

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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 da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.122.0380.2107	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
18.01.10.122.0380.2111	3.3.91.39.00	100	4.575.000,00	0,00	0,00	4.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575.000,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.14.00	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
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.30.00	100	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	4.693,50	4.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	517.306,50
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.30.00	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
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,50	4.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	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
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.35.00	100	1.013.650,00	0,00	0,00	1.013.650,00	968.285,64	968.285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45.364,36
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	968.285,64	968.285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.00	100	3.253.670,00	0,00	0,00	3.253.670,00	1.725.720,72	1.725.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.949,28
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.479,13	39.479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.706,40	94.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.535,19	1.591.535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	5.039.130,00	0,00	0,00	5.039.130,00	1.572.412,89	1.572.412,89	114.230,76	114.230,76	0,00	0,00	3.466.717,11
18.01.10.122.0380.2160	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
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	822.517,10	822.517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.033,32	13.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.210,89	92.210,89	28.973,27	28.973,27	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	630.612,50	630.612,50	85.257,49	85.257,49	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,08	5.999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	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
18.01.10.122.0380.2160	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
18.01.10.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	1.002.440,00	0,00	0,00	1.002.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.440,00
18.01.10.122.0380.2160	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
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.36.00	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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 2

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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 da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	100	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00	66.841,51	66.841,51	6.888,45	6.888,45	0,00	0,00	609.158,49
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.808,80	63.808,80	6.888,45	6.888,45	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,71	3.032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	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
18.01.10.125.0318.2857	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	3.3.90.30.00	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
18.01.10.125.0318.2857	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
18.01.10.125.0318.2857	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.125.0318.2857	3.3.90.39.00	100	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
18.01.10.125.0318.2857	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
18.01.10.125.0318.2857	4.4.90.52.00	194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.39.00	100	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.646.283,70	1.646.283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	553.716,30
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	944.469,87	944.469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	701.813,83	701.813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0390.2750	3.3.91.39.00	100	2.681.509,00	0,00	0,00	2.681.509,00	2.631.200,04	2.631.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50.308,96
18.01.10.126.0390.2750	3.3.91.39.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.200,04	2.631.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.33.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	231.781,37	231.781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	168.218,63
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	231.781,37	231.781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	100	18.594.615,00	0,00	0,00	18.594.615,00	18.590.675,41	18.590.675,41	1.253.200,16	1.253.200,16	0,00	0,00	3.939,59
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	108	1.398.619,00	0,00	0,00	1.398.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.619,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590.675,41	18.590.675,41	1.253.200,16	1.253.200,16	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	100	1.715.247,00	0,00	0,00	1.715.247,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.247,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	194	89.754,00	0,00	0,00	89.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.754,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	895.910,00	0,00	0,00	895.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.910,00
18.01.10.242.9000.8116	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.244.9000.8117	3.3.50.43.00	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
18.01.10.244.9000.8118	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18.01.10.301.0318.5015	3.3.30.39.00	194	2.805.152,00	0,00	0,00	2.805.152,00	1.774.000,00	1.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.152,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 3

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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 da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.301.0318.5015	3.3.30.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.000,00	1.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0318.5015	3.3.90.39.00	194	346.221,00	0,00	0,00	346.221,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.221,00
18.01.10.301.0318.5015	3.3.90.39.51	194	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.1734	4.4.90.51.00	194	13.320.000,00	0,00	0,00	13.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320.000,00
18.01.10.301.0330.1885	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
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	100	2.633.447,00	0,00	200.000,00	2.433.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.447,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	102	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	106	30.566.550,00	0,00	0,00	30.566.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.566.550,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	108	680.375,00	0,00	0,00	680.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.375,00
18.01.10.301.0330.2435	3.3.90.14.00	194	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
18.01.10.301.0330.2435	3.3.90.30.00	194	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
18.01.10.301.0330.2435	3.3.90.33.00	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
18.01.10.301.0330.2435	3.3.90.35.00	194	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
18.01.10.301.0330.2435	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2435	3.3.90.39.00	194	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
18.01.10.301.0330.2435	3.3.90.39.17	194	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2435	3.3.91.39.00	194	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
18.01.10.301.0330.2435	4.4.90.52.00	194	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
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.00	100	12.170.000,00	0,00	0,00	12.170.000,00	841.472,78	841.472,78	841.472,78	841.472,78	0,00	0,00	11.328.527,22
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	495.132,97	495.132,97	495.132,97	495.132,97	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,28	3.482,28	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	572,58	572,58	572,58	572,58	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,57	1.538,57	1.538,57	1.538,57	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	156.507,61	156.507,61	156.507,61	156.507,61	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,81	18.917,81	18.917,81	18.917,81	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.724,24	97.724,24	97.724,24	97.724,24	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.974,59	57.974,59	57.974,59	57.974,59	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.622,13	9.622,13	9.622,13	9.622,13	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.16.00	100	7.470.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00	554.520,00	554.520,00	554.520,00	554.520,00	0,00	0,00	6.915.480,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	554.520,00	554.520,00	554.520,00	554.520,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	647,68	647,68	647,68	647,68	0,00	0,00	29.352,32
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	647,68	647,68	647,68	647,68	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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 da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	194	1.134.760,00	0,00	0,00	1.134.760,00	142.380,40	142.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	992.379,60
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	93.866,80	93.866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,60	48.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	194	2.922.576,00	0,00	0,00	2.922.576,00	206.468,40	206.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.107,60
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	206.468,40	206.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.47.00	194	1.176.000,00	0,00	0,00	1.176.000,00	833.644,07	833.644,07	138.644,07	138.644,07	0,00	0,00	342.355,93
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.47.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	833.644,07	833.644,07	138.644,07	138.644,07	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	1.114.917,00	0,00	0,00	1.114.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.917,00
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.14.00	194	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
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.30.00	100	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
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.30.00	194	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.33.00	194	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.35.00	194	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.39.00	194	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
18.01.10.301.0330.2855	3.3.91.39.00	194	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
18.01.10.301.0330.2855	4.4.90.52.00	194	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
18.01.10.301.0330.8119	4.4.90.51.00	100	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.8120	4.4.90.51.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0380.1930	4.4.90.51.00	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
18.01.10.302.0305.2846	3.1.90.34.00	100	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	68.670,00	68.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.330,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.32.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	68.670,00	68.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.35.00	194	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	100	18.198.999,00	58.475.741,36	269.999,00	76.404.741,36	1.746.387,85	1.746.387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	74.658.353,51
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	106	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.387,85	1.746.387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	100	102.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.01.10.302.0306.1923	3.3.50.39.00	100	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
18.01.10.302.0306.1923	3.3.50.39.00	194	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
18.01.10.302.0306.8121	4.4.90.51.00	100	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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 da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.302.0306.8122	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.8123	4.4.90.51.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.8124	4.4.90.52.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.8125	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	194	2.839.514,00	0,00	0,00	2.839.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.514,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	10.000.000,00	1.967.475,98	1.967.475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032.524,02
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,60	5.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.30.29	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.840,38	1.961.840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	425.406,80	425.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	244.593,20
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	425.406,80	425.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00	12.094.003,94	12.094.003,94	25.320,00	25.320,00	0,00	0,00	69.405.996,06
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	574.090,00	574.090,00	25.320,00	25.320,00	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	11.171.254,57	11.171.254,57	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	348.659,37	348.659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.47.00	194	7.123.147,00	0,00	0,00	7.123.147,00	4.717.180,01	4.717.180,01	732.470,10	732.470,10	0,00	0,00	2.405.966,99
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.47.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709.984,04	4.709.984,04	732.470,10	732.470,10	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.47.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,97	7.195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.48.00	194	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	100	1.114.917,00	0,00	0,00	1.114.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.917,00
18.01.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	194	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
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.39.00	194	129.924.010,00	0,00	0,00	129.924.010,00	126.978.901,00	126.978.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.109,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	126.978.901,00	126.978.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.39.00	194	167.679.009,00	0,00	0,00	167.679.009,00	153.010.650,00	153.010.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.668.359,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.39.18	194	0,00	0,00	0,00	0,00	666.900,00	666.900,00	0,00	0,00	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	152.343.750,00	152.343.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.1883	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
18.01.10.302.0330.2845	3.3.50.39.00	194	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00
18.01.10.302.0330.2845	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
18.01.10.302.0330.2845	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
18.01.10.302.0330.2845	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
18.01.10.302.0330.2845	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
18.01.10.302.0330.2845	4.4.90.52.00	194	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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 da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.302.0330.2847	3.3.30.39.00	194	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.01.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	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
18.01.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	194	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
18.01.10.302.0330.2847	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
18.01.10.302.0330.2847	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
18.01.10.302.0330.2847	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
18.01.10.302.0330.2848	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
18.01.10.302.0330.2848	3.3.90.30.00	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
18.01.10.302.0330.2848	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
18.01.10.302.0330.2848	3.3.90.39.00	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
18.01.10.302.0330.2848	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
18.01.10.302.0330.2850	3.1.90.34.00	100	9.091.014,00	0,00	0,00	9.091.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.091.014,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.50.39.00	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
18.01.10.302.0330.2850	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
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.14.00	102	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.14.00	108	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.30.00	102	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.30.00	108	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
18.01.10.302.0330.2850	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
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.33.00	102	15.971,00	0,00	0,00	15.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.971,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.33.00	108	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
18.01.10.302.0330.2850	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
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.35.00	108	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.36.00	100	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	484,87	484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50.515,13
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	484,87	484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.39.00	108	191.298,00	0,00	0,00	191.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.298,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.48.00	100	3.673.903,00	0,00	0,00	3.673.903,00	2.916.148,50	2.916.148,50	213.799,50	213.799,50	0,00	0,00	757.754,50
18.01.10.302.0330.2850	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.148,50	2.916.148,50	213.799,50	213.799,50	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2850	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
18.01.10.302.0330.2853	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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 7

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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 da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.302.0330.2853	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
18.01.10.302.0330.2853	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
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.35.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	31.125,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.875,00
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.39.00	194	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.924,40	8.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51.075,60
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.39.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,40	8.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.47.00	194	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.47.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2853	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
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.51.00	102	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.51.00	108	18.319.466,00	0,00	0,00	18.319.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.319.466,00
18.01.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	194	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	12.101.178,54	12.101.178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.898.821,46
18.01.10.302.0331.2851	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	12.101.178,54	12.101.178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0331.2851	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
18.01.10.302.0331.2851	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
18.01.10.302.0331.2852	3.3.90.14.00	194	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
18.01.10.302.0331.2852	3.3.90.30.00	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
18.01.10.302.0331.2852	3.3.90.33.00	194	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
18.01.10.302.0331.2852	3.3.90.39.00	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
18.01.10.302.0331.2852	3.3.90.39.00	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
18.01.10.302.0331.2852	4.4.90.52.00	194	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
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.00	100	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.209.974,00	5.209.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.026,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209.974,00	5.209.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0333.1702	4.4.90.51.00	100	3.447.742,00	0,00	0,00	3.447.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.742,00
18.01.10.302.0333.1702	4.4.90.51.00	106	11.552.261,00	0,00	0,00	11.552.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.552.261,00
18.01.10.302.0333.2890	3.3.50.39.00	100	173.274.620,00	0,00	26.000.000,00	147.274.620,00	35.376.342,50	35.376.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111.898.277,50
18.01.10.302.0333.2890	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.376.342,50	35.376.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0333.2890	3.3.90.39.00	100	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
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.00	100	2.806.000,00	0,00	0,00	2.806.000,00	196.230,79	196.230,79	196.230,79	196.230,79	0,00	0,00	2.609.769,21
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	114.102,02	114.102,02	114.102,02	114.102,02	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.868,19	37.868,19	37.868,19	37.868,19	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,34	2.478,34	2.478,34	2.478,34	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 8

