,14	550.952,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.92.00	100	305.391,00	0,00	0,00	305.391,00	24.572,55	24.572,55	24.572,55	24.572,55	24.572,55	24.572,55	280.818,45
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	347.352,00	0,00	0,00	347.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.352,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.00	100	16.999.704,00	0,00	0,00	16.999.704,00	0,00	15.997.086,00	1.258.727,54	2.530.841,76	1.270.463,83	1.270.463,83	1.002.618,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.14.00	100	87.048,00	0,00	0,00	87.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.048,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.30.00	100	2.753.952,00	0,00	0,00	2.753.952,00	214.324,75	586.641,15	383.409,40	383.409,40	41.969,00	41.969,00	2.167.310,85
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.31.00	100	94.737,00	0,00	0,00	94.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.737,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.32.00	100	140.895,00	0,00	0,00	140.895,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.345,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.33.00	100	130.008,00	0,00	0,00	130.008,00	55.833,28	55.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74.174,72
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	279.712,75	279.712,75	17.950,02	17.950,02	17.950,02	17.950,02	20.287,25
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.36.00	100	98.124,00	0,00	0,00	98.124,00	54.369,60	54.369,60	4.843,48	4.843,48	2.143,48	2.143,48	43.754,40
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.37.00	100	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	21.172,00	39.081,00	17.909,00	17.909,00	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.39.00	100	36.847.964,00	0,00	0,00	36.847.964,00	12.538.987,41	15.837.343,84	1.984.667,97	2.197.006,75	2.136.916,65	2.136.916,65	21.010.620,16
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.46.00	100	19.162.584,00	0,00	0,00	19.162.584,00	0,00	17.700.000,00	1.451.660,25	2.913.969,00	1.465.610,25	1.465.610,25	1.462.584,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.47.00	100	20.004,00	0,00	0,00	20.004,00	3.695,83	3.695,83	668,10	668,10	128,10	128,10	16.308,17

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Unidade Orçamentária : 2001 - 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
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.49.00	100	12.775.053,00	0,00	0,00	12.775.053,00	0,00	11.800.000,00	967.773,50	1.942.646,00	977.073,50	977.073,50	975.053,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.92.00	100	345.129,00	0,00	0,00	345.129,00	274.709,55	274.709,55	274.709,55	274.709,55	274.709,55	274.709,55	70.419,45
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.93.00	100	318.244,00	0,00	0,00	318.244,00	222.965,45	232.656,45	224.718,45	224.718,45	9.691,00	9.691,00	85.587,55
20.01.01.031.0003.2033	3.3.91.39.00	100	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.35.00	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	4.4.90.39.00	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
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.51.00	100	1.881.000,00	0,00	0,00	1.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.000,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.52.00	100	2.299.008,00	0,00	0,00	2.299.008,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.168,00
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	522.504,00	0,00	0,00	522.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.504,00
Total da Unidade Orçamentária :			343.694.536,00	0,00	0,00	343.694.536,00	13.678.561,17	303.913.011,00	24.317.823,79	44.489.705,69	24.139.902,43	24.139.902,43	39.781.525,00
Total do Órgão :			343.694.536,00	0,00	0,00	343.694.536,00	13.678.561,17	303.913.011,00	24.317.823,79	44.489.705,69	24.139.902,43	24.139.902,43	39.781.525,00

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

Unidade Orçamentária : 2101 - 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.486,18
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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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

Unidade Orçamentária : 2101 - 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
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	994.100,00	0,00	0,00	994.100,00	57.882,30	113.602,67	57.882,30	113.602,67	57.882,30	113.602,67	880.497,33
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.00	100	84.748.000,00	0,00	0,00	84.748.000,00	6.211.366,18	12.400.805,29	6.211.366,18	12.400.805,29	6.211.366,18	12.400.805,29	72.347.194,71
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	100	3.543.700,00	0,00	0,00	3.543.700,00	230.016,24	460.744,65	230.016,24	460.744,65	230.016,24	460.744,65	3.082.955,35
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	100	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	9.053,20	12.790,36	9.053,20	12.790,36	9.053,20	12.790,36	53.209,64
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	100	992.750,00	0,00	0,00	992.750,00	0,00	68.005,33	0,00	68.005,33	0,00	68.005,33	924.744,67
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	64.942,58	64.942,58	64.942,58	64.942,58	64.942,58	64.942,58	529.057,42
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	3.319.200,00	0,00	0,00	3.319.200,00	0,00	2.170.826,99	189.638,68	378.755,97	188.811,69	377.928,98	1.148.373,01
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	100	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	59.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	100	3.615.000,00	0,00	0,00	3.615.000,00	8.388,50	58.956,95	11.098,44	11.098,44	2.760,40	2.760,40	3.556.043,05
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.00	100	60.155,00	0,00	0,00	60.155,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.555,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.32.00	100	25.325,00	0,00	0,00	25.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.325,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.33.00	100	201.100,00	0,00	0,00	201.100,00	0,00	170.000,00	22.964,62	22.964,62	1.036,36	1.036,36	31.100,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.36.00	100	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	47.500,00	52.319,89	84,27	84,27	84,27	84,27	48.680,11
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.37.00	100	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.39.00	100	9.764.400,00	0,00	0,00	9.764.400,00	80.447,00	5.574.317,27	467.185,13	478.123,49	360.323,74	360.323,74	4.190.082,73
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.00	100	50.325,00	0,00	0,00	50.325,00	40.000,00	40.000,00	1.611,27	1.611,27	1.590,21	1.590,21	10.325,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.00	100	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00	40.137,92	53.638,94	53.567,94	53.567,94	9.305,12	9.305,12	27.261,06
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.08.00	100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	30.000,00	4.190,31	8.363,18	4.190,31	8.363,18	42.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.39.00	100	66.132,00	0,00	0,00	66.132,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.132,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.39.00	100	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
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.51.00	100	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	15.961,96	20.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.536,90
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	100	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	12.008,90	22.539,92	9.130,02	9.130,02	0,00	0,00	3.177.460,08
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.92.00	100	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.39.00	100	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.92.00	100	5.132,00	0,00	0,00	5.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,00
Total da Unidade Orçamentária :			117.661.783,00	0,00	0,00	117.661.783,00	6.823.304,78	21.591.567,76	7.332.731,18	14.087.090,08	7.143.862,60	13.884.783,14	96.070.215,24
Total do Órgão :			117.661.783,00	0,00	0,00	117.661.783,00	6.823.304,78	21.591.567,76	7.332.731,18	14.087.090,08	7.143.862,60	13.884.783,14	96.070.215,24

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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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

Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - 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
22.01.02.061.0001.2002	3.3.90.14.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22.01.02.061.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.36.00	100	243.250,00	0,00	0,00	243.250,00	0,00	150.000,00	8.000,00	11.720,00	3.720,00	3.720,00	93.250,00
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.36.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.000,00	11.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.39.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2331	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
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.00	100	41.447.000,00	0,00	10.000.000,00	31.447.000,00	3.061.864,10	6.184.503,12	3.061.864,10	6.184.503,12	3.122.639,02	3.122.639,02	25.262.496,88
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.364,17	2.502.152,16	1.252.364,17	2.502.152,16	1.249.787,99	1.249.787,99	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	184.928,28	376.788,42	184.928,28	376.788,42	191.860,14	191.860,14	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.234,68	47.562,72	23.234,68	47.562,72	24.328,04	24.328,04	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	564.499,65	1.130.955,45	564.499,65	1.130.955,45	566.455,80	566.455,80	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	208.426,91	409.878,27	208.426,91	409.878,27	201.451,36	201.451,36	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.936,18	31.872,36	15.936,18	31.872,36	15.936,18	15.936,18	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,97	2.919,97	2.919,97	2.919,97	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.428,38	166.829,66	56.428,38	166.829,66	110.401,28	110.401,28	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	710.252,65	1.428.839,58	710.252,65	1.428.839,58	718.586,93	718.586,93	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,60	11.233,20	5.616,60	11.233,20	5.616,60	5.616,60	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	676,11	3.272,11	676,11	3.272,11	2.596,00	2.596,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764,08	17.528,32	8.764,08	17.528,32	8.764,24	8.764,24	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.816,44	54.670,90	27.816,44	54.670,90	26.854,46	26.854,46	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.327.000,00	0,00	0,00	1.327.000,00	109.801,63	218.410,77	109.801,63	218.410,77	108.609,14	108.609,14	1.108.589,23
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,86	1.269,86	1.269,86	1.269,86	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.531,77	217.140,91	108.531,77	217.140,91	108.609,14	108.609,14	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.49.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.426,75	5.137,15	2.426,75	5.137,15	2.710,40	2.710,40	29.862,85
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,75	5.137,15	2.426,75	5.137,15	2.710,40	2.710,40	0,00
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.91.00	100	377.855,00	0,00	0,00	377.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.855,00
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.91.00	100	7.953.197,00	0,00	0,00	7.953.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953.197,00
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.91.00	100	52.439.579,00	0,00	0,00	52.439.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.439.579,00
22.01.28.846.9000.5023	4.4.90.91.00	100	22.075.248,00	0,00	0,00	22.075.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075.248,00
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	50.000,00	0,00	2.368,22	2.368,22	2.368,22	950.000,00
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.368,22	2.368,22	2.368,22	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM													
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	59.683,24	182.720,50	91.073,12	91.073,12	0,00
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	59.683,24	182.720,50	91.073,12	91.073,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			129.171.129,00	0,00	10.000.000,00	119.171.129,00	3.174.092,48	7.667.051,04	3.241.775,72	6.604.859,76	3.331.119,90	3.331.119,90	111.504.077,96
Total do Órgão :			129.171.129,00	0,00	10.000.000,00	119.171.129,00	3.174.092,48	7.667.051,04	3.241.775,72	6.604.859,76	3.331.119,90	3.331.119,90	111.504.077,96

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	3.3.90.30.00	143	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	66.645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	461.354,10
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.30.03	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.490,60	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	0,00	7.155,30	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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	66.000,00	947,88	947,88	0,00	0,00	204.000,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.33.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	947,88	947,88	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.35.00	143	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
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.36.00	143	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
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.00	143	2.080.999,00	0,00	0,00	2.080.999,00	0,00	994.783,60	48.391,00	48.391,00	0,00	0,00	1.086.215,40
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.09	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.285,03	48.391,00	48.391,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.00	143	2.910.351,00	0,00	0,00	2.910.351,00	0,00	2.583.884,39	68.447,50	198.668,48	130.220,98	130.220,98	326.466,61
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	8.071,32	116.504,30	108.432,98	108.432,98	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.04	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.979,19	2.108,70	2.108,70	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.12	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.319,10	21.788,00	43.576,00	21.788,00	21.788,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.13	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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	3.3.90.39.23	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.201,73	23.613,23	23.613,23	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.29	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.056,34	11.623,25	11.623,25	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.39	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.48	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,48	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.47.00	143	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.92.00	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	3.3.90.93.00	143	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
22.02.02.061.0001.2155	3.3.91.39.00	143	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
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.51.00	143	864.632,00	0,00	0,00	864.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.632,00
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.52.00	143	80.000,00	26.615,00	0,00	106.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.615,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.14.00	143	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.14.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.18.00	143	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	3.3.90.30.00	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	3.3.90.36.00	143	1.431.772,00	387.727,00	0,00	1.819.499,00	0,00	1.425.473,55	119.956,61	124.679,12	119.791,43	119.791,43	394.025,45
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.36.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.480,00	119.956,61	124.679,12	119.791,43	119.791,43	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.36.14	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.00	143	2.511.160,00	0,00	414.342,00	2.096.818,00	0,00	18.666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.151,87
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.14	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.32	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.47.00	143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.900,00	0,00	6.834,94	6.834,94	6.834,94	1.100,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.47.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	6.834,94	6.834,94	6.834,94	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.92.00	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
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.93.00	143	2.585.000,00	0,00	0,00	2.585.000,00	9.346,28	616.020,02	10.610,18	10.610,18	0,00	0,00	1.968.979,98
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.93.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.703,79	388,95	388,95	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.93.03	143	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346,28	10.316,23	10.221,23	10.221,23	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.91.39.00	143	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
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	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
22.02.02.061.0001.2402	3.3.90.39.00	143	1.160.150,00	0,00	0,00	1.160.150,00	0,00	932.050,00	10.589,32	85.396,02	74.720,62	74.720,62	228.100,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
22.02.02.061.0001.2402	3.3.90.39.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	0,00	74.699,96	74.699,96	74.699,96	0,00
22.02.02.061.0001.2402	3.3.90.39.26	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2402	3.3.90.39.27	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	20,66	20,66	20,66	0,00
22.02.02.061.0001.2402	3.3.90.39.28	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	10.589,32	10.675,40	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0310.1074	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
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.30.00	113	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	244.030,08
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.30.03	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.35.00	113	850.000,00	0,00	471.438,00	378.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.562,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.00	113	1.811.224,00	0,00	0,00	1.811.224,00	-139.353,00	314.353,51	25.515,25	33.438,04	0,00	0,00	1.496.870,49
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.30	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.978,40	4.498,20	4.498,20	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	-15.000,00	159.551,86	21.017,05	21.017,05	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.72	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.905,25	0,00	7.922,79	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.77	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.78	113	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.52.00	113	0,00	749.810,00	0,00	749.810,00	297.805,40	297.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	452.004,60
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.52.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	297.805,40	297.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.92.00	113	1.566.651,00	0,00	1.566.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	4.5.90.39.00	113	0,00	1.488.989,00	0,00	1.488.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.989,00
22.02.02.126.0005.2064	4.5.90.93.00	113	200.710,00	0,00	200.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0314.1903	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
Total da Unidade Orçamentária :			19.474.649,00	2.653.141,00	2.653.141,00	19.474.649,00	167.798,68	7.348.152,42	284.457,74	508.965,66	331.567,97	331.567,97	12.126.496,58
Total do Órgão :			19.474.649,00	2.653.141,00	2.653.141,00	19.474.649,00	167.798,68	7.348.152,42	284.457,74	508.965,66	331.567,97	331.567,97	12.126.496,58