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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 da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.118,31	12.118,31	12.118,31	12.118,31	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.178,91	23.178,91	23.178,91	23.178,91	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,41	3.107,41	3.107,41	3.107,41	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,30	2.588,30	2.588,30	2.588,30	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	789,31	789,31	789,31	789,31	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.16.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2,12	2,12	2,12	2,12	0,00	0,00	49.997,88
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.49.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.238,72	2.238,72	2.238,72	2.238,72	0,00	0,00	27.761,28
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,72	2.238,72	2.238,72	2.238,72	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.00	100	9.540.000,00	0,00	0,00	9.540.000,00	1.565.869,98	1.565.869,98	681.845,57	681.845,57	0,00	0,00	7.974.130,02
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.223,05	59.223,05	59.223,05	59.223,05	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.646,93	1.506.646,93	622.622,52	622.622,52	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.05.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00	0,00	49.979,27
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.09.00	100	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	418.716,00	418.716,00	418.716,00	418.716,00	0,00	0,00	4.531.284,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	418.716,00	418.716,00	418.716,00	418.716,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	100	17.819.000,00	0,00	6.000.000,00	11.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.819.000,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	194	59.350.000,00	0,00	0,00	59.350.000,00	3.914.813,89	3.914.813,89	3.914.813,89	3.914.813,89	0,00	0,00	55.435.186,11
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.41	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.813,89	3.914.813,89	3.914.813,89	3.914.813,89	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.00	100	4.935.000,00	0,00	0,00	4.935.000,00	4.935.000,00	4.935.000,00	383.077,67	383.077,67	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	662.208,76	662.208,76	51.194,55	51.194,55	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772.519,40	3.772.519,40	290.193,80	290.193,80	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	500.271,84	500.271,84	41.689,32	41.689,32	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.92.00	100	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.345.466,99	1.345.466,99	1.345.466,99	1.345.466,99	12.729,09	12.729,09	3.154.533,01
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.466,99	1.345.466,99	1.345.466,99	1.345.466,99	12.729,09	12.729,09	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	165	5.644.000,00	0,00	0,00	5.644.000,00	5.644.000,00	5.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	166	90.194.000,00	0,00	0,00	90.194.000,00	72.561.135,92	72.561.135,92	11.447.308,70	11.447.308,70	0,00	0,00	17.632.864,08
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	167	92.884.000,00	0,00	0,00	92.884.000,00	83.182.072,74	83.182.072,74	12.894.626,40	12.894.626,40	0,00	0,00	9.701.927,26
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.01	167	0,00	0,00	0,00	0,00	83.182.072,74	83.182.072,74	12.894.626,40	12.894.626,40	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.02	166	0,00	0,00	0,00	0,00	72.561.135,92	72.561.135,92	11.447.308,70	11.447.308,70	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.03	165	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644.000,00	5.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	59.498.000,00	0,00	4.000.000,00	55.498.000,00	3.913.241,11	3.913.241,11	3.913.241,11	3.913.241,11	0,00	0,00	51.584.758,89



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 9

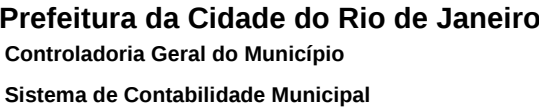
Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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 da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.452,60	1.795.452,60	1.795.452,60	1.795.452,60	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	430.321,66	430.321,66	430.321,66	430.321,66	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.406,12	68.406,12	68.406,12	68.406,12	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.225,83	34.225,83	34.225,83	34.225,83	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	569.945,00	569.945,00	569.945,00	569.945,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	104,81	104,81	104,81	104,81	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	268.298,18	268.298,18	268.298,18	268.298,18	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.123,17	16.123,17	16.123,17	16.123,17	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.334,76	89.334,76	89.334,76	89.334,76	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	122.763,08	122.763,08	122.763,08	122.763,08	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	122.870,03	122.870,03	122.870,03	122.870,03	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	941,26	941,26	941,26	941,26	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,80	7.708,80	7.708,80	7.708,80	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.495,59	39.495,59	39.495,59	39.495,59	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,07	4.029,07	4.029,07	4.029,07	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,70	3.380,70	3.380,70	3.380,70	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,28	31.356,28	31.356,28	31.356,28	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.785,44	21.785,44	21.785,44	21.785,44	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	236.063,16	236.063,16	236.063,16	236.063,16	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.635,57	50.635,57	50.635,57	50.635,57	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	18.780.000,00	0,00	0,00	18.780.000,00	862.323,85	862.323,85	862.323,85	862.323,85	0,00	0,00	17.917.676,15
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	862.323,85	862.323,85	862.323,85	862.323,85	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	26.765,79	26.765,79	26.765,79	26.765,79	0,00	0,00	296.234,21
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.765,79	26.765,79	26.765,79	26.765,79	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.8126	4.4.90.39.00	100	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.9000.8127	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.50.39.00	194	16.613.377,00	0,00	0,00	16.613.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613.377,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	194	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	2.185.302,38	2.185.302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35.814.697,62
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.302,38	2.185.302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.39.00	100	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	662.666,67	662.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.333,33
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	662.666,67	662.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01661008

Referência: JANEIRO/2011

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 da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.47.00	194	335.523,00	0,00	0,00	335.523,00	327.587,04	327.587,04	52.587,04	52.587,04	0,00	0,00	7.935,96
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.47.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	327.587,04	327.587,04	52.587,04	52.587,04	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	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
18.01.10.305.0305.2091	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	7.922,30	7.922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	161.477,70
18.01.10.305.0305.2091	3.3.90.30.19	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.922,30	7.922,30	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	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	97.950,00	97.950,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	342.050,00
18.01.10.305.0305.2091	3.3.90.39.00	194	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
18.01.10.305.0305.2091	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.950,00	97.950,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2091	3.3.90.39.17	194	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2091	4.4.90.52.00	100	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
18.01.10.305.0305.2091	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
18.01.10.305.0305.2092	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	908.900,00	0,00	0,00	908.900,00	198.222,05	198.222,05	235,10	235,10	0,00	0,00	710.677,95
18.01.10.305.0305.2092	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	235,10	235,10	235,10	235,10	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2092	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	197.986,95	197.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18.01.10.305.0305.2092	3.3.90.39.00	100	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00
18.01.10.305.0305.2092	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2092	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	595.600,00	0,00	0,00	595.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.600,00
18.01.10.305.0305.2128	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
18.01.10.305.0305.2128	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
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	194	302.720,00	0,00	0,00	302.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.720,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.32.00	100	667.700,00	0,00	0,00	667.700,00	293.722,00	293.722,00	293.712,00	293.712,00	0,00	0,00	373.978,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.32.00	194	179.622,00	0,00	0,00	179.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.622,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.32.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	293.722,00	293.722,00	293.712,00	293.712,00	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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 da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	194	848.770,00	0,00	0,00	848.770,00	308.000,00	308.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	540.770,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.17	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.18	194	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.47.00	194	20.640,00	0,00	0,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640,00
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	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
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	108	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	194	10.636.151,00	0,00	0,00	10.636.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.636.151,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.14.00	194	118.205,00	0,00	0,00	118.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.205,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	194	3.441.852,00	0,00	0,00	3.441.852,00	165.280,00	165.280,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	3.276.572,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	162.720,00	162.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.33.00	194	121.380,00	0,00	0,00	121.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.380,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	194	1.496.462,00	0,00	0,00	1.496.462,00	1.356.552,40	1.356.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139.909,60
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	543.400,00	543.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	656.902,40	656.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.17	194	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.47.00	194	281.309,00	0,00	0,00	281.309,00	48.350,00	48.350,00	470,00	470,00	0,00	0,00	232.959,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.47.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	48.350,00	48.350,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	194	6.277.636,00	0,00	0,00	6.277.636,00	2.611.600,00	2.611.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666.036,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.000,00	2.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	4.4.90.52.00	194	1.156.975,00	0,00	0,00	1.156.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.975,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.14.00	100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.14.00	194	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.30.00	100	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 12

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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 da Secretaria de Saúde e Defesa Civil													
18.01.10.305.0330.2090	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
18.01.10.305.0330.2090	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
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.33.00	194	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.35.00	194	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.00	100	1.525.304,00	0,00	0,00	1.525.304,00	303.980,00	303.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.324,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.00	194	613.073,00	0,00	0,00	613.073,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.073,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.17	194	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	256.280,00	256.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.91.39.00	100	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
18.01.10.305.0330.2090	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
18.01.10.305.0330.2090	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
Total da Unidade Orçamentária :			1.327.416.553,00	66.475.741,36	39.900.000,00	1.353.992.294,36	577.477.914,97	577.477.914,97	40.672.235,97	40.672.235,97	12.729,09	12.729,09	776.514.379,39
Total do Órgão :			1.327.416.553,00	66.475.741,36	39.900.000,00	1.353.992.294,36	577.477.914,97	577.477.914,97	40.672.235,97	40.672.235,97	12.729,09	12.729,09	776.514.379,39

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													
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	5.341.018,00	0,00	1.700.000,00	3.641.018,00	3.641.018,00	3.641.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	194	8.427.400,00	0,00	0,00	8.427.400,00	8.427.400,00	8.427.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641.018,00	3.641.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427.400,00	8.427.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	194	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	143.722,88	143.722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	856.277,12
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,72	1.306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	123.641,16	123.641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	194	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.759,04	2.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,96
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,04	2.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.36.00	194	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.134,68	47.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52.865,32



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 13

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.36.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	47.134,68	47.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	194	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.195.300,96	1.195.300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.699,04
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.300,96	1.195.300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	194	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.153.373,47	1.153.373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.626,53
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	370.686,27	370.686,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	376.776,36	376.776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	58.918,20	58.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,81	2.480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00	59.688,30	59.688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,36	3.219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	87.665,00	87.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	193.939,17	193.939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	194	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.372.762,70	1.372.762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	227.237,30
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	752.842,70	752.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	453.900,00	453.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.27	194	0,00	0,00	0,00	0,00	166.020,00	166.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	194	30.686.000,00	0,00	0,00	30.686.000,00	2.288.773,86	2.288.773,86	2.288.773,86	2.288.773,86	0,00	0,00	28.397.226,14
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.864,09	1.246.864,09	1.246.864,09	1.246.864,09	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	28.796,50	28.796,50	28.796,50	28.796,50	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	46.639,32	46.639,32	46.639,32	46.639,32	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,80	9.913,80	9.913,80	9.913,80	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	431.990,68	431.990,68	431.990,68	431.990,68	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	61.739,76	61.739,76	61.739,76	61.739,76	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	194	0,00	0,00	0,00	0,00	29.360,36	29.360,36	29.360,36	29.360,36	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	194	0,00	0,00	0,00	0,00	283.155,51	283.155,51	283.155,51	283.155,51	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	66.453,30	66.453,30	66.453,30	66.453,30	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	194	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	181,64	181,64	181,64	181,64	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	48.860,82	48.860,82	48.860,82	48.860,82	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	194	0,00	0,00	0,00	0,00	34.808,08	34.808,08	34.808,08	34.808,08	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	194	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	3.432,96	3.432,96	3.432,96	3.432,96	0,00	0,00	239.567,04
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,96	3.432,96	3.432,96	3.432,96	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 14

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	194	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	40.490,56	40.490,56	40.490,56	40.490,56	0,00	0,00	377.509,44
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	40.490,56	40.490,56	40.490,56	40.490,56	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			54.332.418,00	0,00	1.700.000,00	52.632.418,00	18.316.169,11	18.316.169,11	2.332.697,38	2.332.697,38	0,00	0,00	34.316.248,89
Total do Órgão :			54.332.418,00	0,00	1.700.000,00	52.632.418,00	18.316.169,11	18.316.169,11	2.332.697,38	2.332.697,38	0,00	0,00	34.316.248,89

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													
18.06.10.301.0330.2854	3.1.90.34.00	100	22.698,00	0,00	0,00	22.698,00	10.039,60	10.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658,40
18.06.10.301.0330.2854	3.1.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,60	10.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	2.193.133,00	0,00	1.700.000,00	493.133,00	482.188,84	482.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,16
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	194	24.860.807,00	0,00	0,00	24.860.807,00	4.661.671,63	4.661.671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20.199.135,37
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	482.188,84	482.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661.671,63	4.661.671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	194	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	195.539,96	195.539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.460,04
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	142,56	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,10	2.314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	52.095,50	52.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,60	5.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	52.018,20	52.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	81.495,00	81.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.24	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	194	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.221,12	1.221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,88
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,12	1.221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	194	1.569.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00	696.836,73	696.836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	872.163,27
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	352.418,46	352.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	293.955,36	293.955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	50.462,91	50.462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.640.268,25	1.640.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	759.731,75
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	212.095,11	212.095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 15

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	859.545,78	859.545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.880,50	39.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,60	2.140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.879,34	30.879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,50	14.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	215.598,24	215.598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	85.375,40	85.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.165,94	71.165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.226,84	109.226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	194	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.960,00	999.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	362.760,00	362.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.27	194	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	21.256.000,00	0,00	0,00	21.256.000,00	1.688.458,08	1.688.458,08	1.688.458,08	1.688.458,08	0,00	0,00	19.567.541,92
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	947.273,86	947.273,86	947.273,86	947.273,86	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.267,10	25.267,10	25.267,10	25.267,10	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.456,20	28.456,20	28.456,20	28.456,20	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,08	3.585,08	3.585,08	3.585,08	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	328.788,50	328.788,50	328.788,50	328.788,50	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.218,99	42.218,99	42.218,99	42.218,99	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	852,57	852,57	852,57	852,57	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	182.983,48	182.983,48	182.983,48	182.983,48	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.368,98	45.368,98	45.368,98	45.368,98	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	439,73	439,73	439,73	439,73	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.541,04	40.541,04	40.541,04	40.541,04	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.682,55	42.682,55	42.682,55	42.682,55	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	10.194,10	10.194,10	10.194,10	10.194,10	0,00	0,00	195.805,90
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,10	10.194,10	10.194,10	10.194,10	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	25.868,48	25.868,48	25.868,48	25.868,48	0,00	0,00	210.131,52
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.868,48	25.868,48	25.868,48	25.868,48	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			55.453.638,00	0,00	1.700.000,00	53.753.638,00	10.412.246,79	10.412.246,79	1.724.520,66	1.724.520,66	0,00	0,00	43.341.391,21



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 16

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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
Total do Órgão :			55.453.638,00	0,00	1.700.000,00	53.753.638,00	10.412.246,79	10.412.246,79	1.724.520,66	1.724.520,66	0,00	0,00	43.341.391,21

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

18.07.10.301.0330.2854	3.1.90.34.00	100	117.750,00	0,00	0,00	117.750,00	50.166,86	50.166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67.583,14
18.07.10.301.0330.2854	3.1.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.166,86	50.166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	1.264.934,00	0,00	500.994,53	763.939,47	763.939,42	763.939,42	98.369,27	98.369,27	0,00	0,00	0,05
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	194	13.455.824,00	0,00	0,00	13.455.824,00	13.304.365,26	13.304.365,26	1.713.147,37	1.713.147,37	0,00	0,00	151.458,74
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	763.939,42	763.939,42	98.369,27	98.369,27	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	13.304.365,26	13.304.365,26	1.713.147,37	1.713.147,37	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	194	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	362.868,93	362.868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.131,07
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	288.328,38	288.328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,65	2.735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,50	1.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	69.881,40	69.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	194	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.299,68	11.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,32
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299,68	11.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	194	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.976,00	1.071.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.024,00	1.228.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	194	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.762.170,00	1.762.170,00	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00	1.037.830,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	292.725,98	292.725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	847.062,60	847.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	48.896,10	48.896,10	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,06	2.022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.17	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	30.995,17	30.995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.47	194	0,00	0,00	0,00	0,00	195.556,26	195.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00	50.537,97	50.537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,94	2.686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sistema de Contabilidade Municipal

Emissão: 03/03/2011

Página: 17

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.68	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,20	7.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	126.148,00	126.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.74	194	0,00	0,00	0,00	0,00	53.464,72	53.464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	103.649,00	103.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	194	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	22.527,15	22.527,15	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	742.920,00	742.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	397.080,00	397.080,00	19.846,87	19.846,87	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.27	194	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	2.680,28	2.680,28	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	23.760.000,00	0,00	0,00	23.760.000,00	1.804.346,14	1.804.346,14	1.804.346,14	1.804.346,14	0,00	0,00	21.955.653,86
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.501,96	1.019.501,96	1.019.501,96	1.019.501,96	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.033,42	25.033,42	25.033,42	25.033,42	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,64	31.100,64	31.100,64	31.100,64	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,19	7.765,19	7.765,19	7.765,19	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	319.477,33	319.477,33	319.477,33	319.477,33	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.904,61	47.904,61	47.904,61	47.904,61	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,35	2.088,35	2.088,35	2.088,35	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,68	3.167,68	3.167,68	3.167,68	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	223.993,76	223.993,76	223.993,76	223.993,76	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.863,74	48.863,74	48.863,74	48.863,74	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	626,50	626,50	626,50	626,50	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,29	3.174,29	3.174,29	3.174,29	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.958,45	47.958,45	47.958,45	47.958,45	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.680,22	23.680,22	23.680,22	23.680,22	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	1.328,60	1.328,60	1.328,60	1.328,60	0,00	0,00	233.671,40
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,60	1.328,60	1.328,60	1.328,60	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	30.381,41	30.381,41	30.381,41	30.381,41	0,00	0,00	283.618,59
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.381,41	30.381,41	30.381,41	30.381,41	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			48.960.508,00	0,00	500.994,53	48.459.513,47	21.590.866,30	21.590.866,30	3.677.074,94	3.677.074,94	0,00	0,00	26.868.647,17
Total do Órgão :			48.960.508,00	0,00	500.994,53	48.459.513,47	21.590.866,30	21.590.866,30	3.677.074,94	3.677.074,94	0,00	0,00	26.868.647,17
Órgão : 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1													



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 18

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	78.662.907,00	0,00	1.000.000,00	77.662.907,00	11.631.748,30	11.631.748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66.031.158,70
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.631.748,30	11.631.748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	194	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	181.816,28	181.816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.183,72
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,14	3.095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,70	5.420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	689,23	689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	84.669,08	84.669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	67.942,13	67.942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	194	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.141,20	9.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	858,80
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,20	9.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.36.00	194	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.36.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.207.376,10	2.207.376,10	55.683,60	55.683,60	0,00	0,00	892.623,90
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.194,30	1.406.194,30	55.683,60	55.683,60	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	801.181,80	801.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	605.991,33	605.991,33	23.798,54	23.798,54	0,00	0,00	1.394.008,67
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	331.549,19	331.549,19	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.018,84	102.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,80	4.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.624,51	9.624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,36	3.219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.328,00	27.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	119.760,63	119.760,63	17.318,54	17.318,54	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	194	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.341.561,61	1.341.561,61	1.054,20	1.054,20	0,00	0,00	158.438,39
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	867.867,54	867.867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	473.694,07	473.694,07	1.054,20	1.054,20	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	31.933.000,00	0,00	2.000.000,00	29.933.000,00	2.431.987,42	2.431.987,42	2.431.987,42	2.431.987,42	0,00	0,00	27.501.012,58
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.195,78	1.407.195,78	1.407.195,78	1.407.195,78	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,14	31.250,14	31.250,14	31.250,14	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.614,58	41.614,58	41.614,58	41.614,58	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 19

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,25	7.387,25	7.387,25	7.387,25	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	422.590,75	422.590,75	422.590,75	422.590,75	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.098,04	37.098,04	37.098,04	37.098,04	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,36	2.109,36	2.109,36	2.109,36	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	328.844,94	328.844,94	328.844,94	328.844,94	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.150,83	67.150,83	67.150,83	67.150,83	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	868,08	868,08	868,08	868,08	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	181,64	181,64	181,64	181,64	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.558,56	64.558,56	64.558,56	64.558,56	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.137,47	21.137,47	21.137,47	21.137,47	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	4.792,17	4.792,17	4.792,17	4.792,17	0,00	0,00	339.207,83
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,17	4.792,17	4.792,17	4.792,17	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	56.876,39	56.876,39	56.876,39	56.876,39	0,00	0,00	491.123,61
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.876,39	56.876,39	56.876,39	56.876,39	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			119.623.907,00	0,00	3.000.000,00	116.623.907,00	18.496.490,80	18.496.490,80	2.574.192,32	2.574.192,32	0,00	0,00	98.127.416,20
Total do Órgão :			119.623.907,00	0,00	3.000.000,00	116.623.907,00	18.496.490,80	18.496.490,80	2.574.192,32	2.574.192,32	0,00	0,00	98.127.416,20

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													
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	31.885.263,00	0,00	2.400.000,00	29.485.263,00	4.914.210,50	4.914.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.571.052,50
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	194	15.901.361,00	0,00	0,00	15.901.361,00	2.131.726,32	2.131.726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769.634,68
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914.210,50	4.914.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.726,32	2.131.726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	194	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	52.451,73	52.451,73	10,80	10,80	0,00	0,00	1.947.548,27
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,73	7.451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	194	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.922,08	9.922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,08	9.922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.36.00	194	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	91.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 20

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.36.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	194	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.919.793,82	2.919.793,82	18.773,36	18.773,36	0,00	0,00	580.206,18
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.370,00	1.559.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.423,82	1.360.423,82	18.773,36	18.773,36	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	194	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.053.250,98	1.053.250,98	30.155,71	30.155,71	0,00	0,00	2.946.749,02
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	308.222,72	308.222,72	11.985,00	11.985,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	591.667,20	591.667,20	7.171,24	7.171,24	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	36.204,30	36.204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,92	2.710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,56	4.066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	36.804,60	36.804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	72.074,68	72.074,68	10.999,47	10.999,47	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	194	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.177.040,00	1.177.040,00	85,41	85,41	0,00	0,00	222.960,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	26,88	26,88	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.27	194	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	58,53	58,53	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.28	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	194	28.424.000,00	0,00	0,00	28.424.000,00	2.043.142,54	2.043.142,54	2.043.142,54	2.043.142,54	0,00	0,00	26.380.857,46
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.619,31	1.108.619,31	1.108.619,31	1.108.619,31	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	38.121,10	38.121,10	38.121,10	38.121,10	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	31.735,80	31.735,80	31.735,80	31.735,80	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	14.987,59	14.987,59	14.987,59	14.987,59	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	346.856,87	346.856,87	346.856,87	346.856,87	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	50.339,78	50.339,78	50.339,78	50.339,78	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	194	0,00	0,00	0,00	0,00	44.232,47	44.232,47	44.232,47	44.232,47	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	194	0,00	0,00	0,00	0,00	260.663,90	260.663,90	260.663,90	260.663,90	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,52	5.573,52	5.573,52	5.573,52	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	57.511,41	57.511,41	57.511,41	57.511,41	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	194	0,00	0,00	0,00	0,00	638,12	638,12	638,12	638,12	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	181,64	181,64	181,64	181,64	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	51.970,19	51.970,19	51.970,19	51.970,19	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 21