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	3.3.90.14.00	100	4.500,00	0,00	450,00	4.050,00	0,00	4.050,00	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	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	42.500,00	0,00	4.250,00	38.250,00	0,00	3.130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35.119,56
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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	3.3.90.33.00	100	6.740,00	0,00	674,00	6.066,00	0,00	827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,57
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.36.00	100	30.510,00	0,00	3.051,00	27.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.459,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	650.275,00	0,00	65.027,50	585.247,50	0,00	545.541,14	52.586,19	105.172,38	0,00	0,00	39.706,36
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.156,00	22.763,00	45.526,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.385,14	29.823,19	59.646,38	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.083.906,00	0,00	108.390,60	975.515,40	0,00	876.380,27	87.541,54	187.783,45	0,00	0,00	99.135,13
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	8.857,37	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00	720,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.618,68	81.084,72	162.169,44	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.786,66	5.504,82	14.852,64	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,93	232,00	464,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	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
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	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	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	13.500,00	0,00	1.350,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	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
23.01.15.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	308.000,00	38.935,06	74.235,70	0,00	0,00	234.000,00
23.01.15.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	5.040,80	10.137,60	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	33.894,26	64.098,10	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	550.500,00	0,00	55.050,00	495.450,00	4.603,90	377.503,90	37.646,22	78.017,66	0,00	0,00	117.946,10
23.01.15.122.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.100,00	24.675,68	44.586,86	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,90	31.803,90	12.970,54	25.044,76	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	8.386,04	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	34.865.000,00	0,00	6.000.000,00	28.865.000,00	2.886.486,30	5.759.987,98	2.886.486,30	5.759.987,98	2.873.501,68	2.873.501,68	23.105.012,02
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	553.797,40	1.104.374,43	553.797,40	1.104.374,43	550.577,03	550.577,03	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	230.966,30	462.972,42	230.966,30	462.972,42	232.006,12	232.006,12	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.060,12	125.889,52	63.060,12	125.889,52	62.829,40	62.829,40	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.861,72	35.638,58	17.861,72	35.638,58	17.776,86	17.776,86	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	413.605,38	815.589,77	413.605,38	815.589,77	401.984,39	401.984,39	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	298.108,93	595.725,19	298.108,93	595.725,19	297.616,26	297.616,26	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	452.335,59	901.207,11	452.335,59	901.207,11	448.871,52	448.871,52	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	440,37	880,74	440,37	880,74	440,37	440,37	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.715,54	243.133,95	109.715,54	243.133,95	133.418,41	133.418,41	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	614,82	2.994,10	614,82	2.994,10	2.379,28	2.379,28	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,72	3.690,72	3.690,72	3.690,72	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.728,00	33.456,00	16.728,00	33.456,00	16.728,00	16.728,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	644.285,91	1.272.402,85	644.285,91	1.272.402,85	628.116,94	628.116,94	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.275,50	162.032,60	81.275,50	162.032,60	80.757,10	80.757,10	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	74.182,49	145.018,95	74.182,49	145.018,95	70.836,46	70.836,46	724.981,05
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,00	3.346,00	3.346,00	3.346,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.836,49	141.672,95	70.836,49	141.672,95	70.836,46	70.836,46	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	8.155,03	15.534,41	8.155,03	15.534,41	7.379,38	7.379,38	80.465,59
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,03	15.534,41	8.155,03	15.534,41	7.379,38	7.379,38	0,00
23.01.15.125.0094.2086	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	11.800,00	0,00	1.180,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
23.01.15.126.0005.2064	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
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	322.336,00	0,00	32.233,60	290.102,40	0,00	195.733,05	0,00	5.587,05	0,00	0,00	94.369,35
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,05	0,00	5.587,05	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0005.2064	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
23.01.15.126.0094.1445	4.4.90.39.00	100	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
23.01.15.126.0314.1903	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
23.01.15.127.0210.1512	4.4.90.35.00	101	2.425.500,00	0,00	0,00	2.425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.500,00
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	106	69.316,00	0,00	0,00	69.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.316,00
23.01.15.451.0144.1916	4.4.90.39.00	100	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
23.01.15.451.0144.1917	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
23.01.15.451.0300.1918	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
23.01.15.451.0304.1919	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
23.01.15.451.0323.1912	4.4.90.39.00	102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0323.1912	4.4.90.39.00	118	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

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
Total da Unidade Orçamentária :			43.544.383,00	0,00	6.272.156,70	37.272.226,30	2.973.427,72	8.244.857,57	3.185.532,83	6.371.337,58	2.951.717,52	2.951.717,52	29.027.368,73
Total do Órgão :			43.544.383,00	0,00	6.272.156,70	37.272.226,30	2.973.427,72	8.244.857,57	3.185.532,83	6.371.337,58	2.951.717,52	2.951.717,52	29.027.368,73

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	45.632,00	0,00	0,00	45.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.632,00
23.06.15.451.0001.2354	3.3.90.35.00	146	12.223,00	0,00	1.222,30	11.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,70
Total da Unidade Orçamentária :			57.855,00	0,00	1.222,30	56.632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.632,70
Total do Órgão :			57.855,00	0,00	1.222,30	56.632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.632,70

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	15.200,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	63.300,00	0,00	40.280,00	23.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.020,00
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	27.700,00	0,00	10.526,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.174,00
24.01.18.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	150.200,00	75.126,00	57.076,00	168.250,00	0,00	168.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0001.2402	3.3.90.39.00	141	0,00	87.136,00	0,00	87.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.136,00
24.01.18.122.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0001.2402	3.3.90.39.26	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.00	141	243.573,00	0,00	92.557,74	151.015,26	0,00	37.143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	113.871,80
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.30	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,04	0,00	0,00	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	27.738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário 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
24.01.18.126.0005.2064	4.4.90.52.00	141	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.960,00
24.01.18.126.0005.2064	4.4.90.52.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.126.0314.1903	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
24.01.18.541.0001.2331	3.3.90.39.00	100	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	348.969,20	13.793,27	31.917,91	0,00	0,00	9.030,80
24.01.18.541.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.841,20	1.563,10	1.563,10	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.128,00	12.230,17	30.354,81	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.00	100	15.220.000,00	0,00	0,00	15.220.000,00	1.157.065,76	2.309.527,05	1.157.065,76	2.309.527,05	1.152.461,29	1.152.461,29	12.910.472,95
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	236.555,33	474.385,11	236.555,33	474.385,11	237.829,78	237.829,78	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	138.081,58	276.163,16	138.081,58	276.163,16	138.081,58	138.081,58	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,36	15.822,72	7.911,36	15.822,72	7.911,36	7.911,36	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.533,31	29.872,72	14.533,31	29.872,72	15.339,41	15.339,41	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	114.523,75	227.069,80	114.523,75	227.069,80	112.546,05	112.546,05	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.927,22	179.279,69	89.927,22	179.279,69	89.352,47	89.352,47	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	190.840,30	382.956,10	190.840,30	382.956,10	192.115,80	192.115,80	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.368,44	64.731,27	29.368,44	64.731,27	35.362,83	35.362,83	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.561,43	11.561,43	11.561,43	11.561,43	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	307,56	307,56	307,56	307,56	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	7.650,00	3.825,00	7.650,00	3.825,00	3.825,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	267.295,73	535.866,96	267.295,73	535.866,96	268.571,23	268.571,23	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.57	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.384,60	30.769,20	15.384,60	30.769,20	15.384,60	15.384,60	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.141,18	72.282,36	36.141,18	72.282,36	36.141,18	36.141,18	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	808,97	808,97	808,97	808,97	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.16.00	100	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	33.187,17	66.374,34	33.187,17	66.374,34	33.187,17	33.187,17	343.625,66
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.187,17	66.374,34	33.187,17	66.374,34	33.187,17	33.187,17	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.49.00	100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.561,45	6.813,93	3.561,45	6.813,93	3.252,48	3.252,48	38.186,07
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,45	6.813,93	3.561,45	6.813,93	3.252,48	3.252,48	0,00
24.01.18.541.0202.1895	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
24.01.18.541.0202.1895	4.4.90.51.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.30.00	141	75.000,00	0,00	28.500,00	46.500,00	0,00	6.145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40.354,54
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.30.03	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.30.10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.30.20	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário 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
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.30.24	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.33.00	141	60.000,00	0,00	22.800,00	37.200,00	0,00	18.879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,26
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.33.02	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.36.00	141	20.000,00	0,00	7.600,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.37.00	141	130.000,00	0,00	49.400,00	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.37.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.00	141	2.663.772,00	0,00	1.012.233,36	1.651.538,64	0,00	1.472.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.274,64
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.04	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.14	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.17	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.26	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.29	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.91.39.00	141	45.000,00	0,00	17.100,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.91.39.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	4.4.90.52.00	141	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,00
24.01.18.541.0202.2072	4.4.90.52.22	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2865	3.3.90.39.00	108	1.536.600,00	0,00	0,00	1.536.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.600,00
24.01.18.541.0202.2865	3.3.90.39.00	141	1.448.000,00	0,00	550.240,00	897.760,00	-10.000,00	794.633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103.126,11
24.01.18.541.0202.2865	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	794.398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2865	3.3.90.39.74	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2865	4.4.90.52.00	108	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
24.01.18.541.0203.1027	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
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.30.00	141	320.500,00	0,00	121.790,00	198.710,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.340,00
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.30.27	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.36.00	141	7.285.800,00	0,00	2.768.604,00	4.517.196,00	0,00	4.517.196,00	0,00	454.361,34	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.36.10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517.196,00	0,00	454.361,34	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.37.00	141	1.527.700,00	0,00	580.526,00	947.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.174,00
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.39.00	141	2.042.000,00	0,00	775.960,00	1.266.040,00	0,00	5.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.501,17
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.47.00	141	1.457.200,00	0,00	0,00	1.457.200,00	0,00	1.448.327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,08

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.47.11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0203.8463	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
24.01.18.541.0313.1894	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
24.01.18.541.0313.2888	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	1.900.000,00	3.100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.000,00
24.01.18.541.0313.2888	3.3.90.39.00	141	750.000,00	0,00	285.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
24.01.18.541.0313.2888	3.3.90.39.19	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.9000.8464	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
24.01.18.543.0202.2864	3.3.90.36.00	100	4.170.000,00	0,00	1.584.600,00	2.585.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.400,00
24.01.18.543.0202.2864	3.3.90.39.00	141	1.250.600,00	0,00	562.364,00	688.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.236,00
24.01.18.543.0202.2864	3.3.90.47.00	100	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
24.01.18.543.0203.1051	4.4.90.39.00	101	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 :			50.617.945,00	162.262,00	10.577.357,10	40.202.849,90	1.183.814,38	11.344.147,82	1.207.607,65	2.868.994,57	1.188.900,94	1.188.900,94	28.858.702,08
Total do Órgão :			50.617.945,00	162.262,00	10.577.357,10	40.202.849,90	1.183.814,38	11.344.147,82	1.207.607,65	2.868.994,57	1.188.900,94	1.188.900,94	28.858.702,08

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental													
24.02.18.541.0202.1895	4.4.90.51.00	141	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
24.02.18.541.0202.2072	3.3.90.39.00	144	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0202.2865	3.3.90.39.00	113	313.594,00	0,00	250.557,00	63.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.037,00
24.02.18.541.0202.2865	3.3.90.39.00	144	2.506.782,00	0,00	0,00	2.506.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.782,00
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.51.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0203.2871	3.3.90.39.00	113	1.184.468,00	250.557,00	0,00	1.435.025,00	0,00	791.633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	643.391,56
24.02.18.541.0203.2871	3.3.90.39.00	144	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0203.2871	3.3.90.39.13	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.2871	3.3.90.39.19	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0313.1894	4.4.90.39.00	141	4.028.000,00	0,00	0,00	4.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028.000,00
24.02.18.541.0313.2888	3.3.90.39.00	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
24.02.18.543.0202.2864	3.3.90.39.00	144	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
24.02.18.543.0203.1051	4.4.90.51.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
Total da Unidade Orçamentária :			9.039.844,00	250.557,00	250.557,00	9.039.844,00	0,00	791.633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248.210,56
Total do Órgão :			9.039.844,00	250.557,00	250.557,00	9.039.844,00	0,00	791.633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248.210,56

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													
25.01.12.361.0316.2561	3.3.90.30.00	100	110.000,00	0,00	11.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
25.01.12.361.0316.2561	3.3.90.37.00	100	5.118.000,00	0,00	511.800,00	4.606.200,00	0,00	1.485.102,50	90.745,60	211.937,60	0,00	0,00	3.121.097,50
25.01.12.361.0316.2561	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.730,00	0,00	79.040,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.361.0316.2561	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.372,50	90.745,60	132.897,60	0,00	0,00	0,00
25.01.12.361.0316.2561	3.3.90.39.00	100	23.269.000,00	0,00	2.326.900,00	20.942.100,00	181.757,77	11.630.665,95	14.550,00	87.383,88	0,00	0,00	9.311.434,05
25.01.12.361.0316.2561	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	181.757,77	828.342,21	14.550,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.361.0316.2561	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.361.0316.2561	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526.931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.361.0316.2561	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.361.0316.2561	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.361.0316.2561	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.834,70	0,00	59.933,88	0,00	0,00	0,00
25.01.12.361.0316.2561	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	4.076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	85.923,61
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	16.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.905,12
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	505.200,00	0,00	50.520,00	454.680,00	0,00	451.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	676.767,00	0,00	67.676,70	609.090,30	0,00	347.235,91	0,00	35.634,80	0,00	0,00	261.854,39
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.935,00	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	262.397,16	0,00	34.974,80	0,00	0,00	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

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário 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
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
25.01.27.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	312.000,00	0,00	31.200,00	280.800,00	37.800,00	280.800,00	2.404,53	2.404,53	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	280.800,00	2.404,53	2.404,53	0,00	0,00	0,00
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	208.000,00	0,00	20.800,00	187.200,00	0,00	44.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	142.399,96
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.126.0314.1903	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
25.01.27.812.0001.2331	3.3.90.39.00	100	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	224.963,09	20.870,75	24.694,35	0,00	0,00	120.036,91
25.01.27.812.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.175,60	7.999,20	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.963,09	16.695,15	16.695,15	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.171.000,00	0,00	0,00	3.171.000,00	236.270,09	487.649,55	236.270,09	487.649,55	251.379,46	251.379,46	2.683.350,45
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.299,91	100.137,35	50.299,91	100.137,35	49.837,44	49.837,44	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.626,10	169.260,14	84.626,10	169.260,14	84.634,04	84.634,04	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,30	4.944,60	2.472,30	4.944,60	2.472,30	2.472,30	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.299,67	32.541,72	16.299,67	32.541,72	16.242,05	16.242,05	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.975,14	66.461,65	33.975,14	66.461,65	32.486,51	32.486,51	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,70	58.035,05	29.340,70	58.035,05	28.694,35	28.694,35	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,30	4.328,60	2.164,30	4.328,60	2.164,30	2.164,30	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,75	24.291,00	3.959,75	24.291,00	20.331,25	20.331,25	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	906,46	1.353,57	906,46	1.353,57	447,11	447,11	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	192,40	384,80	192,40	384,80	192,40	192,40	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	323,74	323,74	323,74	323,74	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,23	0,00	1.028,23	1.028,23	1.028,23	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,60	6.839,20	3.419,60	6.839,20	3.419,60	3.419,60	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,88	13.667,76	6.833,88	13.667,76	6.833,88	6.833,88	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,14	1.456,14	1.456,14	1.456,14	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.16.00	100	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00	86.457,44	172.914,88	86.457,44	172.914,88	86.457,44	86.457,44	803.085,12

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário 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
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.457,44	172.914,88	86.457,44	172.914,88	86.457,44	86.457,44	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.49.00	100	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	2.416,50	4.488,02	2.416,50	4.488,02	2.071,52	2.071,52	18.511,98
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,50	4.488,02	2.416,50	4.488,02	2.071,52	2.071,52	0,00
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	100	4.819.318,00	0,00	0,00	4.819.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819.318,00
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	102	124.221,00	0,00	0,00	124.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.221,00
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	108	575.616,00	0,00	0,00	575.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.616,00
25.01.27.812.0032.2031	3.3.90.39.00	100	530.000,00	0,00	50.000,00	480.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
25.01.27.812.0032.2031	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.00	100	1.668.000,00	0,00	166.800,00	1.501.200,00	31.263,67	590.306,67	0,00	13.210,00	0,00	0,00	910.893,33
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.263,67	52.840,00	0,00	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	537.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.00	100	15.484.000,00	0,00	1.520.400,00	13.963.600,00	0,00	8.737.091,43	256.932,35	256.932,35	0,00	0,00	5.226.508,57
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	8.000,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	254.061,35	254.061,35	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	63.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.00	100	523.000,00	0,00	52.300,00	470.700,00	0,00	416.720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53.979,02
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8471	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
25.01.27.812.0032.8472	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
25.01.27.812.0032.8473	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
25.01.27.812.0032.8474	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
25.01.27.812.0032.8475	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

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário 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
25.01.27.812.0032.8476	3.3.90.39.00	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
25.01.27.812.0032.8477	3.3.90.39.00	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
25.01.27.812.0323.1912	4.4.90.39.00	102	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
25.01.27.812.0323.1912	4.4.90.39.00	118	3.175.200,00	0,00	0,00	3.175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175.200,00
25.01.27.812.9000.8478	3.3.50.43.00	100	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
25.01.27.812.9000.8479	3.3.50.43.00	100	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
25.01.27.812.9000.8480	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
Total da Unidade Orçamentária :			63.329.122,00	0,00	4.850.896,70	58.478.225,30	575.965,47	24.986.243,62	710.647,26	1.297.249,96	339.908,42	339.908,42	33.491.981,68
Total do Órgão :			63.329.122,00	0,00	4.850.896,70	58.478.225,30	575.965,47	24.986.243,62	710.647,26	1.297.249,96	339.908,42	339.908,42	33.491.981,68

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Unidade Orçamentária : 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
25.02.27.811.0300.1600	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
25.02.27.811.0300.1899	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
25.02.27.811.0300.1901	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
25.02.27.811.0300.1902	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 :			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 do Órgão :			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

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário 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
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	20.000,00	20.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	14.200,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	5.500,00	6.453,75	78,75	78,75	0,00	0,00	9.746,25
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	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	953,75	78,75	78,75	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário 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
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	28.156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,22
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	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
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	8.536,59	1.219,51	1.219,51	0,00	0,00	7.663,41
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,59	1.219,51	1.219,51	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	261.165,00	0,00	0,00	261.165,00	14.940,00	128.622,40	19.921,00	19.921,00	0,00	0,00	132.542,60
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	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	14.940,00	119.512,40	19.461,00	19.461,00	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	4.140,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.47.00	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
26.01.11.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	4.4.90.52.00	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
26.01.11.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	4.059,41	1.413,49	1.413,49	0,00	0,00	23.940,59
26.01.11.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,41	1.413,49	1.413,49	0,00	0,00	0,00
26.01.11.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26.01.11.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	48.520,00	0,00	0,00	48.520,00	0,00	26.447,48	1.775,88	1.775,88	0,00	0,00	22.072,52
26.01.11.126.0005.2064	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.447,48	1.775,88	1.775,88	0,00	0,00	0,00
26.01.11.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
26.01.11.126.0314.1903	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
26.01.11.128.0311.2014	3.3.90.39.00	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
26.01.11.244.0211.1018	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
26.01.11.334.0312.1030	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
26.01.11.334.0312.1904	4.4.90.39.00	100	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.000,00
26.01.11.334.0312.2615	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
26.01.11.334.0312.8481	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
26.01.11.334.0312.8481	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
26.01.11.334.0323.1912	4.4.90.39.00	102	125.236,00	0,00	0,00	125.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.236,00
26.01.11.334.0323.1912	4.4.90.39.00	118	6.136.586,00	0,00	0,00	6.136.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136.586,00
26.01.11.363.0001.2331	3.3.90.39.00	100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	8.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101.457,40
26.01.11.363.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.718.000,00	0,00	0,00	1.718.000,00	173.099,11	349.770,52	173.099,11	349.770,52	176.671,41	176.671,41	1.368.229,48
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.031,76	46.032,34	23.031,76	46.032,34	23.000,58	23.000,58	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.077,52	192.173,50	95.077,52	192.173,50	97.095,98	97.095,98	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,38	2.966,76	1.483,38	2.966,76	1.483,38	1.483,38	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00	3.655,52	1.847,00	3.655,52	1.808,52	1.808,52	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.629,24	19.263,26	9.629,24	19.263,26	9.634,02	9.634,02	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,19	27.144,38	13.572,19	27.144,38	13.572,19	13.572,19	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,64	9.834,24	4.326,64	9.834,24	5.507,60	5.507,60	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	610,08	66,67	610,08	543,41	543,41	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.064,71	48.090,44	24.064,71	48.090,44	24.025,73	24.025,73	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.16.00	100	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	31.200,00	62.400,00	31.200,00	62.400,00	31.200,00	31.200,00	322.600,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	62.400,00	31.200,00	62.400,00	31.200,00	31.200,00	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.49.00	100	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	2.043,07	3.966,16	2.043,07	3.966,16	1.923,09	1.923,09	21.033,84
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,07	3.966,16	2.043,07	3.966,16	1.923,09	1.923,09	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.14.00	108	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.35.00	102	485.226,00	0,00	0,00	485.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.226,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.00	100	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.00	102	1.470.941,00	0,00	0,00	1.470.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.941,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.00	108	13.384.933,00	0,00	0,00	13.384.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384.933,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.48.00	100	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			35.797.817,00	20.000,00	0,00	35.817.817,00	256.782,18	656.955,69	232.850,81	442.645,31	209.794,50	209.794,50	35.160.861,31
Total do Órgão :			35.797.817,00	20.000,00	0,00	35.817.817,00	256.782,18	656.955,69	232.850,81	442.645,31	209.794,50	209.794,50	35.160.861,31

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ													
26.02.11.334.0312.1165	4.5.90.66.00	148	14.771,00	0,00	0,00	14.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.771,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.771,00	0,00	0,00	14.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.771,00
Total do Órgão :			14.771,00	0,00	0,00	14.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.771,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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

Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete da 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
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	65.000,00	0,00	6.500,00	58.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.01	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	3.3.90.30.00	100	21.000,00	0,00	2.100,00	18.900,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.31.00	100	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	28.000,00	0,00	2.800,00	25.200,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.35.00	100	110.000,00	0,00	11.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	1.000,00	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	239.000,00	0,00	112.090,00	126.910,00	0,00	73.559,34	4.092,00	8.674,00	0,00	0,00	53.350,66
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,34	0,00	490,00	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	71.436,00	4.092,00	8.184,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.91.39.00	100	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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	4.4.90.51.00	100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
28.01.04.122.0001.2007	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
28.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	65.000,00	0,00	6.500,00	58.500,00	18.128,88	21.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37.422,15
28.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.128,88	21.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	25.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
28.01.04.126.0005.2064	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
28.01.04.126.0314.1903	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
28.01.04.241.0001.2331	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
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.808.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00	133.412,67	277.012,02	133.412,67	277.012,02	143.599,35	143.599,35	1.530.987,98
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.733,08	23.288,31	11.733,08	23.288,31	11.555,23	11.555,23	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.903,50	173.807,00	86.903,50	173.807,00	86.903,50	86.903,50	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	767,62	1.573,72	767,62	1.573,72	806,10	806,10	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,94	12.583,88	6.291,94	12.583,88	6.291,94	6.291,94	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.706,71	17.413,42	8.706,71	17.413,42	8.706,71	8.706,71	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,30	4.328,60	2.164,30	4.328,60	2.164,30	2.164,30	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,33	32.300,71	10.987,33	32.300,71	21.313,38	21.313,38	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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

Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete da 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
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,94	7.073,88	3.536,94	7.073,88	3.536,94	3.536,94	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,25	4.642,50	2.321,25	4.642,50	2.321,25	2.321,25	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.16.00	100	797.000,00	0,00	0,00	797.000,00	65.850,00	131.700,00	65.850,00	131.700,00	65.850,00	65.850,00	665.300,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.850,00	131.700,00	65.850,00	131.700,00	65.850,00	65.850,00	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.49.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	204,60	398,20	204,60	398,20	193,60	193,60	3.601,80
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60	398,20	204,60	398,20	193,60	193,60	0,00
28.01.04.241.0099.2861	3.3.90.06.00	100	2.032.850,00	0,00	203.285,00	1.829.565,00	1.488.880,00	1.785.120,00	0,00	148.440,00	0,00	0,00	44.445,00
28.01.04.241.0099.2861	3.3.90.06.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.880,00	1.785.120,00	0,00	148.440,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0099.2861	3.3.90.39.00	100	9.706.922,00	0,00	924.692,20	8.782.229,80	0,00	3.503.182,51	32.638,00	746.130,51	0,00	0,00	5.279.047,29
28.01.04.241.0099.2861	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0099.2861	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.682,51	32.638,00	746.130,51	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0099.2861	3.3.90.92.00	100	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
28.01.08.241.0099.8482	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
Total da Unidade Orçamentária :			15.437.772,00	0,00	1.296.967,20	14.140.804,80	1.706.476,15	5.827.679,92	236.197,27	1.312.354,73	209.642,95	209.642,95	8.313.124,88
Total do Órgão :			15.437.772,00	0,00	1.296.967,20	14.140.804,80	1.706.476,15	5.827.679,92	236.197,27	1.312.354,73	209.642,95	209.642,95	8.313.124,88

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário 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
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.00	100	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	31.275,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	48.525,00
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.275,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	18.875,00	0,00	1.887,50	16.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.987,50
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.36.00	109	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.37.00	109	670.000,00	0,00	67.000,00	603.000,00	0,00	160.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.320,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.37.01	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.00	109	857.509,00	0,00	85.750,90	771.758,10	2.166,00	494.053,58	24.506,34	24.506,34	0,00	0,00	277.704,52

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário 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
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.04	109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00	2.166,00	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	392.609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.26	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	2.263,73	2.263,73	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.29	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.012,00	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.47	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.48	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.78	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.080,00	20.991,61	20.991,61	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.93.00	109	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.91.39.00	109	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
29.01.26.122.0001.2002	4.4.90.52.00	109	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
29.01.26.122.0001.2402	3.3.90.39.00	109	3.789.299,00	0,00	378.929,90	3.410.369,10	63.331,02	3.406.632,80	9.552,53	9.552,53	0,00	0,00	3.736,30
29.01.26.122.0001.2402	3.3.90.39.02	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2402	3.3.90.39.26	109	0,00	0,00	0,00	0,00	63.331,02	84.357,32	9.221,40	9.221,40	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2402	3.3.90.39.27	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	331,13	331,13	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2402	3.3.90.39.28	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.30.00	109	158.000,00	0,00	15.800,00	142.200,00	0,00	5.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	136.917,54
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.30.20	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.00	109	244.500,00	0,00	24.450,00	220.050,00	0,00	117.701,26	26.155,84	26.155,84	0,00	0,00	102.348,74
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.72	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.701,26	26.155,84	26.155,84	0,00	0,00	0,00
29.01.26.126.0314.1903	4.4.90.39.00	100	285.442,00	0,00	0,00	285.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.442,00
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.00	100	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00	290.000,00	46.218,04	88.849,46	5.932,08	5.932,08	412.000,00
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.871,48	12.803,56	5.932,08	5.932,08	0,00
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	39.346,56	76.045,90	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.00	100	11.152.000,00	0,00	0,00	11.152.000,00	966.541,86	1.875.823,24	966.541,86	1.875.823,24	909.281,38	909.281,38	9.276.176,76
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	233.353,64	467.535,28	233.353,64	467.535,28	234.181,64	234.181,64	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.415,62	158.563,30	83.415,62	158.563,30	75.147,68	75.147,68	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,51	29.009,97	14.992,51	29.009,97	14.017,46	14.017,46	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.986,83	63.614,26	31.986,83	63.614,26	31.627,43	31.627,43	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.136,74	200.056,83	100.136,74	200.056,83	99.920,09	99.920,09	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.028,16	164.056,32	82.028,16	164.056,32	82.028,16	82.028,16	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.931,88	133.925,61	66.931,88	133.925,61	66.993,73	66.993,73	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	554,79	1.109,58	554,79	1.109,58	554,79	554,79	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário 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
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.228,69	60.480,98	31.228,69	60.480,98	29.252,29	29.252,29	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,68	1.937,30	1.161,68	1.937,30	775,62	775,62	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	145.988,42	245.976,84	145.988,42	245.976,84	99.988,42	99.988,42	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	93.999,59	188.001,31	93.999,59	188.001,31	94.001,72	94.001,72	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.763,31	161.555,66	80.763,31	161.555,66	80.792,35	80.792,35	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.16.00	100	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	79.254,75	158.409,50	79.254,75	158.409,50	79.154,75	79.154,75	401.590,50
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	79.254,75	158.409,50	79.254,75	158.409,50	79.154,75	79.154,75	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.49.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	12.155,61	24.342,75	12.155,61	24.342,75	12.187,14	12.187,14	115.657,25
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,61	24.342,75	12.155,61	24.342,75	12.187,14	12.187,14	0,00
29.01.26.452.0038.2035	3.3.90.39.00	109	60.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
29.01.26.453.0038.1897	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
29.01.26.453.0038.2097	3.3.90.39.00	109	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
29.01.26.453.0038.2870	3.3.90.39.00	109	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
29.01.26.572.0038.1066	4.4.90.51.00	102	351.609,00	0,00	0,00	351.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.609,00
29.01.26.572.0038.1066	4.4.90.51.00	108	1.779.355,00	0,00	0,00	1.779.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.355,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.00	108	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.00	109	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00
29.01.26.572.0038.2869	3.3.90.39.00	109	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 :			23.688.389,00	0,00	612.418,30	23.075.970,70	1.132.449,24	6.582.200,59	1.168.554,97	2.211.809,66	1.006.555,35	1.006.555,35	16.493.770,11
Total do Órgão :			23.688.389,00	0,00	612.418,30	23.075.970,70	1.132.449,24	6.582.200,59	1.168.554,97	2.211.809,66	1.006.555,35	1.006.555,35	16.493.770,11

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da 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
30.01.13.128.0311.2014	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
30.01.13.131.9000.8483	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
30.01.13.391.0154.1062	4.4.90.51.00	102	251.845,00	0,00	0,00	251.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.845,00
30.01.13.391.0154.1062	4.4.90.51.00	108	3.808.998,00	0,00	0,00	3.808.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808.998,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	100	11.137.710,00	0,00	0,00	11.137.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137.710,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	102	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

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	118	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.52.00	100	117.290,00	0,00	0,00	117.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.290,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.00	100	205.000,00	0,00	41.000,00	164.000,00	0,00	106.451,80	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	57.548,20
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.801,80	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.5016	3.3.90.39.00	103	11.466.041,00	0,00	0,00	11.466.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466.041,00
30.01.13.392.0154.8484	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
30.01.13.392.0154.8485	3.3.90.39.00	100	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
30.01.13.392.0154.8486	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
30.01.13.392.0323.1912	4.4.90.39.00	102	107.434,00	0,00	0,00	107.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.434,00
30.01.13.392.0323.1912	4.4.90.39.00	118	5.264.246,00	0,00	0,00	5.264.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264.246,00
30.01.13.392.0323.1912	4.4.90.51.00	102	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
30.01.13.392.0323.1912	4.4.90.51.00	118	3.969.000,00	0,00	0,00	3.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969.000,00
30.01.13.392.9000.5017	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5018	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5019	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5020	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5021	3.3.50.41.00	100	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
30.01.13.392.9000.8487	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
30.01.13.392.9000.8488	3.3.50.43.00	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
30.01.13.392.9000.8489	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
30.01.13.392.9000.8490	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
30.01.13.392.9000.8491	3.3.50.43.00	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
30.01.13.392.9000.8492	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
30.01.13.392.9000.8493	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
Total da Unidade Orçamentária :			37.193.564,00	0,00	51.000,00	37.142.564,00	0,00	106.451,80	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	37.036.112,20
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial													
30.02.13.122.0001.2002	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
30.02.13.122.0001.2002	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	1.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38.395,75
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	120.000,00	0,00	24.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.47.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.91.47.00	100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
30.02.13.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	3.220.028,00	0,00	644.005,60	2.576.022,40	0,00	1.539.488,00	256.582,90	291.210,45	0,00	0,00	1.036.534,40
30.02.13.122.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.043,20	163.046,26	176.727,96	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.440,80	21.163,32	40.089,80	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.004,00	45.616,11	46.563,05	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	26.757,21	27.829,64	0,00	0,00	0,00
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	140.000,00	0,00	28.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	310.700,00	0,00	62.140,00	248.560,00	0,00	185.156,86	23.057,69	27.989,77	0,00	0,00	63.403,14
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	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	11.250,00	2.250,00	2.250,00	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	114.480,86	15.818,38	15.818,38	0,00	0,00	0,00
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.490,00	4.989,31	9.921,39	0,00	0,00	0,00
30.02.13.126.0314.1903	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
30.02.13.392.0001.2331	3.3.90.39.00	100	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	450.000,00	38.172,17	46.921,00	8.554,70	8.554,70	314.000,00
30.02.13.392.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	110,00	8.664,70	8.554,70	8.554,70	0,00
30.02.13.392.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	38.062,17	38.256,30	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.00	100	15.104.000,00	0,00	0,00	15.104.000,00	1.081.782,46	2.179.735,55	1.081.782,46	2.179.735,55	1.097.953,09	1.097.953,09	12.924.264,45
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	263.549,72	529.047,65	263.549,72	529.047,65	265.497,93	265.497,93	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	168.769,30	331.994,18	168.769,30	331.994,18	163.224,88	163.224,88	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.884,88	72.722,78	35.884,88	72.722,78	36.837,90	36.837,90	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.499,48	82.791,45	40.499,48	82.791,45	42.291,97	42.291,97	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	151.061,32	299.581,66	151.061,32	299.581,66	148.520,34	148.520,34	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	137.925,07	275.163,56	137.925,07	275.163,56	137.238,49	137.238,49	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.237,74	162.475,48	81.237,74	162.475,48	81.237,74	81.237,74	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	204,00	102,00	204,00	102,00	102,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.791,51	91.317,01	35.791,51	91.317,01	55.525,50	55.525,50	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,03	2.764,18	2.077,03	2.764,18	687,15	687,15	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,20	7.286,40	3.643,20	7.286,40	3.643,20	3.643,20	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,20	19.688,54	8.339,20	19.688,54	11.349,34	11.349,34	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,96	1.294,96	1.294,96	1.294,96	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	0,00	189,60	189,60	189,60	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.008,23	200.016,46	100.008,23	200.016,46	100.008,23	100.008,23	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.553,98	95.107,96	47.553,98	95.107,96	47.553,98	47.553,98	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,84	8.089,68	4.044,84	8.089,68	4.044,84	4.044,84	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.196.000,00	0,00	0,00	1.196.000,00	103.143,85	205.320,29	103.143,85	205.320,29	102.176,44	102.176,44	990.679,71
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,41	5.717,41	5.717,41	5.717,41	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	97.426,44	199.602,88	97.426,44	199.602,88	102.176,44	102.176,44	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.49.00	100	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	6.636,69	12.815,76	6.636,69	12.815,76	6.179,07	6.179,07	80.184,24
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,69	12.815,76	6.636,69	12.815,76	6.179,07	6.179,07	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.00	100	335.000,00	0,00	67.000,00	268.000,00	0,00	7.616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	260.383,28
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.36.00	100	140.000,00	0,00	28.000,00	112.000,00	0,00	100.541,88	6.500,00	9.270,00	0,00	0,00	11.458,12
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.541,88	6.500,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	8.850.000,00	0,00	1.770.000,00	7.080.000,00	924.489,49	6.355.966,23	445.895,32	445.895,32	0,00	0,00	724.033,77
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.171,04	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	458.809,14	1.637.772,61	123.236,60	123.236,60	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	465.680,35	3.840.022,58	318.858,72	318.858,72	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	100	7.903.972,00	0,00	1.580.794,40	6.323.177,60	94.200,00	1.905.109,21	491.540,05	546.194,91	0,00	0,00	4.418.068,39
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	113	207.129,00	0,00	0,00	207.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.129,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,82	3.433,22	3.433,22	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	94.766,06	282,37	282,37	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	541.408,88	53.942,00	101.489,23	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.751,76	25.927,43	25.927,43	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	10.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.613,22	379.949,20	379.949,20	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.670,83	5.421,83	9.029,46	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	12.084,00	12.084,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.93.00	100	80.000,00	0,00	16.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	5.844,14	5.844,14	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	5.844,14	5.844,14	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	4.4.90.52.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.106.829,00	0,00	4.291.940,00	34.814.889,00	2.213.252,49	13.051.354,75	2.459.155,27	3.771.197,19	1.214.863,30	1.214.863,30	21.763.534,25
Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias													
30.10.13.391.0154.2038	3.3.90.39.00	100	295.325,00	0,00	59.065,00	236.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.260,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.39.00	100	1.730.000,00	0,00	346.000,00	1.384.000,00	137.500,00	394.644,95	133.315,00	139.290,75	0,00	0,00	989.355,05
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	394.644,95	133.315,00	139.290,75	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0154.2494	3.3.90.39.00	100	690.000,00	0,00	100.000,00	590.000,00	0,00	143.558,12	74.370,82	74.370,82	0,00	0,00	446.441,88
30.10.13.392.0154.2494	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.745,00	54.787,50	54.787,50	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0154.2494	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.813,12	19.583,32	19.583,32	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.715.325,00	0,00	505.065,00	2.210.260,00	137.500,00	538.203,07	207.685,82	213.661,57	0,00	0,00	1.672.056,93
Total do Órgão :			79.015.718,00	0,00	4.848.005,00	74.167.713,00	2.350.752,49	13.696.009,62	2.672.191,09	3.990.208,76	1.214.863,30	1.214.863,30	60.471.703,38