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	194	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,84	31.710,84	31.710,84	31.710,84	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	194	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	3.162,82	3.162,82	3.162,82	3.162,82	0,00	0,00	441.837,18
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,82	3.162,82	3.162,82	3.162,82	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	194	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	39.034,60	39.034,60	39.034,60	39.034,60	0,00	0,00	367.965,40
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	39.034,60	39.034,60	39.034,60	39.034,60	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			88.072.624,00	0,00	2.400.000,00	85.672.624,00	14.352.735,39	14.352.735,39	2.135.865,24	2.135.865,24	0,00	0,00	71.319.888,61
Total do Órgão :			88.072.624,00	0,00	2.400.000,00	85.672.624,00	14.352.735,39	14.352.735,39	2.135.865,24	2.135.865,24	0,00	0,00	71.319.888,61

Órgão : 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3													
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	36.372.447,00	0,00	1.700.000,00	34.672.447,00	5.768.965,61	5.768.965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.903.481,39
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	194	2.016.406,00	0,00	0,00	2.016.406,00	1.093.830,98	1.093.830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	922.575,02
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768.965,61	5.768.965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.830,98	1.093.830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	194	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.544,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	194	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.828,24	1.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171,76
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,24	1.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.36.00	194	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.36.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	194	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	645.179,36	645.179,36	18.773,36	18.773,36	0,00	0,00	2.804.820,64
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	309.870,24	309.870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	335.309,12	335.309,12	18.773,36	18.773,36	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	194	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	512.939,87	512.939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.060,13
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	205.728,36	205.728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	150.279,78	150.279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,99	20.658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	40.149,78	40.149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,42	7.704,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 22

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3													
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,40	3.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	84.606,14	84.606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	194	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	16.891,72	16.891,72	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	16.891,72	16.891,72	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	35.103.000,00	0,00	2.000.000,00	33.103.000,00	2.684.685,03	2.684.685,03	2.684.685,03	2.684.685,03	0,00	0,00	30.418.314,97
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.318,31	1.448.318,31	1.448.318,31	1.448.318,31	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.194,70	34.194,70	34.194,70	34.194,70	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.519,60	39.519,60	39.519,60	39.519,60	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.376,54	15.376,54	15.376,54	15.376,54	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	484.020,14	484.020,14	484.020,14	484.020,14	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.942,72	55.942,72	55.942,72	55.942,72	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.243,89	24.243,89	24.243,89	24.243,89	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	366.814,29	366.814,29	366.814,29	366.814,29	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.411,92	86.411,92	86.411,92	86.411,92	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	409,04	409,04	409,04	409,04	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	711,14	711,14	711,14	711,14	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.219,31	94.219,31	94.219,31	94.219,31	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.503,43	34.503,43	34.503,43	34.503,43	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	6.134,78	6.134,78	6.134,78	6.134,78	0,00	0,00	511.865,22
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,78	6.134,78	6.134,78	6.134,78	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	67.214,62	67.214,62	67.214,62	67.214,62	0,00	0,00	587.785,38
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.214,62	67.214,62	67.214,62	67.214,62	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			84.155.853,00	0,00	3.700.000,00	80.455.853,00	11.812.314,49	11.812.314,49	2.793.699,51	2.793.699,51	0,00	0,00	68.643.538,51
Total do Órgão :			84.155.853,00	0,00	3.700.000,00	80.455.853,00	11.812.314,49	11.812.314,49	2.793.699,51	2.793.699,51	0,00	0,00	68.643.538,51

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													
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	12.266.521,00	0,00	0,00	12.266.521,00	12.266.520,92	12.266.520,92	1.022.210,08	1.022.210,08	0,00	0,00	0,08



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 23

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	194	4.533.478,00	0,00	0,00	4.533.478,00	4.533.477,96	4.533.477,96	377.789,83	377.789,83	0,00	0,00	0,04
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.266.520,92	12.266.520,92	1.022.210,08	1.022.210,08	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.477,96	4.533.477,96	377.789,83	377.789,83	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	194	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	149.168,99	149.168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	850.831,01
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,40	5.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,50	1.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,40	6.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,18	3.554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	126.560,46	126.560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.24	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,05	6.261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	194	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.828,24	1.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,76
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,24	1.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	194	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.456.772,00	1.456.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.228,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.456,96	1.064.456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	392.315,04	392.315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	194	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	1.397.247,51	1.397.247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.752,49
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	216.230,72	216.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	973.014,66	973.014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	62.273,85	62.273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,72	2.202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	143.525,56	143.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	194	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	333.333,32	333.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	141.666,68	141.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	18.522.000,00	0,00	0,00	18.522.000,00	1.640.179,95	1.640.179,95	1.640.179,95	1.640.179,95	0,00	0,00	16.881.820,05
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	906.649,46	906.649,46	906.649,46	906.649,46	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.323,74	27.323,74	27.323,74	27.323,74	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.601,12	29.601,12	29.601,12	29.601,12	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,62	5.258,62	5.258,62	5.258,62	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	299.053,90	299.053,90	299.053,90	299.053,90	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.419,99	48.419,99	48.419,99	48.419,99	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,46	1.357,46	1.357,46	1.357,46	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	207.329,81	207.329,81	207.329,81	207.329,81	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,60	3.577,60	3.577,60	3.577,60	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.042,52	48.042,52	48.042,52	48.042,52	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.244,57	31.244,57	31.244,57	31.244,57	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.321,16	32.321,16	32.321,16	32.321,16	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.543,05	2.543,05	2.543,05	2.543,05	0,00	0,00	27.456,95
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,05	2.543,05	2.543,05	2.543,05	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	33.225,28	33.225,28	33.225,28	33.225,28	0,00	0,00	248.774,72
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.225,28	33.225,28	33.225,28	33.225,28	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária :**Total do Órgão :**

Órgão : 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 25

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	194	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	861.425,72	861.425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.574,28
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	667.865,60	667.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	178.988,76	178.988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	14.571,36	14.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	194	3.000.000,00	0,00	12.580,68	2.987.419,32	581.350,95	581.350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.068,37
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	296.423,00	296.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	71.841,54	71.841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928,30	23.928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	46.778,32	46.778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	28.873,20	28.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	111.812,19	111.812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	194	0,00	12.580,68	0,00	12.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,68
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	194	1.200.000,00	0,00	56.444,12	1.143.555,88	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.555,88
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.92.00	194	0,00	56.444,12	0,00	56.444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.444,12
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	30.256.000,00	0,00	0,00	30.256.000,00	2.297.513,69	2.297.513,69	2.297.513,69	2.297.513,69	0,00	0,00	27.958.486,31
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.730,59	1.270.730,59	1.270.730,59	1.270.730,59	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.777,38	29.777,38	29.777,38	29.777,38	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.157,86	24.157,86	24.157,86	24.157,86	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.620,95	32.620,95	32.620,95	32.620,95	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	383.222,83	383.222,83	383.222,83	383.222,83	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.579,13	33.579,13	33.579,13	33.579,13	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,88	1.388,88	1.388,88	1.388,88	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	337.318,13	337.318,13	337.318,13	337.318,13	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.773,60	70.773,60	70.773,60	70.773,60	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	675,72	675,72	675,72	675,72	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	347,86	347,86	347,86	347,86	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	93.918,88	93.918,88	93.918,88	93.918,88	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.001,88	19.001,88	19.001,88	19.001,88	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00	9.891,46	9.891,46	9.891,46	9.891,46	0,00	0,00	401.108,54



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 26

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.891,46	9.891,46	9.891,46	9.891,46	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	64.018,82	64.018,82	64.018,82	64.018,82	0,00	0,00	509.981,18
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.018,82	64.018,82	64.018,82	64.018,82	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 89.388.399,00 69.024,80 69.024,80 89.388.399,00 54.580.884,28 54.580.884,28 5.775.714,20 5.775.714,20 0,00 0,00 34.807.514,72

Total do Órgão : 89.388.399,00 69.024,80 69.024,80 89.388.399,00 54.580.884,28 54.580.884,28 5.775.714,20 5.775.714,20 0,00 0,00 34.807.514,72

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													
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	27.531.803,00	0,00	3.474.746,83	24.057.056,17	3.416.454,29	3.416.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640.601,88
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	194	46.437.620,00	0,00	0,00	46.437.620,00	8.400.809,26	8.400.809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.036.810,74
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.454,29	3.416.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.809,26	8.400.809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	194	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.800,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	194	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.736,40	1.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,60
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,40	1.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.36.00	194	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	194	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	967.141,13	967.141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.858,87
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	523.322,40	523.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	443.818,73	443.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	194	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	163.161,72	163.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.838,28
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	145.692,40	145.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,08	2.022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,24	1.440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	14.007,00	14.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	194	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	850.320,00	850.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 27

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	649.680,00	649.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	34.818.000,00	0,00	0,00	34.818.000,00	2.583.658,78	2.583.658,78	2.583.658,78	2.583.658,78	0,00	0,00	32.234.341,22
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.145,46	1.403.145,46	1.403.145,46	1.403.145,46	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.212,84	33.212,84	33.212,84	33.212,84	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.335,74	32.335,74	32.335,74	32.335,74	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,45	36.800,45	36.800,45	36.800,45	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	447.728,04	447.728,04	447.728,04	447.728,04	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.574,32	40.574,32	40.574,32	40.574,32	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	570,54	570,54	570,54	570,54	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	374.120,06	374.120,06	374.120,06	374.120,06	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.574,41	74.574,41	74.574,41	74.574,41	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,33	1.561,33	1.561,33	1.561,33	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	363,28	363,28	363,28	363,28	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.639,50	97.639,50	97.639,50	97.639,50	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.032,81	41.032,81	41.032,81	41.032,81	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	1.432.000,00	0,00	0,00	1.432.000,00	100.257,62	100.257,62	100.257,62	100.257,62	0,00	0,00	1.331.742,38
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.257,62	100.257,62	100.257,62	100.257,62	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	67.598,09	67.598,09	67.598,09	67.598,09	0,00	0,00	584.401,91
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.598,09	67.598,09	67.598,09	67.598,09	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			117.824.923,00	0,00	3.474.746,83	114.350.176,17	17.234.017,29	17.234.017,29	2.751.514,49	2.751.514,49	0,00	0,00	97.116.158,88
Total do Órgão :			117.824.923,00	0,00	3.474.746,83	114.350.176,17	17.234.017,29	17.234.017,29	2.751.514,49	2.751.514,49	0,00	0,00	97.116.158,88

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													
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	57.840.683,00	0,00	0,00	57.840.683,00	9.356.780,50	9.356.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48.483.902,50
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	194	3.439.316,00	0,00	0,00	3.439.316,00	973.646,06	973.646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.669,94
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356.780,50	9.356.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	973.646,06	973.646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	194	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	10.269,27	10.269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.730,73