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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Órgão :			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

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	99.221.000,00	0,00	15.000.000,00	84.221.000,00	7.167.652,07	14.240.272,96	7.167.652,07	14.240.272,96	7.078.147,07	7.078.147,07	69.980.727,04
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.790,65	2.917.321,13	1.447.790,65	2.917.321,13	1.472.002,94	1.472.002,94	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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

Unidade Orçamentária : 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
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	228.470,14	454.009,88	228.470,14	454.009,88	225.539,74	225.539,74	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.489,39	34.790,31	17.489,39	34.790,31	17.300,92	17.300,92	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	101.127,14	200.660,45	101.127,14	200.660,45	99.533,31	99.533,31	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.831,99	3.041.096,86	1.520.831,99	3.041.096,86	1.520.767,59	1.520.767,59	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.822,69	3.040.965,29	1.537.822,69	3.040.965,29	1.503.142,60	1.503.142,60	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	536.625,28	1.063.905,28	536.625,28	1.063.905,28	528.555,50	528.555,50	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,44	15.384,72	14.130,44	15.384,72	1.254,28	1.254,28	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.040,91	59.348,72	31.040,91	59.348,72	28.307,81	28.307,81	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.174,53	7.174,53	7.174,53	7.174,53	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	234.844,01	442.703,53	234.844,01	442.703,53	207.859,52	207.859,52	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,41	9.004,64	1.970,41	9.004,64	7.034,23	7.034,23	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.929,60	21.859,20	10.929,60	21.859,20	10.929,60	10.929,60	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.931,20	55.862,40	27.931,20	55.862,40	27.931,20	27.931,20	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.936,00	151.800,00	78.936,00	151.800,00	72.864,00	72.864,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	181.810,86	366.065,70	181.810,86	366.065,70	184.254,84	184.254,84	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.595,63	155.003,39	78.595,63	155.003,39	76.407,76	76.407,76	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	142.823,67	270.611,46	142.823,67	270.611,46	127.787,79	127.787,79	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,82	5.018,04	4.046,82	5.018,04	971,22	971,22	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.876,40	29.752,80	14.876,40	29.752,80	14.876,40	14.876,40	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	740.240,33	1.478.019,98	740.240,33	1.478.019,98	739.055,15	739.055,15	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.661,55	167.349,87	83.661,55	167.349,87	83.688,32	83.688,32	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.482,43	252.564,78	124.482,43	252.564,78	128.082,35	128.082,35	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.00	100	8.849.000,00	0,00	0,00	8.849.000,00	689.405,84	1.370.775,96	689.405,84	1.370.775,96	681.199,03	681.199,03	7.478.224,04
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	246,40	246,40	246,40	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,85	5.138,85	5.138,85	5.138,85	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	684.020,59	1.365.390,71	684.020,59	1.365.390,71	681.199,03	681.199,03	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.49.00	100	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	39.802,68	77.614,08	39.802,68	77.614,08	37.811,40	37.811,40	381.385,92
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.802,68	77.614,08	39.802,68	77.614,08	37.811,40	37.811,40	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.05.00	100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	771,22	1.717,14	771,22	1.717,14	937,75	937,75	7.282,86
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	771,22	1.717,14	771,22	1.717,14	937,75	937,75	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.08.00	100	11.605.000,00	0,00	0,00	11.605.000,00	1.131.194,23	2.230.379,33	1.131.194,23	2.230.379,33	1.096.448,36	1.099.185,10	9.374.620,67
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.08.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.194,23	2.230.379,33	1.131.194,23	2.230.379,33	1.096.448,36	1.099.185,10	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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

Unidade Orçamentária : 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
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.09.00	100	2.355.000,00	0,00	0,00	2.355.000,00	200.589,80	400.915,25	200.589,80	400.915,25	200.325,45	200.325,45	1.954.084,75
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.09.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,50	28.534,50	14.254,50	28.534,50	14.280,00	14.280,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	186.335,30	372.380,75	186.335,30	372.380,75	186.045,45	186.045,45	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.11.00	100	160.710.000,00	0,00	121.725.000,00	38.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.985.000,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.13.00	100	14.495.000,00	0,00	0,00	14.495.000,00	0,00	14.495.000,00	2.073.462,59	2.073.462,59	1.840.025,41	1.840.025,41	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.806,96	474.538,05	474.538,05	241.100,87	241.100,87	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.997.585,44	1.402.848,59	1.402.848,59	1.402.848,59	1.402.848,59	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.607,60	196.075,95	196.075,95	196.075,95	196.075,95	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.16.00	100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	727,04	2.364,78	727,04	2.364,78	1.637,74	1.637,74	167.635,22
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.16.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	727,04	2.364,78	727,04	2.364,78	1.637,74	1.637,74	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.92.00	100	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	162.381,04	927.225,02	56.417,29	631.261,27	469.350,70	586.123,26	9.072.774,98
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.417,29	631.261,27	56.417,29	631.261,27	469.350,70	586.123,26	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.92.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.92.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.963,75	105.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.94.00	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
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.96.00	100	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	46.241,64	8.988.833,42	110.453,27	110.453,27	0,00	0,00	11.166,58
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.96.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.241,64	8.988.833,42	110.453,27	110.453,27	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.91.13.00	166	44.792.000,00	0,00	0,00	44.792.000,00	0,00	34.372.000,00	2.544.869,56	2.544.869,56	142.237,16	142.237,16	10.420.000,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.91.13.00	167	88.684.000,00	0,00	0,00	88.684.000,00	0,00	86.840.000,00	6.450.399,14	6.450.399,14	6.450.399,14	6.450.399,14	1.844.000,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.91.13.01	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.840.000,00	6.450.399,14	6.450.399,14	6.450.399,14	6.450.399,14	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.91.13.02	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.372.000,00	2.544.869,56	2.544.869,56	142.237,16	142.237,16	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.3.90.08.00	100	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	86.382,88	231.781,86	86.382,88	231.781,86	145.398,98	145.398,98	1.208.218,14
31.01.04.122.0001.2329	3.3.90.08.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.382,88	231.781,86	86.382,88	231.781,86	145.398,98	145.398,98	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.3.90.31.00	100	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
31.01.04.122.0001.8495	3.1.91.13.00	166	1.818.000,00	0,00	0,00	1.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.000,00
31.01.04.122.0001.8495	3.1.91.13.00	167	20.186.000,00	0,00	0,00	20.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.186.000,00
31.01.04.122.0001.8496	3.1.91.13.00	166	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
31.01.04.122.0001.8496	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	2.406.000,00	0,00	0,00	2.406.000,00	88.549,01	173.992,96	88.549,01	173.992,96	85.443,95	85.443,95	2.232.007,04
31.01.09.273.0001.2328	3.3.90.03.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.549,01	173.992,96	88.549,01	173.992,96	85.443,95	85.443,95	0,00
31.01.09.273.0001.2598	3.3.91.08.00	168	8.703.746,00	0,00	0,00	8.703.746,00	0,00	2.400.000,00	162.040,64	162.040,64	0,00	0,00	6.303.746,00
31.01.09.273.0001.2598	3.3.91.08.01	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	162.040,64	162.040,64	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
Total da Unidade Orçamentária :			498.323.746,00	0,00	136.725.000,00	361.598.746,00	9.613.697,45	166.752.872,76	20.802.717,26	30.702.300,79	18.229.362,14	18.348.871,44	194.845.873,24
Total do Órgão :			498.323.746,00	0,00	136.725.000,00	361.598.746,00	9.613.697,45	166.752.872,76	20.802.717,26	30.702.300,79	18.229.362,14	18.348.871,44	194.845.873,24

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	3.3.90.35.00	100	1.461.685,00	0,00	0,00	1.461.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.685,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.00	100	20.503.658,00	0,00	0,00	20.503.658,00	0,00	9.077.631,00	445.228,75	2.354.222,88	1.908.492,89	1.908.492,89	11.426.027,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.00	109	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	68.017,57	1.977.011,70	1.908.492,89	1.908.492,89	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.425,00	377.211,18	377.211,18	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	0,00	6.076.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31.02.04.122.0001.2137	4.4.90.61.00	100	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
31.02.04.122.0001.2137	4.5.90.61.00	100	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
31.02.04.122.0001.2157	3.3.91.39.00	100	8.713.000,00	0,00	0,00	8.713.000,00	0,00	7.950.996,18	2.650.332,06	2.650.332,06	0,00	0,00	762.003,82
31.02.04.122.0001.2157	3.3.91.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950.996,18	2.650.332,06	2.650.332,06	0,00	0,00	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.00	100	728.052.148,00	0,00	88.000.258,00	640.051.890,00	0,00	640.051.890,00	67.801.773,85	67.801.773,85	67.801.773,85	67.801.773,85	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.366.263,00	63.019.040,88	63.019.040,88	63.019.040,88	63.019.040,88	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.685.627,00	4.782.732,97	4.782.732,97	4.782.732,97	4.782.732,97	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.00	100	815.257,00	0,00	29.257,00	786.000,00	0,00	786.000,00	131.013,39	131.013,39	131.013,39	131.013,39	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.581,00	129.348,37	129.348,37	129.348,37	129.348,37	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.419,00	1.665,02	1.665,02	1.665,02	1.665,02	0,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	100	284.350.549,00	0,00	52.530.549,00	231.820.000,00	0,00	231.820.000,00	35.762.213,19	35.762.213,19	35.762.213,19	35.762.213,19	0,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	112	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
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.260.773,00	28.735.515,51	28.735.515,51	28.735.515,51	28.735.515,51	0,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.559.227,00	7.026.697,68	7.026.697,68	7.026.697,68	7.026.697,68	0,00
31.02.28.841.9000.5098	3.2.90.21.00	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
31.02.28.841.9000.5098	4.6.90.77.00	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
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	100	24.157.157,00	0,00	4.500.157,00	19.657.000,00	0,00	15.963.557,00	1.609.052,77	1.609.052,77	1.609.052,77	1.609.052,77	3.693.443,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.963.557,00	1.609.052,77	1.609.052,77	1.609.052,77	1.609.052,77	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	100	9.378.914,00	0,00	3.300.913,00	6.078.001,00	0,00	4.804.187,00	461.164,71	461.164,71	461.164,71	461.164,71	1.273.814,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804.187,00	461.164,71	461.164,71	461.164,71	461.164,71	0,00
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	100	33.062.415,00	0,00	400.415,00	32.662.000,00	0,00	32.135.614,00	5.228.645,44	5.228.645,44	5.228.645,44	5.228.645,44	526.386,00
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.135.614,00	5.228.645,44	5.228.645,44	5.228.645,44	5.228.645,44	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	100	24.882.973,00	0,00	500.972,00	24.382.001,00	0,00	23.894.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.529,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.894.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.22.00	100	567.970,00	0,00	566.970,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.02.28.844.9000.5029	4.6.90.71.00	100	45.200.509,00	0,00	170.509,00	45.030.000,00	0,00	44.857.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.545,00
31.02.28.844.9000.5029	4.6.90.71.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.857.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.846.0001.2004	3.3.90.47.00	100	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	210.787,95	7.954.661,36	7.753.481,04	7.954.661,36	0,00
31.02.28.846.0001.2004	3.3.90.47.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	210.787,95	7.954.661,36	7.753.481,04	7.954.661,36	0,00
31.02.28.846.0001.2046	3.3.90.39.00	100	1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00
31.02.28.846.0001.2046	3.3.90.93.00	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
31.02.28.846.0001.2596	3.3.91.93.00	100	1.843.000,00	0,00	0,00	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.846.0001.2596	3.3.91.93.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.846.0001.2596	3.3.91.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.846.9000.1925	4.5.90.65.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.249.592.893,00	0,00	150.000.000,00	1.099.592.893,00	0,00	1.068.184.802,18	114.300.212,11	123.953.079,65	120.655.837,28	120.857.017,60	31.408.090,82
Total do Órgão :			1.249.592.893,00	0,00	150.000.000,00	1.099.592.893,00	0,00	1.068.184.802,18	114.300.212,11	123.953.079,65	120.655.837,28	120.857.017,60	31.408.090,82

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													
31.03.04.122.0073.2330	3.3.90.39.00	100	101.361.952,00	0,00	6.290.977,61	95.070.974,39	0,00	95.070.900,00	0,00	8.202.034,24	8.202.034,24	8.202.034,24	74,39
31.03.04.122.0073.2330	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.070.900,00	0,00	8.202.034,24	8.202.034,24	8.202.034,24	0,00
31.03.04.122.0073.2330	3.3.90.92.00	100	0,00	6.290.977,61	0,00	6.290.977,61	0,00	6.290.977,61	539.998,08	1.633.494,19	544.498,06	1.093.496,11	0,00
31.03.04.122.0073.2330	3.3.90.92.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290.977,61	539.998,08	1.633.494,19	544.498,06	1.093.496,11	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			101.361.952,00	6.290.977,61	6.290.977,61	101.361.952,00	0,00	101.361.877,61	539.998,08	9.835.528,43	8.746.532,30	9.295.530,35	74,39

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
Total do Órgão :			101.361.952,00	6.290.977,61	6.290.977,61	101.361.952,00	0,00	101.361.877,61	539.998,08	9.835.528,43	8.746.532,30	9.295.530,35	74,39

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	16.296.536,00	0,00	0,00	16.296.536,00	0,00	13.457.018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.517,06
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.39.01	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494.057,40	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	5.962.961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.93.00	109	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
31.04.28.845.0001.2234	3.3.20.81.00	109	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 :			16.501.536,00	0,00	0,00	16.501.536,00	0,00	13.457.018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.517,06
Total do Órgão :			16.501.536,00	0,00	0,00	16.501.536,00	0,00	13.457.018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.517,06

Órgão : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil													
31.05.04.122.0001.2060	3.3.30.41.00	100	2.820.000,00	2.631.500,00	0,00	5.451.500,00	0,00	5.451.500,00	540.000,00	821.000,00	281.000,00	281.000,00	0,00
31.05.04.122.0001.2060	3.3.30.41.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451.500,00	540.000,00	821.000,00	281.000,00	281.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.820.000,00	2.631.500,00	0,00	5.451.500,00	0,00	5.451.500,00	540.000,00	821.000,00	281.000,00	281.000,00	0,00
Total do Órgão :			2.820.000,00	2.631.500,00	0,00	5.451.500,00	0,00	5.451.500,00	540.000,00	821.000,00	281.000,00	281.000,00	0,00

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													
32.01.14.451.0323.1912	4.4.90.39.00	102	29.998,00	0,00	0,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00
32.01.14.451.0323.1912	4.4.90.39.00	118	1.469.997,00	0,00	0,00	1.469.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.997,00
32.01.14.451.0323.1912	4.4.90.51.00	102	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da 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
32.01.14.451.0323.1912	4.4.90.51.00	118	7.350.000,00	0,00	0,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	35.000,00	0,00	3.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	192.952,00	0,00	19.295,20	173.656,80	2.440,00	8.471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	165.185,32
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	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	0,00	6.031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	53.000,00	0,00	5.300,00	47.700,00	0,00	30.572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.127,53
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	130.000,00	0,00	13.000,00	117.000,00	43.904,88	117.000,00	0,00	10.442,16	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.904,88	117.000,00	0,00	10.442,16	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	918.149,00	0,00	91.814,90	826.334,10	261.214,38	817.174,48	0,00	50.895,70	17.171,00	17.171,00	9.159,62
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	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	330.013,85	0,00	33.724,70	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	245.544,38	245.544,38	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	120.500,00	0,00	17.171,00	17.171,00	17.171,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	6.000,00	0,00	600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
32.01.16.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	294.000,00	0,00	29.400,00	264.600,00	0,00	138.600,00	0,00	5.353,52	0,00	0,00	126.000,00
32.01.16.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	5.353,52	0,00	0,00	0,00
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	98.000,00	0,00	9.800,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	294.000,00	0,00	29.400,00	264.600,00	0,00	2.527,50	0,00	280,83	0,00	0,00	262.072,50
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,50	0,00	280,83	0,00	0,00	0,00
32.01.16.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
32.01.16.126.0314.1903	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
32.01.16.128.0311.2014	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
32.01.16.451.0001.2331	3.3.90.39.00	100	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	297.811,77	24.654,47	47.561,77	0,00	0,00	131.188,23
32.01.16.451.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.811,77	24.654,47	47.561,77	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da 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
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.00	100	16.291.000,00	0,00	0,00	16.291.000,00	1.247.797,95	2.530.427,29	1.247.797,95	2.530.427,29	1.282.629,34	1.282.629,34	13.760.572,71
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.519,17	402.910,06	200.519,17	402.910,06	202.390,89	202.390,89	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	152.198,76	304.397,52	152.198,76	304.397,52	152.198,76	152.198,76	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,84	3.955,68	1.977,84	3.955,68	1.977,84	1.977,84	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.756,02	109.422,27	54.756,02	109.422,27	54.666,25	54.666,25	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.717,51	232.155,33	115.717,51	232.155,33	116.437,82	116.437,82	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.249,01	186.740,72	92.249,01	186.740,72	94.491,71	94.491,71	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	177.859,13	357.212,00	177.859,13	357.212,00	179.352,87	179.352,87	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.661,58	71.424,27	21.661,58	71.424,27	49.762,69	49.762,69	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.187,84	20.010,40	11.187,84	20.010,40	8.822,56	8.822,56	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,30	13.206,60	6.603,30	13.206,60	6.603,30	6.603,30	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,21	2.140,42	1.070,21	2.140,42	1.070,21	1.070,21	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,71	0,00	1.915,71	1.915,71	1.915,71	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	129.157,50	259.760,00	129.157,50	259.760,00	130.602,50	130.602,50	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	249.774,74	499.045,63	249.774,74	499.045,63	249.270,89	249.270,89	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.065,34	66.130,68	33.065,34	66.130,68	33.065,34	33.065,34	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.16.00	100	873.000,00	0,00	0,00	873.000,00	72.749,78	145.499,56	72.749,78	145.499,56	72.749,78	72.749,78	727.500,44
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.749,78	145.499,56	72.749,78	145.499,56	72.749,78	72.749,78	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.49.00	100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.005,02	3.999,10	2.005,02	3.999,10	1.994,08	1.994,08	24.000,90
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,02	3.999,10	2.005,02	3.999,10	1.994,08	1.994,08	0,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.35.00	101	106.276,00	0,00	0,00	106.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.276,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.35.00	132	2.019.250,00	0,00	0,00	2.019.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.250,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.39.00	101	950.622,00	0,00	0,00	950.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.622,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.39.00	112	305.403,00	0,00	0,00	305.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.403,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.39.00	132	24.226,00	0,00	0,00	24.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.226,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	101	3.048.559,00	0,00	3.048.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	112	27.842.673,00	0,00	0,00	27.842.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.842.673,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	132	31.153.591,00	0,00	0,00	31.153.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.153.591,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.93.00	101	106.797,00	0,00	37.571,00	69.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.226,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.93.00	112	3.087.000,00	0,00	0,00	3.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087.000,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.93.00	132	2.029.150,00	0,00	0,00	2.029.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.150,00
32.01.16.451.0210.1511	4.4.90.35.00	101	669.500,00	0,00	0,00	669.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.500,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da 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
32.01.16.451.0210.1511	4.4.90.39.00	101	4.994.871,00	0,00	0,00	4.994.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994.871,00
32.01.16.451.0210.1512	4.4.90.35.00	101	1.613.870,00	0,00	1.613.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0210.1512	4.4.90.35.00	112	630.630,00	0,00	0,00	630.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.630,00
32.01.16.451.0210.1513	4.4.90.39.00	101	425.250,00	0,00	0,00	425.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.250,00
32.01.16.451.0210.1513	4.4.90.39.00	112	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	102	1.421.250,00	0,00	0,00	1.421.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.250,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	108	4.309.823,00	0,00	0,00	4.309.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309.823,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	102	2.705.057,00	0,00	0,00	2.705.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.057,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	108	6.873.865,00	0,00	0,00	6.873.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873.865,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	102	25.439.675,00	0,00	0,00	25.439.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.439.675,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	108	99.388.296,00	0,00	0,00	99.388.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.388.296,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.93.00	102	9.934.562,00	0,00	0,00	9.934.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.934.562,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	101	341.965,00	0,00	0,00	341.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.965,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	110	2.515.984,00	0,00	0,00	2.515.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.984,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	101	776.505,00	0,00	0,00	776.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.505,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	110	5.427.707,00	0,00	0,00	5.427.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427.707,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	101	8.063.271,00	0,00	0,00	8.063.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063.271,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	110	77.820.371,00	0,00	0,00	77.820.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.820.371,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	101	760.268,00	0,00	0,00	760.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.268,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	110	5.408.142,00	0,00	0,00	5.408.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408.142,00
32.01.16.451.0321.2253	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.01.16.451.0321.2497	3.3.90.48.00	100	1.010.523,00	0,00	101.052,30	909.470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.470,70
32.01.16.482.0304.1914	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.01.16.482.0320.1003	4.4.90.51.00	102	62.460,00	0,00	0,00	62.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.460,00
32.01.16.482.0320.1003	4.4.90.51.00	108	141.543,00	0,00	0,00	141.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.543,00
32.01.16.482.0320.1890	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.01.16.482.0320.1891	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.01.16.482.0320.2859	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
32.01.16.482.0321.1893	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.01.16.482.0321.2860	3.3.90.39.00	100	100.000,00	4.700.000,00	10.000,00	4.790.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
32.01.16.482.0321.2860	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			361.071.431,00	4.700.000,00	5.031.162,40	360.740.268,60	6.330.112,01	8.828.983,65	1.347.207,22	2.794.459,93	1.374.544,20	1.374.544,20	351.911.284,95

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
Total do Órgão :			361.071.431,00	4.700.000,00	5.031.162,40	360.740.268,60	6.330.112,01	8.828.983,65	1.347.207,22	2.794.459,93	1.374.544,20	1.374.544,20	351.911.284,95

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação													
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	113	244.126,00	0,00	0,00	244.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.126,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	146	1.264.934,00	0,00	0,00	1.264.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.934,00
32.02.16.451.0321.2253	4.4.90.36.00	146	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
32.02.16.451.0321.2253	4.4.90.47.00	146	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 :			2.109.060,00	0,00	0,00	2.109.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.060,00
Total do Órgão :			2.109.060,00	0,00	0,00	2.109.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.060,00

Órgão : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social													
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.35.00	102	23.754,00	0,00	0,00	23.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.754,00
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.35.00	108	451.321,00	0,00	0,00	451.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.321,00
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	102	86.798,00	0,00	0,00	86.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.798,00
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.39.00	108	1.649.110,00	0,00	0,00	1.649.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.110,00
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	102	3.042.601,00	0,00	0,00	3.042.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.601,00
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	108	51.755.478,00	0,00	0,00	51.755.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.755.478,00
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.93.00	102	663.297,00	0,00	0,00	663.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.297,00
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.93.00	108	12.602.650,00	0,00	0,00	12.602.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.602.650,00
32.03.16.482.0321.1035	4.4.90.35.00	108	76.718,00	0,00	0,00	76.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.718,00
32.03.16.482.0321.1892	4.4.90.35.00	102	11.447,00	0,00	0,00	11.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.447,00
32.03.16.482.0321.1892	4.4.90.35.00	108	26.710,00	0,00	0,00	26.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.710,00
Total da Unidade Orçamentária :			70.389.884,00	0,00	0,00	70.389.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.389.884,00
Total do Órgão :			70.389.884,00	0,00	0,00	70.389.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.389.884,00