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 28

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,27	10.269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	194	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	914,12	914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,88
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	914,12	914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	194	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	764.515,05	764.515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35.484,95
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	263.280,69	263.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	501.234,36	501.234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	194	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	259.932,40	259.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	740.067,60
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	58.022,63	58.022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928,30	23.928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	777,73	777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,26	1.297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,98	9.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	166.595,50	166.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	194	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	613.000,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	25.346.000,00	0,00	0,00	25.346.000,00	1.884.055,10	1.884.055,10	1.884.055,10	1.884.055,10	0,00	0,00	23.461.944,90
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.779,36	1.034.779,36	1.034.779,36	1.034.779,36	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.286,46	29.286,46	29.286,46	29.286,46	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.738,26	23.738,26	23.738,26	23.738,26	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.802,67	29.802,67	29.802,67	29.802,67	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	293.995,66	293.995,66	293.995,66	293.995,66	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.708,15	28.708,15	28.708,15	28.708,15	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135,74	10.135,74	10.135,74	10.135,74	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	294.302,49	294.302,49	294.302,49	294.302,49	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,51	1.792,51	1.792,51	1.792,51	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.473,98	41.473,98	41.473,98	41.473,98	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,42	1.896,42	1.896,42	1.896,42	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	347,86	347,86	347,86	347,86	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.856,34	80.856,34	80.856,34	80.856,34	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,20	12.939,20	12.939,20	12.939,20	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	10.427,57	10.427,57	10.427,57	10.427,57	0,00	0,00	212.572,43



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 29

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,57	10.427,57	10.427,57	10.427,57	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	60.851,78	60.851,78	60.851,78	60.851,78	0,00	0,00	537.148,22
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.851,78	60.851,78	60.851,78	60.851,78	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			91.272.499,00	0,00	0,00	91.272.499,00	13.934.391,85	13.934.391,85	1.955.334,45	1.955.334,45	0,00	0,00	77.338.107,15
Total do Órgão :			91.272.499,00	0,00	0,00	91.272.499,00	13.934.391,85	13.934.391,85	1.955.334,45	1.955.334,45	0,00	0,00	77.338.107,15

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	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.000,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	100	1.500.516,00	0,00	0,00	1.500.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.516,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	120	743.863,00	0,00	0,00	743.863,00	151.426,51	151.426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	592.436,49
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.05	120	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,90	7.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.08	120	0,00	0,00	0,00	0,00	125.243,25	125.243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.21	120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.22	120	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,36	13.400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.37.00	120	1.192.153,00	0,00	0,00	1.192.153,00	1.164.710,26	1.164.710,26	58.896,12	58.896,12	0,00	0,00	27.442,74
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.37.01	120	0,00	0,00	0,00	0,00	327.518,92	327.518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.37.02	120	0,00	0,00	0,00	0,00	103.358,88	103.358,88	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	733.832,46	733.832,46	58.896,12	58.896,12	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.39.00	100	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.39.00	120	1.250.553,00	0,00	0,00	1.250.553,00	62.745,96	62.745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.807,04
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.39.04	120	0,00	0,00	0,00	0,00	62.366,00	62.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.39.59	120	0,00	0,00	0,00	0,00	379,96	379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	120	575.915,00	0,00	0,00	575.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.915,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	194	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	194	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	5.385,58	5.385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79.614,42
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.24	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,58	5.385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	194	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	15.160,19	15.160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	74.839,81



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 30

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,19	15.160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.36.00	194	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.36.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	194	920.429,00	0,00	0,00	920.429,00	522.958,76	522.958,76	5.922,00	5.922,00	0,00	0,00	397.470,24
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	195	206.571,00	0,00	0,00	206.571,00	193.073,62	193.073,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.497,38
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	215.360,00	215.360,00	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	5.922,00	5.922,00	5.922,00	5.922,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.02	195	0,00	0,00	0,00	0,00	193.073,62	193.073,62	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	301.676,76	301.676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	195	4.723.224,00	0,00	0,00	4.723.224,00	2.468.869,78	2.468.869,78	278.098,98	278.098,98	0,00	0,00	2.254.354,22
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.04	195	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.12	195	0,00	0,00	0,00	0,00	466.700,00	466.700,00	101.945,91	101.945,91	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.13	195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.560,00	1.549.560,00	155.928,00	155.928,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.14	195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,01	1.322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.18	195	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.34	195	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,38	23.495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.39	195	0,00	0,00	0,00	0,00	415.362,39	415.362,39	20.225,07	20.225,07	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	194	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	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	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	4.4.90.52.00	194	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
18.15.10.304.0380.2340	3.3.90.39.00	120	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	120.000,00	120.000,00	25.960,43	25.960,43	0,00	0,00	388.000,00
18.15.10.304.0380.2340	3.3.90.39.23	120	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	25.960,43	25.960,43	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	120	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	194	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	265.000,00	265.000,00	1.021,71	1.021,71	0,00	0,00	115.000,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.02	120	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.27	120	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.28	120	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.28	194	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1.021,71	1.021,71	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	100	19.580.000,00	0,00	0,00	19.580.000,00	1.859.935,58	1.859.935,58	1.859.935,58	1.859.935,58	0,00	0,00	17.720.064,42
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	120	5.556.000,00	0,00	0,00	5.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556.000,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	636.669,51	636.669,51	636.669,51	636.669,51	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.552,82	54.552,82	54.552,82	54.552,82	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,76	40.877,76	40.877,76	40.877,76	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,20	16.120,20	16.120,20	16.120,20	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	283.546,31	283.546,31	283.546,31	283.546,31	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	97,81	97,81	97,81	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.932,17	86.932,17	86.932,17	86.932,17	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.298,76	48.298,76	48.298,76	48.298,76	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,22	6.332,22	6.332,22	6.332,22	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	131.617,04	131.617,04	131.617,04	131.617,04	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.803,84	43.803,84	43.803,84	43.803,84	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,86	2.375,86	2.375,86	2.375,86	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	178.876,66	178.876,66	178.876,66	178.876,66	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	549,43	549,43	549,43	549,43	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	169.467,79	169.467,79	169.467,79	169.467,79	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.584,97	64.584,97	64.584,97	64.584,97	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.744,82	48.744,82	48.744,82	48.744,82	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.487,61	46.487,61	46.487,61	46.487,61	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	100	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	63.783,31	63.783,31	63.783,31	63.783,31	0,00	0,00	661.216,69
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	120	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.783,31	63.783,31	63.783,31	63.783,31	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	4.079,68	4.079,68	4.079,68	4.079,68	0,00	0,00	37.920,32
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	120	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,68	4.079,68	4.079,68	4.079,68	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.30.00	120	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
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.39.00	120	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	214.301,00	214.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.699,00
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.39.72	120	0,00	0,00	0,00	0,00	14.501,00	14.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.39.78	120	0,00	0,00	0,00	0,00	199.800,00	199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0390.2750	4.4.90.52.00	120	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			43.071.224,00	0,00	0,00	43.071.224,00	8.206.630,23	8.206.630,23	2.298.207,81	2.298.207,81	0,00	0,00	34.864.593,77
Total do Órçoão :			43.071.224,00	0,00	0,00	43.071.224,00	8.206.630,23	8.206.630,23	2.298.207,81	2.298.207,81	0,00	0,00	34.864.593,77

Órgão : 1816 - Subsecretaria de Defesa Civil



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 32

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1816 - Subsecretaria de 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 de Defesa Civil													
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	571.251,46	571.251,46	571.251,46	571.251,46	0,00	0,00	2.398.748,54
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,09	136.400,09	136.400,09	136.400,09	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.172,12	65.172,12	65.172,12	65.172,12	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	834,48	834,48	834,48	834,48	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,53	3.904,53	3.904,53	3.904,53	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	79.117,80	79.117,80	79.117,80	79.117,80	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.766,00	48.766,00	48.766,00	48.766,00	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.011,00	82.011,00	82.011,00	82.011,00	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,24	1.331,24	1.331,24	1.331,24	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	181,64	181,64	181,64	181,64	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.539,25	120.539,25	120.539,25	120.539,25	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.699,30	11.699,30	11.699,30	11.699,30	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.294,01	21.294,01	21.294,01	21.294,01	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	12.672,00	12.672,00	12.672,00	12.672,00	0,00	0,00	82.328,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	12.672,00	12.672,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.097,60	3.097,60	3.097,60	3.097,60	0,00	0,00	16.902,40
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,60	3.097,60	3.097,60	3.097,60	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.30.00	100	480.613,00	0,00	0,00	480.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.613,00
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	3.3.90.37.00	100	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	649.631,52	649.631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,48
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	113.973,30	113.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	302.562,78	302.562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	233.095,44	233.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.39.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	76.277,55	76.277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	173.722,45
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.177,55	41.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	451.768,00	0,00	0,00	451.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.768,00
18.16.06.182.0382.2342	3.3.90.39.00	100	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
18.16.06.182.0382.2412	3.3.90.39.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.600,00
18.16.06.182.0382.2412	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0382.2412	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 33

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1816 - Subsecretaria de 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 de Defesa Civil													
18.16.06.182.0392.2752	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
18.16.06.182.0392.2752	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
Total da Unidade Orçamentária :			5.575.646,00	0,00	0,00	5.575.646,00	1.411.330,13	1.411.330,13	587.021,06	587.021,06	0,00	0,00	4.164.315,87
Total do Órgão :			5.575.646,00	0,00	0,00	5.575.646,00	1.411.330,13	1.411.330,13	587.021,06	587.021,06	0,00	0,00	4.164.315,87

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar													
18.61.10.302.0306.8128	4.4.90.52.00	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
18.61.10.302.0318.2858	3.1.90.34.00	100	1.044.200,00	0,00	0,00	1.044.200,00	230.800,00	230.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.400,00
18.61.10.302.0318.2858	3.1.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	230.800,00	230.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	13.965.000,00	0,00	0,00	13.965.000,00	2.570.988,61	2.570.988,61	51.151,34	51.151,34	0,00	0,00	11.394.011,39
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	17.808,00	17.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	556.503,05	556.503,05	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	133.254,00	133.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	980.320,52	980.320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	881.753,04	881.753,04	51.151,34	51.151,34	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	100	11.928,00	0,00	0,00	11.928,00	1.221,12	1.221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,88
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,12	1.221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	513.907,44	513.907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.092,56
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	339.214,11	339.214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	174.693,33	174.693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	28.788.000,00	0,00	0,00	28.788.000,00	13.844.529,65	13.844.529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.943.470,35
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.364,98	2.294.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870.214,77	6.870.214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.312,01	27.312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.39.29	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.324,00	3.228.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.39.31	194	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00	94.035,60	94.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 34

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar													
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,08	5.422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	194	0,00	0,00	0,00	0,00	203.942,85	203.942,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.562,00	1.092.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	16.951,36	16.951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	194	7.374.200,00	0,00	0,00	7.374.200,00	6.450.920,50	6.450.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	923.279,50
18.61.10.302.0318.2858	3.3.91.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.91.39.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445.320,50	6.445.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.936.100,00	0,00	0,00	3.936.100,00	3.936.099,84	3.936.099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.299,92	2.897.299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	316.399,92	316.399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	722.400,00	722.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	57.754.000,00	0,00	4.000.000,00	53.754.000,00	4.227.414,62	4.227.414,62	4.227.414,62	4.227.414,62	507,76	507,76	49.526.585,38
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.262,47	2.113.262,47	2.113.262,47	2.113.262,47	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.067,28	24.067,28	24.067,28	24.067,28	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.867,02	25.867,02	25.867,02	25.867,02	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,24	15.401,24	15.401,24	15.401,24	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	764.432,71	764.432,71	764.432,71	764.432,71	507,76	507,76	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.693,94	25.693,94	25.693,94	25.693,94	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	516.678,45	516.678,45	516.678,45	516.678,45	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	512.355,57	512.355,57	512.355,57	512.355,57	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	110.599,64	110.599,64	110.599,64	110.599,64	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	327,06	327,06	327,06	327,06	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	860,21	860,21	860,21	860,21	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.485,15	63.485,15	63.485,15	63.485,15	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	948,40	948,40	948,40	948,40	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.435,48	53.435,48	53.435,48	53.435,48	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	914.000,00	0,00	0,00	914.000,00	12.776,11	12.776,11	12.776,11	12.776,11	0,00	0,00	901.223,89
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,11	12.776,11	12.776,11	12.776,11	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	57.377,17	57.377,17	57.377,17	57.377,17	0,00	0,00	490.622,83
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.377,17	57.377,17	57.377,17	57.377,17	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			116.985.428,00	0,00	4.200.000,00	112.785.428,00	31.846.035,06	31.846.035,06	4.348.719,24	4.348.719,24	507,76	507,76	80.939.392,94
Total do Órgão :			116.985.428,00	0,00	4.200.000,00	112.785.428,00	31.846.035,06	31.846.035,06	4.348.719,24	4.348.719,24	507,76	507,76	80.939.392,94