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário 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
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	12.000,00	0,00	1.200,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	34.000,00	0,00	3.400,00	30.600,00	21.450,53	27.772,77	0,00	868,16	0,00	0,00	2.827,23
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,53	27.772,77	0,00	868,16	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	292.901,00	0,00	29.290,10	263.610,90	0,00	151.253,20	0,00	9.964,00	0,00	0,00	112.357,70
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.740,00	0,00	9.348,00	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	0,00	2.464,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2007	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
33.01.23.122.0001.2007	3.3.91.39.00	100	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
33.01.23.122.0001.2007	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
33.01.23.122.0001.2331	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
33.01.23.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	192.000,00	0,00	19.200,00	172.800,00	0,00	172.800,00	0,00	10.561,41	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	10.561,41	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	45.405,28	85.283,41	45.405,28	85.283,41	39.878,13	39.878,13	839.716,59
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,50	3.509,00	1.754,50	3.509,00	1.754,50	1.754,50	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.378,68	46.757,36	23.378,68	46.757,36	23.378,68	23.378,68	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,18	3.580,36	1.790,18	3.580,36	1.790,18	1.790,18	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.954,77	25.909,54	12.954,77	25.909,54	12.954,77	12.954,77	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,15	5.527,15	5.527,15	5.527,15	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	12.250,76	24.501,52	12.250,76	24.501,52	12.250,76	12.250,76	122.498,48
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,76	24.501,52	12.250,76	24.501,52	12.250,76	12.250,76	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33.01.23.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	9.000,00	0,00	900,00	8.100,00	0,00	6.490,00	0,00	649,00	0,00	0,00	1.610,00
33.01.23.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.126.0314.1903	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
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.30.00	108	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.35.00	108	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	108	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
33.01.23.695.0045.2877	4.4.90.51.00	108	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário 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
33.01.23.695.0045.2877	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
33.01.23.695.0045.2877	4.4.90.52.00	108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33.01.23.695.0045.2878	3.3.90.14.00	108	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33.01.23.695.0045.2878	3.3.90.30.00	108	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
33.01.23.695.0045.2878	3.3.90.33.00	108	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33.01.23.695.0045.2878	3.3.90.35.00	108	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
33.01.23.695.0045.2878	3.3.90.39.00	108	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
33.01.23.695.0304.1905	4.4.90.51.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.01.23.695.0304.1905	4.4.90.51.00	138	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.01.23.695.0304.1906	4.4.90.51.00	112	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
33.01.23.695.0304.1906	4.4.90.51.00	138	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
33.01.23.695.0304.1907	4.4.90.39.00	112	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.01.23.695.0304.1907	4.4.90.39.00	138	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.01.23.695.0304.1907	4.4.90.51.00	112	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33.01.23.695.0304.1907	4.4.90.51.00	138	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33.01.23.695.0304.1908	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
33.01.23.695.0304.1908	4.4.90.39.00	138	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.01.23.695.0304.1909	4.4.90.39.00	112	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.01.23.695.0304.1909	4.4.90.39.00	138	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.01.23.695.0304.1909	4.4.90.52.00	112	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33.01.23.695.0304.1909	4.4.90.52.00	138	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33.01.23.695.0304.1910	4.4.90.39.00	112	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.01.23.695.0304.1910	4.4.90.39.00	138	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.01.23.695.0304.1910	4.4.90.51.00	112	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33.01.23.695.0304.1910	4.4.90.51.00	138	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.192.401,00	0,00	57.190,10	3.135.210,90	79.106,57	495.100,90	57.656,04	131.827,50	52.128,89	52.128,89	2.640.110,00
Total do Órgão :			3.192.401,00	0,00	57.190,10	3.135.210,90	79.106,57	495.100,90	57.656,04	131.827,50	52.128,89	52.128,89	2.640.110,00

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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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

Unidade Orçamentária : 3401 - Gabinete da 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
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	695,00	9.891,32	9.196,32	9.196,32	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	695,00	9.891,32	9.196,32	9.196,32	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	65.000,00	0,00	6.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	31.107,22	31.107,22	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	31.107,22	31.107,22	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	520.290,00	0,00	52.029,00	468.261,00	7.815,85	105.477,82	10.051,20	28.075,17	7.972,77	7.972,77	362.783,18
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,65	7.828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.679,00	1.494,00	2.988,00	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	6.023,00	570,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,77	0,00	7.972,77	7.972,77	7.972,77	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,80	65.974,40	7.987,20	15.974,40	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2331	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
34.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	27.600,00	0,00	2.760,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.401.000,00	0,00	0,00	1.401.000,00	112.318,55	221.792,84	112.318,55	221.792,84	109.474,29	109.474,29	1.179.207,16
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,00	11.706,00	5.853,00	11.706,00	5.853,00	5.853,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.162,46	86.324,92	43.162,46	86.324,92	43.162,46	43.162,46	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	494,46	988,92	494,46	988,92	494,46	494,46	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	1.020,00	510,00	1.020,00	510,00	510,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,41	23.362,82	11.681,41	23.362,82	11.681,41	11.681,41	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.113,87	25.028,76	13.113,87	25.028,76	11.914,89	11.914,89	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,98	4.007,96	2.003,98	4.007,96	2.003,98	2.003,98	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,03	14.126,81	6.180,03	14.126,81	7.946,78	7.946,78	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,03	3.412,03	3.412,03	3.412,03	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,20	7.286,40	3.643,20	7.286,40	3.643,20	3.643,20	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.216,00	36.432,00	18.216,00	36.432,00	18.216,00	18.216,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,13	6.172,26	3.086,13	6.172,26	3.086,13	3.086,13	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	961,98	1.923,96	961,98	1.923,96	961,98	961,98	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	288.000,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	95,85	105,53	95,85	105,53	9,68	9,68	4.894,47
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	105,53	95,85	105,53	9,68	9,68	0,00
34.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
34.01.04.126.0314.1903	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
Total da Unidade Orçamentária :			2.427.890,00	0,00	67.089,00	2.360.801,00	150.230,25	481.876,19	184.267,82	350.972,08	156.653,06	156.653,06	1.878.924,81
Total do Órgão :			2.427.890,00	0,00	67.089,00	2.360.801,00	150.230,25	481.876,19	184.267,82	350.972,08	156.653,06	156.653,06	1.878.924,81

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	3.3.90.30.00	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
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.323,75	4.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,25
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,75	4.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	249.151,00	0,00	0,00	249.151,00	19.900,00	76.710,20	5.010,47	5.010,47	0,00	0,00	172.440,80
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.630,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2.900,00	1.140,47	1.140,47	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.93.00	100	5.409,00	0,00	0,00	5.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.91.39.00	100	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
36.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
36.01.04.122.0001.2402	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
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
36.01.04.126.0005.2064	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
36.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	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
36.01.04.303.0001.2331	3.3.90.39.00	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
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.00	100	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	49.502,38	105.348,53	49.502,38	105.348,53	55.846,15	55.846,15	606.651,47
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,12	14.358,78	6.295,12	14.358,78	8.063,66	8.063,66	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,06	65.480,86	32.625,06	65.480,86	32.855,80	32.855,80	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	636,84	1.308,54	636,84	1.308,54	671,70	671,70	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da 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
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,76	6.366,74	2.977,76	6.366,74	3.388,98	3.388,98	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,18	8.608,48	4.240,18	8.608,48	4.368,30	4.368,30	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,44	6.937,85	1.765,44	6.937,85	5.172,41	5.172,41	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,32	0,00	363,32	363,32	363,32	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	961,98	1.923,96	961,98	1.923,96	961,98	961,98	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.16.00	100	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	8.985,00	17.970,00	8.985,00	17.970,00	8.985,00	8.985,00	90.030,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985,00	17.970,00	8.985,00	17.970,00	8.985,00	8.985,00	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	191,69	385,29	191,69	385,29	193,60	193,60	1.614,71
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	191,69	385,29	191,69	385,29	193,60	193,60	0,00
36.01.19.126.0314.1903	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
36.01.19.571.0310.1913	3.3.90.39.00	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
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.39.00	100	4.896.000,00	0,00	0,00	4.896.000,00	77.880,00	204.006,00	6.696,00	6.696,00	0,00	0,00	4.691.994,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.186,00	6.696,00	6.696,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.880,00	116.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.572.0310.1021	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
36.01.19.572.0323.1912	4.4.90.39.00	102	89.543,00	0,00	0,00	89.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.543,00
36.01.19.572.0323.1912	4.4.90.39.00	118	4.387.634,00	0,00	0,00	4.387.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387.634,00
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.39.00	100	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	110.817,40	110.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	182,60
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	110.817,40	110.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.573.0310.8810	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
Total da Unidade Orçamentária :			11.053.057,00	0,00	0,00	11.053.057,00	271.600,22	519.561,17	70.385,54	135.410,29	65.024,75	65.024,75	10.533.495,83
Total do Órgão :			11.053.057,00	0,00	0,00	11.053.057,00	271.600,22	519.561,17	70.385,54	135.410,29	65.024,75	65.024,75	10.533.495,83

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

Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário 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
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	4.500,00	0,00	450,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	159.041,00	0,00	15.904,10	143.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.136,90
38.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	36.524,00	0,00	3.652,40	32.871,60	0,00	5.403,00	376,86	2.898,59	372,62	372,62	27.468,60
38.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,00	376,86	2.898,59	372,62	372,62	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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

Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário 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
38.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	3.500,00	0,00	350,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
38.01.04.126.0314.1903	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
38.01.04.604.0001.2331	3.3.90.39.00	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
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.00	100	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	55.921,85	111.718,36	55.921,85	111.718,36	56.785,43	56.785,43	387.281,64
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,92	5.755,84	2.877,92	5.755,84	2.877,92	2.877,92	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.293,60	82.609,36	42.293,60	82.609,36	41.304,68	41.304,68	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	641,32	1.244,16	641,32	1.244,16	602,84	602,84	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	683,94	1.367,88	683,94	1.367,88	683,94	683,94	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,32	8.790,64	4.395,32	8.790,64	4.395,32	4.395,32	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,67	9.330,42	4.266,67	9.330,42	5.063,75	5.063,75	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,90	0,00	1.093,90	1.093,90	1.093,90	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	763,08	1.526,16	763,08	1.526,16	763,08	763,08	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.16.00	100	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	12.490,77	22.759,38	12.490,77	22.759,38	11.379,69	11.379,69	114.240,62
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,77	22.759,38	12.490,77	22.759,38	11.379,69	11.379,69	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	102,30	199,10	102,30	199,10	96,80	96,80	1.800,90
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102,30	199,10	102,30	199,10	96,80	96,80	0,00
38.01.04.604.0080.1520	4.4.90.51.00	100	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
38.01.04.604.0080.1520	4.4.90.52.00	100	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
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.00	100	407.564,00	0,00	40.756,40	366.807,60	3.520,00	10.487,96	7.216,96	7.216,96	0,00	0,00	356.319,64
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,96	4.047,96	4.047,96	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.00	100	1.930.034,00	0,00	193.003,40	1.737.030,60	0,00	1.045.717,42	78.929,14	208.983,84	0,00	0,00	691.313,18
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.245,90	0,00	8.697,90	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	0,00	198.960,00	20.160,00	40.320,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.67	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.827,00	0,00	42.427,66	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.614,84	58.769,14	117.538,28	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.91.39.00	100	3.012,00	0,00	301,20	2.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,80
38.01.04.604.0323.1912	4.4.90.39.00	102	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
38.01.04.604.0323.1912	4.4.90.39.00	118	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 :			3.689.175,00	0,00	254.417,50	3.434.757,50	72.034,92	1.196.285,22	155.037,88	353.776,23	68.634,54	68.634,54	2.238.472,28

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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
Total do Órgão :			3.689.175,00	0,00	254.417,50	3.434.757,50	72.034,92	1.196.285,22	155.037,88	353.776,23	68.634,54	68.634,54	2.238.472,28

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	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	945,00	185,85	185,85	0,00	0,00	39.055,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	185,85	185,85	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	6.745,66	12.049,66	8.071,66	8.071,66	0,00	0,00	105.950,34
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	109	1.081.654,00	0,00	0,00	1.081.654,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.654,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,66	6.745,66	6.745,66	6.745,66	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.39	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2007	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
39.01.04.122.0001.2007	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
39.01.04.122.0001.2007	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
39.01.04.122.0001.2331	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
39.01.04.122.0001.2402	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
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.505.000,00	0,00	0,00	3.505.000,00	198.046,85	371.182,86	198.046,85	371.182,86	173.136,01	173.136,01	3.133.817,14
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959,39	47.030,99	23.959,39	47.030,99	23.071,60	23.071,60	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	93.794,56	191.334,92	93.794,56	191.334,92	97.540,36	97.540,36	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,04	4.490,08	2.245,04	4.490,08	2.245,04	2.245,04	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	636,84	1.308,54	636,84	1.308,54	671,70	671,70	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,40	20.799,54	12.078,40	20.799,54	8.721,14	8.721,14	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.463,46	44.141,80	22.463,46	44.141,80	21.678,34	21.678,34	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,30	4.328,60	2.164,30	4.328,60	2.164,30	2.164,30	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,10	14.184,10	14.184,10	14.184,10	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,00	18.216,00	12.144,00	18.216,00	6.072,00	6.072,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	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	3.419,60	6.839,20	3.419,60	6.839,20	3.419,60	3.419,60	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,16	15.264,09	7.712,16	15.264,09	7.551,93	7.551,93	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	196.600,00	371.800,00	196.600,00	371.800,00	184.200,00	184.200,00	2.138.200,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	196.600,00	371.800,00	196.600,00	371.800,00	184.200,00	184.200,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	204,60	301,40	204,60	301,40	96,80	96,80	34.698,60
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60	301,40	204,60	301,40	96,80	96,80	0,00
39.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
39.01.04.126.0005.2064	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
39.01.04.126.0005.2064	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
39.01.04.126.0314.1903	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
Total da Unidade Orçamentária :			7.342.384,00	0,00	0,00	7.342.384,00	401.597,11	1.106.278,92	403.108,96	751.541,77	357.432,81	357.432,81	6.236.105,08
Total do Órgão :			7.342.384,00	0,00	0,00	7.342.384,00	401.597,11	1.106.278,92	403.108,96	751.541,77	357.432,81	357.432,81	6.236.105,08

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													
40.01.08.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	564.145,00	0,00	56.414,50	507.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.730,50
40.01.08.242.0001.2118	3.1.90.34.00	100	72.813,00	0,00	0,00	72.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.813,00
40.01.08.242.0001.2118	3.3.90.30.00	100	9.747,00	0,00	974,70	8.772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,30
40.01.08.242.0001.2118	3.3.90.37.00	100	523.275,00	0,00	52.327,50	470.947,50	38.979,20	38.979,20	27.642,00	27.642,00	0,00	0,00	431.968,30
40.01.08.242.0001.2118	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.979,20	38.979,20	27.642,00	27.642,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0001.2118	3.3.90.39.00	100	348.303,00	0,00	34.830,30	313.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.472,70
40.01.08.242.0001.2228	3.1.90.11.00	100	6.455.000,00	0,00	0,00	6.455.000,00	451.574,60	902.703,85	451.574,60	902.703,85	451.402,02	451.402,02	5.552.296,15
40.01.08.242.0001.2228	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	451.574,60	902.703,85	451.574,60	902.703,85	451.402,02	451.402,02	0,00
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.39.00	100	1.170.481,00	0,00	117.048,10	1.053.432,90	0,00	548.658,72	45.721,55	91.443,10	0,00	0,00	504.774,18
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.658,72	45.721,55	91.443,10	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.14.00	100	1.952,00	0,00	195,20	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.33.00	100	1.627,00	0,00	162,70	1.464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,30
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.39.00	100	2.099,00	0,00	209,90	1.889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,10
40.01.08.242.0089.2862	3.3.90.36.00	100	38.637,00	0,00	3.863,70	34.773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.773,30
40.01.08.242.0089.2862	3.3.90.39.00	100	260.518,00	0,00	26.051,80	234.466,20	3.215,00	177.503,24	14.524,02	29.048,04	0,00	0,00	56.962,96
40.01.08.242.0089.2862	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2862	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.288,24	14.524,02	29.048,04	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2862	3.3.90.48.00	100	96.267,00	0,00	9.626,70	86.640,30	0,00	16.560,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	70.080,30

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da 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
40.01.08.242.0089.2862	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0138.2863	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40.01.08.242.9000.8811	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
40.01.12.367.0001.2154	3.1.90.34.00	100	421.683,00	0,00	0,00	421.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.683,00
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.14.00	100	7.798,00	0,00	779,80	7.018,20	0,00	7.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.33.00	100	7.798,00	0,00	779,80	7.018,20	7.018,20	7.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,20	7.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.36.00	100	13.303,00	0,00	1.330,30	11.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.972,70
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.39.00	100	270.372,00	0,00	27.037,20	243.334,80	19.670,45	131.840,45	10.470,00	10.470,00	0,00	0,00	111.494,35
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	119.170,00	10.470,00	10.470,00	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	12.670,45	12.670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2154	3.3.91.39.00	100	1.250,00	0,00	125,00	1.125,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
40.01.12.367.0001.2154	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2331	3.3.90.39.00	100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	221.748,41	221.748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.251,59
40.01.12.367.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,41	5.748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.00	100	4.123.000,00	0,00	0,00	4.123.000,00	344.718,10	646.181,06	344.718,10	646.181,06	304.276,21	304.276,21	3.476.818,94
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.249,32	162.116,55	81.249,32	162.116,55	80.867,23	80.867,23	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.393,32	71.398,72	37.393,32	71.398,72	34.005,40	34.005,40	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	494,46	988,92	494,46	988,92	494,46	494,46	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	153.416,56	304.993,86	153.416,56	304.993,86	152.001,48	152.001,48	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,15	14.031,01	7.186,15	14.031,01	6.844,86	6.844,86	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.436,85	24.873,70	12.436,85	24.873,70	12.436,85	12.436,85	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,54	3.711,08	1.855,54	3.711,08	1.855,54	1.855,54	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	1.428,00	714,00	1.428,00	714,00	714,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.121,16	25.635,58	24.121,16	25.635,58	1.514,42	1.514,42	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.170,52	22.188,18	18.170,52	22.188,18	6.406,73	6.406,73	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	556,66	1.113,32	556,66	1.113,32	556,66	556,66	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	544,98	544,98	544,98	544,98	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,60	11.233,20	5.616,60	11.233,20	5.616,60	5.616,60	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da 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
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	961,98	1.923,96	961,98	1.923,96	961,98	961,98	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.16.00	100	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	21.655,89	43.311,78	21.655,89	43.311,78	21.655,89	21.655,89	233.688,22
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.655,89	43.311,78	21.655,89	43.311,78	21.655,89	21.655,89	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	204,60	398,20	204,60	398,20	193,60	193,60	4.601,80
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60	398,20	204,60	398,20	193,60	193,60	0,00
40.01.12.367.0005.2064	3.3.90.30.00	100	9.391,00	0,00	939,10	8.451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,90
40.01.12.367.0005.2064	3.3.90.39.00	100	10.976,00	0,00	1.097,60	9.878,40	1.078,00	4.757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,72
40.01.12.367.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0005.2064	4.4.90.52.00	100	29.633,00	0,00	0,00	29.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.633,00
40.01.12.367.0089.2103	3.1.90.34.00	100	1.353.287,00	0,00	0,00	1.353.287,00	0,00	845.539,55	105.692,44	211.384,88	0,00	0,00	507.747,45
40.01.12.367.0089.2103	3.1.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.539,55	105.692,44	211.384,88	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.30.00	100	36.560,00	0,00	3.656,00	32.904,00	6.430,95	12.676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20.227,29
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,95	9.196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.30.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.37.00	100	329.487,00	0,00	32.948,70	296.538,30	155.588,84	155.588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	140.949,46
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	155.588,84	155.588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.00	100	1.084.835,00	0,00	108.483,50	976.351,50	28.195,20	256.802,27	34.373,29	55.453,08	0,00	0,00	719.549,23
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.968,75	13.293,50	13.293,50	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.638,32	21.079,79	42.159,58	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.195,20	28.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.48.00	100	98.310,00	0,00	9.831,00	88.479,00	0,00	15.521,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	72.958,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.36.00	100	61.612,00	0,00	6.161,20	55.450,80	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.216,80
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.37.00	100	125.798,00	0,00	12.579,80	113.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.218,20
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.39.00	100	1.633.386,00	0,00	163.338,60	1.470.047,40	0,00	845.832,20	163.943,77	232.858,98	0,00	0,00	624.215,20
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.832,20	163.943,77	232.858,98	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2105	3.3.90.30.00	100	317.814,00	0,00	31.781,40	286.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.032,60
40.01.12.367.0314.1903	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
Total da Unidade Orçamentária :			20.180.157,00	0,00	703.074,10	19.477.082,90	1.303.931,44	4.882.493,56	1.236.900,26	2.267.274,97	777.527,72	777.527,72	14.594.589,34
Total do Órgão :			20.180.157,00	0,00	703.074,10	19.477.082,90	1.303.931,44	4.882.493,56	1.236.900,26	2.267.274,97	777.527,72	777.527,72	14.594.589,34

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
41.01.04.122.0001.2214	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.00	100	1.839.400,00	0,00	0,00	1.839.400,00	0,00	470.175,05	31.100,23	73.895,05	23.366,47	42.794,82	1.369.224,95
41.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.945,05	30.150,23	72.945,05	23.366,47	42.794,82	0,00
41.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0001.2214	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.149.000,00	0,00	0,00	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00	97.937,45	162.127,47	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00	97.937,45	161.753,47	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.00	100	652.600,00	0,00	0,00	652.600,00	0,00	587.185,80	69.351,96	81.912,00	0,00	0,00	65.414,20
41.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	31.774,82	31.774,82	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.185,80	18.963,62	31.523,66	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	2.620,07	2.620,07	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0001.2402	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	15.993,45	15.993,45	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	6.306.000,00	0,00	0,00	6.306.000,00	578.919,63	1.162.152,78	578.919,63	1.162.152,78	589.507,91	589.507,91	5.143.847,22
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.391,65	59.632,18	30.391,65	59.632,18	29.240,53	29.240,53	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	409.109,44	785.463,64	409.109,44	785.463,64	382.628,96	382.628,96	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	494,46	988,92	494,46	988,92	494,46	494,46	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,20	21.558,40	10.779,20	21.558,40	10.779,20	10.779,20	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,20	21.558,40	10.779,20	21.558,40	10.779,20	10.779,20	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,89	2.125,78	1.062,89	2.125,78	1.062,89	1.062,89	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.493,14	46.476,36	23.493,14	46.476,36	22.983,22	22.983,22	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.055,01	79.165,88	39.055,01	79.165,88	40.110,87	40.110,87	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,82	12.047,64	6.023,82	12.047,64	6.023,82	6.023,82	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.460,78	99.252,41	31.460,78	99.252,41	67.791,63	67.791,63	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	649,29	1.298,58	649,29	1.298,58	649,29	649,29	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,09	0,00	1.343,09	1.343,09	1.343,09	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,66	18.559,32	9.279,66	18.559,32	9.279,66	9.279,66	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,22	10.902,44	5.451,22	10.902,44	5.451,22	5.451,22	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	889,87	1.779,74	889,87	1.779,74	889,87	889,87	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	3.394,10	6.185,60	3.394,10	6.185,60	2.791,50	2.791,50	533.814,40

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,10	6.185,60	3.394,10	6.185,60	2.791,50	2.791,50	0,00
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	498,60	905,16	498,60	905,16	406,56	406,56	6.094,84
41.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	905,16	498,60	905,16	406,56	406,56	0,00
41.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	213,99	213,99	0,00	0,00	0,00
41.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	213,99	213,99	0,00	0,00	0,00
41.01.04.126.0314.1903	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
41.01.04.303.0138.2032	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
41.01.04.303.0138.2032	3.3.90.39.00	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
41.01.04.422.0138.2063	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
41.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	49.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,86
41.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.422.0138.2063	3.3.90.37.00	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
41.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.00	100	513.300,00	0,00	255.245,00	258.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.055,00
41.01.04.422.0138.2063	3.3.91.39.00	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
41.01.04.422.0138.2063	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.422.0138.2063	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
41.01.04.422.0138.2580	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.01.04.422.0138.2580	3.3.90.39.00	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
41.01.08.242.9000.8812	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
41.01.08.242.9000.8813	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
41.01.08.242.9000.8814	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
41.01.08.243.9000.8815	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
41.01.08.243.9000.8816	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
41.01.08.243.9000.8817	3.3.50.43.00	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
41.01.08.243.9000.8818	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
41.01.08.243.9000.8819	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
41.01.08.243.9000.8820	3.3.50.43.00	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
41.01.08.243.9000.8821	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
41.01.08.244.0138.8822	3.3.90.39.00	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
41.01.08.244.9000.8823	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
41.01.08.244.9000.8824	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
41.01.08.244.9000.8825	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
41.01.08.244.9000.8826	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
41.01.08.244.9000.8827	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
41.01.08.244.9000.8828	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
41.01.08.244.9000.8829	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
41.01.08.244.9000.8830	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
41.01.08.244.9000.8831	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
41.01.08.244.9000.8832	3.3.50.43.00	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
41.01.08.244.9000.8833	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
41.01.08.422.0323.1912	4.4.90.39.00	102	48.226,00	0,00	0,00	48.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.226,00
41.01.08.422.0323.1912	4.4.90.39.00	118	2.363.084,00	0,00	0,00	2.363.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.084,00
41.01.13.392.0154.8834	3.3.90.39.00	100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.065.610,00	5.000,00	255.245,00	14.815.365,00	582.812,33	3.433.288,53	781.415,96	1.487.392,05	616.072,44	635.500,79	11.382.076,47
Total do Órgão :			15.065.610,00	5.000,00	255.245,00	14.815.365,00	582.812,33	3.433.288,53	781.415,96	1.487.392,05	616.072,44	635.500,79	11.382.076,47

Órgão : 4102 - Fundo Municipal Antidrogas

Unidade Orçamentária : 4102 - 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
41.02.10.303.0138.2574	4.4.90.52.00	113	10.239,00	0,00	0,00	10.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.239,00	0,00	0,00	10.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239,00
Total do Órgão :			10.239,00	0,00	0,00	10.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239,00

Órgão : 9800 - Reserva de Contingência

Unidade Orçamentária : 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
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	100	36.000.000,00	25.246.059,30	25.246.059,30	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	109	0,00	5.454.060,10	0,00	5.454.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454.060,10
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	141	0,00	7.321.667,40	7.321.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	146	0,00	1.222,30	0,00	1.222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,30

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
Total da Unidade Orçamentária :			36.000.000,00	38.023.009,10	32.567.726,70	41.455.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.455.282,40
Total do Órgão :			36.000.000,00	38.023.009,10	32.567.726,70	41.455.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.455.282,40
Total Geral :			9.541.107.295,00	917.052.526,83	881.953.404,74	9.576.206.417,09	409.256.539,63	3.703.147.737,87	403.314.019,24	745.205.903,38	429.376.098,74	437.276.518,02	5.873.058.679,22

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: FEVEREIRO/2010

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Data de Referência : **FEVEREIRO/2010**
Órgão : **25898 - Administração Direta**
Tipo de Relatório :
Programa de Trabalho :
Natureza de Despesa :
Fonte de Recurso :