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 35

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	100	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	698.880,56	698.880,56	41.347,20	41.347,20	0,00	0,00	1.701.119,44
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.439,54	99.439,54	33.846,44	33.846,44	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.924,64	89.924,64	4.749,76	4.749,76	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	441.285,62	441.285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.230,76	68.230,76	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	100	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	5.915,04	5.915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,04	5.915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	100	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00	1.519.595,41	1.519.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	345.404,59
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	807.840,00	807.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	670.368,14	670.368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.387,27	41.387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	7.925.000,00	0,00	0,00	7.925.000,00	4.624.349,17	4.624.349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.650,83
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.166,92	1.596.166,92	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	2.365.864,60	2.365.864,60	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	19.419,65	19.419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00	74.394,68	74.394,68	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	1.355,52	1.355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	194	0,00	0,00	0,00	0,00	67.203,52	67.203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	131.754,48	131.754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	258.768,00	258.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.74	194	0,00	0,00	0,00	0,00	78.510,64	78.510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	30.911,16	30.911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	973.000,00	0,00	0,00	973.000,00	904.000,00	904.000,00	72.721,28	72.721,28	0,00	0,00	69.000,00
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	60.568,14	60.568,14	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	2.246,62	2.246,62	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	9.906,52	9.906,52	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	21.482.000,00	0,00	0,00	21.482.000,00	1.585.218,48	1.585.218,48	1.585.218,48	1.585.218,48	0,00	0,00	19.896.781,52
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	821.593,99	821.593,99	821.593,99	821.593,99	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.317,84	16.317,84	16.317,84	16.317,84	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.078,94	20.078,94	20.078,94	20.078,94	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,33	3.305,33	3.305,33	3.305,33	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.463,32	300.463,32	300.463,32	300.463,32	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 36

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.988,97	21.988,97	21.988,97	21.988,97	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	152.553,69	152.553,69	152.553,69	152.553,69	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	178.822,18	178.822,18	178.822,18	178.822,18	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.435,21	42.435,21	42.435,21	42.435,21	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	285,09	285,09	285,09	285,09	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,76	1.634,76	1.634,76	1.634,76	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.366,34	12.366,34	12.366,34	12.366,34	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.372,82	13.372,82	13.372,82	13.372,82	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	831.000,00	0,00	0,00	831.000,00	3.019,17	3.019,17	3.019,17	3.019,17	0,00	0,00	827.980,83
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,17	3.019,17	3.019,17	3.019,17	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	20.310,40	20.310,40	20.310,40	20.310,40	0,00	0,00	191.689,60
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.310,40	20.310,40	20.310,40	20.310,40	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			35.693.920,00	0,00	0,00	35.693.920,00	9.361.288,23	9.361.288,23	1.722.616,53	1.722.616,53	0,00	0,00	26.332.631,77
Total do Órgão :			35.693.920,00	0,00	0,00	35.693.920,00	9.361.288,23	9.361.288,23	1.722.616,53	1.722.616,53	0,00	0,00	26.332.631,77

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth													
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	1.321.632,00	0,00	0,00	1.321.632,00	226.609,21	226.609,21	12.713,36	12.713,36	0,00	0,00	1.095.022,79
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,62	9.806,62	4.451,62	4.451,62	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	90.615,79	90.615,79	2.497,50	2.497,50	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	84.000,00	84.000,00	3.339,24	3.339,24	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	42.186,80	42.186,80	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	194	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	4.929,20	4.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	990,80
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,20	4.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	1.373.000,00	0,00	0,00	1.373.000,00	1.282.680,99	1.282.680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90.319,01
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	746.360,00	746.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	499.321,67	499.321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	36.999,32	36.999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	5.914.000,00	0,00	0,00	5.914.000,00	2.312.834,74	2.312.834,74	96.440,68	96.440,68	0,00	0,00	3.601.165,26



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 37

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth													
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	448.697,68	448.697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.133,58	1.536.133,58	92.734,84	92.734,84	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	26.104,86	26.104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,80	1.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	194	0,00	0,00	0,00	0,00	35.014,98	35.014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	182.605,84	182.605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	44.622,00	44.622,00	3.705,84	3.705,84	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	194	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00	97.752,27	97.752,27	11.590,82	11.590,82	0,00	0,00	700.247,73
18.63.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	46.752,27	46.752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	194	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	11.590,82	11.590,82	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	10.909.000,00	0,00	0,00	10.909.000,00	830.716,62	830.716,62	830.716,62	830.716,62	0,00	0,00	10.078.283,38
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	445.461,72	445.461,72	445.461,72	445.461,72	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,40	13.625,40	13.625,40	13.625,40	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,60	16.895,60	16.895,60	16.895,60	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,32	2.850,32	2.850,32	2.850,32	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.857,97	116.857,97	116.857,97	116.857,97	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,18	5.822,18	5.822,18	5.822,18	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.385,78	95.385,78	95.385,78	95.385,78	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.705,41	97.705,41	97.705,41	97.705,41	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.501,70	23.501,70	23.501,70	23.501,70	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	704,63	704,63	704,63	704,63	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272,42	10.272,42	10.272,42	10.272,42	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,49	1.633,49	1.633,49	1.633,49	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00	498,22	498,22	498,22	498,22	0,00	0,00	588.501,78
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	498,22	498,22	498,22	498,22	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.752.000,00	0,00	0,00	1.752.000,00	9.848,96	9.848,96	9.848,96	9.848,96	0,00	0,00	1.742.151,04
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.848,96	9.848,96	9.848,96	9.848,96	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.662.552,00	0,00	0,00	22.662.552,00	4.765.870,21	4.765.870,21	961.808,66	961.808,66	0,00	0,00	17.896.681,79



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 38

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			22.662.552,00	0,00	0,00	22.662.552,00	4.765.870,21	4.765.870,21	961.808,66	961.808,66	0,00	0,00	17.896.681,79

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

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

Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

18.64.10.302.0306.8129	4.4.90.52.00	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
18.64.10.302.0318.2858	3.1.90.34.00	100	983.100,00	0,00	0,00	983.100,00	40.795,91	40.795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	942.304,09
18.64.10.302.0318.2858	3.1.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.795,91	40.795,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1.755.740,50	1.755.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244.259,50
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	671.598,34	671.598,34	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	803.192,04	803.192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	265.710,12	265.710,12	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	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	100	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00	1.221,12	1.221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,88
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,12	1.221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	2.126.000,00	0,00	0,00	2.126.000,00	1.444.509,48	1.444.509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	681.490,52
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.509,48	1.444.509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	20.568.000,00	0,00	0,00	20.568.000,00	2.174.428,69	2.174.428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.393.571,31
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	295.336,81	295.336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.31	194	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,04	6.947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.144,84	1.854.144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	194	5.646.000,00	0,00	0,00	5.646.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641.000,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.91.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.632.000,00	0,00	0,00	3.632.000,00	3.435.000,00	3.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	52.348.000,00	0,00	3.000.000,00	49.348.000,00	3.876.673,88	3.876.673,88	3.876.673,88	3.876.673,88	0,00	0,00	45.471.326,12
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.695,21	1.920.695,21	1.920.695,21	1.920.695,21	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.703,36	25.703,36	25.703,36	25.703,36	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 39

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto													
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.597,70	31.597,70	31.597,70	31.597,70	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,18	5.905,18	5.905,18	5.905,18	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	796.031,61	796.031,61	796.031,61	796.031,61	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.829,28	44.829,28	44.829,28	44.829,28	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	454.248,54	454.248,54	454.248,54	454.248,54	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	410.422,98	410.422,98	410.422,98	410.422,98	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.021,84	83.021,84	83.021,84	83.021,84	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	726,10	726,10	726,10	726,10	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	544,92	544,92	544,92	544,92	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.163,53	18.163,53	18.163,53	18.163,53	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.783,63	84.783,63	84.783,63	84.783,63	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00	8.803,91	8.803,91	8.803,91	8.803,91	0,00	0,00	808.196,09
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,91	8.803,91	8.803,91	8.803,91	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	29.993,92	29.993,92	29.993,92	29.993,92	0,00	0,00	299.006,08
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.993,92	29.993,92	29.993,92	29.993,92	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			99.656.430,00	0,00	3.200.000,00	96.456.430,00	12.772.167,41	12.772.167,41	3.915.471,71	3.915.471,71	0,00	0,00	83.684.262,59
Total do Órgão :			99.656.430,00	0,00	3.200.000,00	96.456.430,00	12.772.167,41	12.772.167,41	3.915.471,71	3.915.471,71	0,00	0,00	83.684.262,59

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													
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	100	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	275.602,95	275.602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424.397,05
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	231.886,95	231.886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.540,00	42.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	100	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	985,84	985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,16
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	985,84	985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	100	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	759.674,60	759.674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	910.325,40
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	677.120,00	677.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.554,60	82.554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 40

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	4.354.137,00	0,00	0,00	4.354.137,00	2.353.891,69	2.353.891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.245,31
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	2.351.863,00	0,00	0,00	2.351.863,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.563,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	597.233,12	597.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.811,12	1.274.811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.558,54	63.558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,56	1.948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	271.572,00	271.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.768,35	24.768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00	975.999,96	975.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	725.999,96	725.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	22.274.000,00	0,00	0,00	22.274.000,00	1.659.852,07	1.659.852,07	1.659.852,07	1.659.852,07	0,00	0,00	20.614.147,93
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	870.378,90	870.378,90	870.378,90	870.378,90	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.099,08	19.099,08	19.099,08	19.099,08	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.784,86	19.784,86	19.784,86	19.784,86	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,00	11.032,00	11.032,00	11.032,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	333.300,70	333.300,70	333.300,70	333.300,70	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.648,95	23.648,95	23.648,95	23.648,95	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.586,37	105.586,37	105.586,37	105.586,37	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	190.948,27	190.948,27	190.948,27	190.948,27	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.178,58	48.178,58	48.178,58	48.178,58	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	181,64	181,64	181,64	181,64	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.770,16	15.770,16	15.770,16	15.770,16	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.942,56	21.942,56	21.942,56	21.942,56	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	2.366,27	2.366,27	2.366,27	2.366,27	0,00	0,00	449.633,73
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,27	2.366,27	2.366,27	2.366,27	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	22.031,68	22.031,68	22.031,68	22.031,68	0,00	0,00	239.968,32
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.031,68	22.031,68	22.031,68	22.031,68	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			36.045.920,00	0,00	0,00	36.045.920,00	6.054.705,06	6.054.705,06	1.684.250,02	1.684.250,02	0,00	0,00	29.991.214,94



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 41

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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
Total do Órgão :			36.045.920,00	0,00	0,00	36.045.920,00	6.054.705,06	6.054.705,06	1.684.250,02	1.684.250,02	0,00	0,00	29.991.214,94

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

18.69.10.302.0318.2858	3.1.90.34.00	100	190.100,00	0,00	0,00	190.100,00	85.506,93	85.506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104.593,07
18.69.10.302.0318.2858	3.1.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	85.506,93	85.506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	142.126,84	142.126,84	20.598,10	20.598,10	0,00	0,00	1.607.873,16
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,10	5.540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,10	9.098,10	9.098,10	9.098,10	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	28.964,07	28.964,07	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	97.724,57	97.724,57	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	194	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	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
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	522.170,34	522.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	507.829,66
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	434.562,88	434.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	46.291,56	46.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	41.315,90	41.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	4.397.000,00	0,00	0,00	4.397.000,00	1.679.471,27	1.679.471,27	1.555,37	1.555,37	0,00	0,00	2.717.528,73
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	134.045,84	134.045,84	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	868.187,16	868.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,12	1.779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	194	0,00	0,00	0,00	0,00	26.490,09	26.490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	503.062,56	503.062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	132.120,17	132.120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	13.786,33	13.786,33	1.195,37	1.195,37	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
18.69.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	13.087.000,00	0,00	0,00	13.087.000,00	944.280,12	944.280,12	944.280,12	944.280,12	0,00	0,00	12.142.719,88
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	475.981,24	475.981,24	475.981,24	475.981,24	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 42

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,00	9.699,00	9.699,00	9.699,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,76	18.797,76	18.797,76	18.797,76	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,18	1.854,18	1.854,18	1.854,18	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	185.533,77	185.533,77	185.533,77	185.533,77	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.151,93	24.151,93	24.151,93	24.151,93	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.995,30	77.995,30	77.995,30	77.995,30	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	103.109,43	103.109,43	103.109,43	103.109,43	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.525,72	25.525,72	25.525,72	25.525,72	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	181,64	181,64	181,64	181,64	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,10	9.126,10	9.126,10	9.126,10	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.324,05	12.324,05	12.324,05	12.324,05	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	10.838,24	10.838,24	10.838,24	10.838,24	0,00	0,00	646.161,76
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.838,24	10.838,24	10.838,24	10.838,24	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	11.858,88	11.858,88	11.858,88	11.858,88	0,00	0,00	102.141,12
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858,88	11.858,88	11.858,88	11.858,88	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.621.020,00	0,00	0,00	21.621.020,00	3.597.172,62	3.597.172,62	989.130,71	989.130,71	0,00	0,00	18.023.847,38
Total do Órgão :			21.621.020,00	0,00	0,00	21.621.020,00	3.597.172,62	3.597.172,62	989.130,71	989.130,71	0,00	0,00	18.023.847,38

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho													
18.70.10.302.0306.8130	4.4.90.52.00	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
18.70.10.302.0318.2858	3.1.90.34.00	100	665.800,00	0,00	0,00	665.800,00	290.511,90	290.511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	375.288,10
18.70.10.302.0318.2858	3.1.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	290.511,90	290.511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	12.190.000,00	0,00	0,00	12.190.000,00	1.090.600,38	1.090.600,38	140.951,98	140.951,98	0,00	0,00	11.099.399,62
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	29.493,40	29.493,40	10.446,20	10.446,20	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	200.635,00	200.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	193.427,98	193.427,98	128.625,78	128.625,78	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 43

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho													
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00	25.280,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	100	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00	1.221,12	1.221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,88
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,12	1.221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	268.816,47	268.816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.183,53
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	167.676,56	167.676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	101.139,91	101.139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	20.182.000,00	0,00	0,00	20.182.000,00	8.615.736,71	8.615.736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566.263,29
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.070,68	1.584.070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573.196,30	4.573.196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	636.367,78	636.367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	137.250,00	137.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.559,20	51.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,12	3.897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.807,95	90.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.187,68	1.509.187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	194	2.871.000,00	0,00	0,00	2.871.000,00	2.305.383,30	2.305.383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	565.616,70
18.70.10.302.0318.2858	3.3.91.39.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.383,30	2.305.383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	2.892.000,00	0,00	0,00	2.892.000,00	2.819.000,00	2.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	64.009.000,00	0,00	3.000.000,00	61.009.000,00	4.734.423,60	4.734.423,60	4.734.423,60	4.734.423,60	0,00	0,00	56.274.576,40
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.484,18	1.477.484,18	1.477.484,18	1.477.484,18	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.067,28	24.067,28	24.067,28	24.067,28	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.214,64	28.214,64	28.214,64	28.214,64	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.074,25	19.074,25	19.074,25	19.074,25	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	601.016,18	601.016,18	601.016,18	601.016,18	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.877,03	67.877,03	67.877,03	67.877,03	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	400.815,37	400.815,37	400.815,37	400.815,37	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	352.805,22	352.805,22	352.805,22	352.805,22	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,27	2.858,27	2.858,27	2.858,27	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 44

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho													
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	118.757,16	118.757,16	118.757,16	118.757,16	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,53	1.330,53	1.330,53	1.330,53	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,92	1.603,92	1.603,92	1.603,92	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.345,69	1.450.345,69	1.450.345,69	1.450.345,69	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.585,60	62.585,60	62.585,60	62.585,60	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	125.588,28	125.588,28	125.588,28	125.588,28	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	5.521,48	5.521,48	5.521,48	5.521,48	0,00	0,00	462.478,52
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,48	5.521,48	5.521,48	5.521,48	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	18.487,04	18.487,04	18.487,04	18.487,04	0,00	0,00	111.512,96
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,04	18.487,04	18.487,04	18.487,04	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			104.885.130,00	0,00	3.200.000,00	101.685.130,00	20.149.702,00	20.149.702,00	4.899.384,10	4.899.384,10	0,00	0,00	81.535.428,00
Total do Órgão :			104.885.130,00	0,00	3.200.000,00	101.685.130,00	20.149.702,00	20.149.702,00	4.899.384,10	4.899.384,10	0,00	0,00	81.535.428,00

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	3.1.90.34.00	100	140.440,00	0,00	0,00	140.440,00	57.487,39	57.487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	82.952,61
18.71.10.302.0318.2858	3.1.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.487,39	57.487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	1.972.000,00	0,00	0,00	1.972.000,00	579.537,54	579.537,54	26.908,00	26.908,00	0,00	0,00	1.392.462,46
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,00	7.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	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	5.708,00	5.708,00	5.708,00	5.708,00	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	133.829,55	133.829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	96.813,33	96.813,33	21.200,00	21.200,00	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	48.825,13	48.825,13	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	187.437,84	187.437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	91.027,69	91.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	194	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	1.478,76	1.478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,24
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,76	1.478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	2.712.000,00	0,00	0,00	2.712.000,00	1.947.760,29	1.947.760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	764.239,71



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 45

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.040,00	1.405.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	509.540,06	509.540,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	33.180,23	33.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	8.530.000,00	0,00	0,00	8.530.000,00	4.779.549,27	4.779.549,27	8.923,08	8.923,08	0,00	0,00	3.750.450,73
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.576,11	1.438.576,11	8.923,08	8.923,08	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.037,50	1.827.037,50	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	1.244,35	1.244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.31	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	7.830,00	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	27.085,71	27.085,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	194	0,00	0,00	0,00	0,00	93.389,80	93.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00	38.382,96	38.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.56	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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	847,20	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	194	0,00	0,00	0,00	0,00	52.578,01	52.578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	119.776,80	119.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.072,00	1.143.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	28.128,83	28.128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.203.000,00	0,00	0,00	1.203.000,00	1.202.045,21	1.202.045,21	91.117,05	91.117,05	0,00	0,00	954,79
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.469,68	1.068.469,68	88.469,68	88.469,68	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	2.647,37	2.647,37	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.575,53	59.575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	15.120.000,00	0,00	0,00	15.120.000,00	1.089.586,83	1.089.586,83	1.089.586,83	1.089.586,83	0,00	0,00	14.030.413,17
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	594.191,41	594.191,41	594.191,41	594.191,41	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.317,84	16.317,84	16.317,84	16.317,84	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.533,10	18.533,10	18.533,10	18.533,10	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,58	2.400,58	2.400,58	2.400,58	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	164.288,92	164.288,92	164.288,92	164.288,92	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533,56	10.533,56	10.533,56	10.533,56	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	121.902,45	121.902,45	121.902,45	121.902,45	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,79	128.500,79	128.500,79	128.500,79	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.602,93	18.602,93	18.602,93	18.602,93	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,32	10.923,32	10.923,32	10.923,32	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 46

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,93	3.391,93	3.391,93	3.391,93	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	152,77	152,77	152,77	152,77	0,00	0,00	656.847,23
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	152,77	152,77	152,77	152,77	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	13.752,64	13.752,64	13.752,64	13.752,64	0,00	0,00	142.247,36
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.752,64	13.752,64	13.752,64	13.752,64	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.496.360,00	0,00	0,00	30.496.360,00	9.671.350,70	9.671.350,70	1.230.440,37	1.230.440,37	0,00	0,00	20.825.009,30
Total do Órgão :			30.496.360,00	0,00	0,00	30.496.360,00	9.671.350,70	9.671.350,70	1.230.440,37	1.230.440,37	0,00	0,00	20.825.009,30

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													
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	70.681,28	70.681,28	7.690,68	7.690,68	0,00	0,00	3.929.318,72
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,68	8.180,68	7.690,68	7.690,68	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,00	7.882,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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	4.618,60	4.618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	194	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	1.276,16	1.276,16	638,08	638,08	0,00	0,00	6.383,84
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,16	1.276,16	638,08	638,08	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00	686.836,40	686.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	474.163,60
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	631.800,00	631.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	55.036,40	55.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	5.483,79	5.483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.516,21
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	3.070.000,00	0,00	0,00	3.070.000,00	1.384.693,98	1.384.693,98	8.311,21	8.311,21	0,00	0,00	1.685.306,02
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	384.044,81	384.044,81	8.311,21	8.311,21	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	386.179,98	386.179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	515.959,12	515.959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,79	5.483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,72	2.202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	194	0,00	0,00	0,00	0,00	33.720,60	33.720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	41.921,88	41.921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 47

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	20.664,87	20.664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	194	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00	147.868,63	147.868,63	63.517,17	63.517,17	0,00	0,00	744.131,37
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	115.545,19	115.545,19	63.517,17	63.517,17	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	26.984,51	26.984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,93	5.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	9.801.000,00	0,00	0,00	9.801.000,00	719.916,70	719.916,70	719.916,70	719.916,70	0,00	0,00	9.081.083,30
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	404.514,26	404.514,26	404.514,26	404.514,26	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.317,84	16.317,84	16.317,84	16.317,84	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,60	8.373,60	8.373,60	8.373,60	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	106.389,09	106.389,09	106.389,09	106.389,09	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,97	7.055,97	7.055,97	7.055,97	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.074,79	76.074,79	76.074,79	76.074,79	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.754,92	82.754,92	82.754,92	82.754,92	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,02	12.818,02	12.818,02	12.818,02	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	181,64	181,64	181,64	181,64	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,56	4.633,56	4.633,56	4.633,56	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	803,01	803,01	803,01	803,01	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	188,25	188,25	188,25	188,25	0,00	0,00	195.811,75
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	188,25	188,25	188,25	188,25	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	6.263,55	6.263,55	6.263,55	6.263,55	0,00	0,00	72.736,45
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,55	6.263,55	6.263,55	6.263,55	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.206.660,00	0,00	0,00	22.206.660,00	3.023.208,74	3.023.208,74	806.525,64	806.525,64	0,00	0,00	19.183.451,26
Total do Órgão :			22.206.660,00	0,00	0,00	22.206.660,00	3.023.208,74	3.023.208,74	806.525,64	806.525,64	0,00	0,00	19.183.451,26

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													
18.73.10.302.0318.2858	3.1.90.34.00	100	3.202.000,00	0,00	0,00	3.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.000,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	153.986,00	153.986,00	22.498,00	22.498,00	0,00	0,00	1.346.014,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 48

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	145.488,00	145.488,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	3.388.000,00	0,00	0,00	3.388.000,00	2.408.550,44	2.408.550,44	55.303,19	55.303,19	0,00	0,00	979.449,56
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.400,00	1.558.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	850.150,44	850.150,44	55.303,19	55.303,19	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	8.833.923,00	0,00	0,00	8.833.923,00	4.057.998,48	4.057.998,48	366.428,47	366.428,47	0,00	0,00	4.775.924,52
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.873,47	1.207.873,47	2.475,00	2.475,00	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	2.333.685,49	2.333.685,49	358.685,49	358.685,49	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,36	1.244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00	90.565,29	90.565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	375.525,00	375.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.74	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,70	1.724,70	1.724,70	1.724,70	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	47.380,17	47.380,17	3.543,28	3.543,28	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	194	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00	891.996,00	891.996,00	70.342,66	70.342,66	0,00	0,00	4,00
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	574.008,00	574.008,00	47.362,44	47.362,44	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	259.980,00	259.980,00	18.654,56	18.654,56	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	194	0,00	0,00	0,00	0,00	58.008,00	58.008,00	4.325,66	4.325,66	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	221.226,66	221.226,66	221.226,66	221.226,66	0,00	0,00	1.448.773,34
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.527,27	115.527,27	115.527,27	115.527,27	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.365,62	12.365,62	12.365,62	12.365,62	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,42	4.809,42	4.809,42	4.809,42	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.999,24	25.999,24	25.999,24	25.999,24	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	347,71	347,71	347,71	347,71	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.690,40	19.690,40	19.690,40	19.690,40	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.961,56	27.961,56	27.961,56	27.961,56	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,70	5.025,70	5.025,70	5.025,70	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499,74	9.499,74	9.499,74	9.499,74	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	32,83	32,83	32,83	32,83	0,00	0,00	60.967,17
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	32,83	32,83	32,83	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.287,68	3.287,68	3.287,68	3.287,68	0,00	0,00	36.712,32
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,68	3.287,68	3.287,68	3.287,68	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.586.923,00	0,00	0,00	19.586.923,00	7.737.078,09	7.737.078,09	739.119,49	739.119,49	0,00	0,00	11.849.844,91



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 49

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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
Total do Órgão :			19.586.923,00	0,00	0,00	19.586.923,00	7.737.078,09	7.737.078,09	739.119,49	739.119,49	0,00	0,00	11.849.844,91

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

18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	100	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	83.658,37	83.658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.341,63
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,10	7.949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,41	2.983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.725,86	18.725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	194	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	5.814,96	5.814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	105,04
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,96	5.814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	100	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.509.164,59	1.509.164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	240.835,41
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	824.939,79	824.939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.224,80	58.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	1.304.105,47	1.304.105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.894,53
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	294.002,51	294.002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	749.231,34	749.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,29	20.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,29	14.963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,18	1.019,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	194	0,00	0,00	0,00	0,00	35.759,32	35.759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	166.425,60	166.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	21.736,94	21.736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	15.001.000,00	0,00	0,00	15.001.000,00	1.066.940,16	1.066.940,16	1.066.940,16	1.066.940,16	0,00	0,00	13.934.059,84

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	536.376,03	536.376,03	536.376,03	536.376,03	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,40	13.625,40	13.625,40	13.625,40	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.456,16	17.456,16	17.456,16	17.456,16	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,29	3.685,29	3.685,29	3.685,29	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	197.978,43	197.978,43	197.978,43	197.978,43	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.447,70	21.447,70	21.447,70	21.447,70	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.611,74	97.611,74	97.611,74	97.611,74	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	122.861,40	122.861,40	122.861,40	122.861,40	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.614,54	26.614,54	26.614,54	26.614,54	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	314,06	314,06	314,06	314,06	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	363,28	363,28	363,28	363,28	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.859,04	15.859,04	15.859,04	15.859,04	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.747,09	12.747,09	12.747,09	12.747,09	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	2.041,35	2.041,35	2.041,35	2.041,35	0,00	0,00	491.958,65
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,35	2.041,35	2.041,35	2.041,35	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	14.062,40	14.062,40	14.062,40	14.062,40	0,00	0,00	140.937,60
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.062,40	14.062,40	14.062,40	14.062,40	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.033.920,00	0,00	0,00	23.033.920,00	4.585.787,30	4.585.787,30	1.083.043,91	1.083.043,91	0,00	0,00	18.448.132,70
Total do Órgão :			23.033.920,00	0,00	0,00	23.033.920,00	4.585.787,30	4.585.787,30	1.083.043,91	1.083.043,91	0,00	0,00	18.448.132,70

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 51

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
Total da Unidade Orçamentária :			56.670.000,00	0,00	0,00	56.670.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
Total do Órgão :			56.670.000,00	0,00	0,00	56.670.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00

Órgão : 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
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles													
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	166.604,82	166.604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.395,18
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	355,46	355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	12.876,78	12.876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	42.298,30	42.298,30	0,00	0,00	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	96.000,00	96.000,00	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	13.114,28	13.114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	194	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00	7.226,52	7.226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,52	7.226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	100	1.391.030,00	0,00	0,00	1.391.030,00	873.078,69	873.078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	517.951,31
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	430.970,00	0,00	0,00	430.970,00	389.464,25	389.464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41.505,75
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	662.009,60	662.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	111.356,48	111.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	389.464,25	389.464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.712,61	99.712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	5.785.000,00	0,00	0,00	5.785.000,00	2.323.997,33	2.323.997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.002,67
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	241.426,06	241.426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.370,12	1.037.370,12	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	1.243,61	1.243,61	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	26.569,81	26.569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,60	10.825,60	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	2.541,60	2.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	194	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,08	59.500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	704.287,56	704.287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 52

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 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
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles													
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	208.032,00	208.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,89	32.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00	903.999,96	903.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	131.199,96	131.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	12.538.000,00	0,00	0,00	12.538.000,00	946.611,96	946.611,96	946.611,96	946.611,96	0,00	0,00	11.591.388,04
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	526.979,00	526.979,00	526.979,00	526.979,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,00	9.699,00	9.699,00	9.699,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.751,74	18.751,74	18.751,74	18.751,74	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,96	1.225,96	1.225,96	1.225,96	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	128.204,28	128.204,28	128.204,28	128.204,28	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.415,10	11.415,10	11.415,10	11.415,10	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.251,12	92.251,12	92.251,12	92.251,12	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.235,52	115.235,52	115.235,52	115.235,52	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,15	26.750,15	26.750,15	26.750,15	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.777,58	13.777,58	13.777,58	13.777,58	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,51	2.322,51	2.322,51	2.322,51	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	474,99	474,99	474,99	474,99	0,00	0,00	547.525,01
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	474,99	474,99	474,99	474,99	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	12.985,28	12.985,28	12.985,28	12.985,28	0,00	0,00	107.014,72
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985,28	12.985,28	12.985,28	12.985,28	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.454.230,00	0,00	0,00	23.454.230,00	5.624.443,80	5.624.443,80	960.072,23	960.072,23	0,00	0,00	17.829.786,20
Total do Órgão :			23.454.230,00	0,00	0,00	23.454.230,00	5.624.443,80	5.624.443,80	960.072,23	960.072,23	0,00	0,00	17.829.786,20

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming													
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	2.237.000,00	0,00	0,00	2.237.000,00	758.923,21	758.923,21	4.985,80	4.985,80	0,00	0,00	1.478.076,79
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 53

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming													
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	489.415,02	489.415,02	547,80	547,80	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	134.024,00	134.024,00	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	5.596,00	5.596,00	4.438,00	4.438,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	82.071,55	82.071,55	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	42.632,64	42.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	100	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	2.466.000,00	0,00	0,00	2.466.000,00	1.426.439,31	1.426.439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.560,69
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.166,64	1.302.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	73.809,76	73.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	50.462,91	50.462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	3.458.420,00	0,00	0,00	3.458.420,00	1.751.016,72	1.751.016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.403,28
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	3.486.580,00	0,00	0,00	3.486.580,00	2.465.129,20	2.465.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.450,80
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	148.488,64	148.488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.682,25	1.464.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.192,60	1.299.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	381.084,00	381.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,10	1.185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.47	194	0,00	0,00	0,00	0,00	400.763,52	400.763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.605,69	46.605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,36	1.283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	194	0,00	0,00	0,00	0,00	50.189,44	50.189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	143.732,16	143.732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	254.261,33	254.261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	24.677,83	24.677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00	738.150,00	738.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.150,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	10.327.000,00	0,00	0,00	10.327.000,00	762.093,66	762.093,66	762.093,66	762.093,66	0,00	0,00	9.564.906,34
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	387.123,19	387.123,19	387.123,19	387.123,19	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.172,68	15.172,68	15.172,68	15.172,68	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003,08	16.003,08	16.003,08	16.003,08	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 54

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming													
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,42	5.200,42	5.200,42	5.200,42	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.901,10	115.901,10	115.901,10	115.901,10	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.669,01	11.669,01	11.669,01	11.669,01	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.443,03	94.443,03	94.443,03	94.443,03	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.510,56	91.510,56	91.510,56	91.510,56	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,44	14.896,44	14.896,44	14.896,44	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	181,64	181,64	181,64	181,64	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,77	8.407,77	8.407,77	8.407,77	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,74	1.584,74	1.584,74	1.584,74	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	1.135,58	1.135,58	1.135,58	1.135,58	0,00	0,00	534.864,42
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,58	1.135,58	1.135,58	1.135,58	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	11.450,56	11.450,56	11.450,56	11.450,56	0,00	0,00	103.549,44
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,56	11.450,56	11.450,56	11.450,56	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.379.920,00	0,00	0,00	23.379.920,00	7.920.258,24	7.920.258,24	779.665,60	779.665,60	0,00	0,00	15.459.661,76
Total do Órgão :			23.379.920,00	0,00	0,00	23.379.920,00	7.920.258,24	7.920.258,24	779.665,60	779.665,60	0,00	0,00	15.459.661,76

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													
18.78.10.302.0306.8131	4.4.90.52.00	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
18.78.10.302.0318.2858	3.1.90.34.00	100	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	100	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	959.271,29	959.271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640.728,71
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	394.357,70	394.357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	290.299,93	290.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	273.664,46	273.664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	949,20	949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	194	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00	6.105,60	6.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,40
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,60	6.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	100	1.977.000,00	0,00	0,00	1.977.000,00	705.381,48	705.381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.618,52
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	705.381,48	705.381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 55

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	17.063.000,00	0,00	0,00	17.063.000,00	737.438,85	737.438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.325.561,15
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	778,05	778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.31	194	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	718.660,80	718.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	100	5.260.000,00	0,00	0,00	5.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260.000,00
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.552.000,00	0,00	0,00	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.000,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	42.106.000,00	0,00	2.000.000,00	40.106.000,00	3.117.580,16	3.117.580,16	3.117.580,16	3.117.580,16	0,00	0,00	36.988.419,84
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.732,13	1.690.732,13	1.690.732,13	1.690.732,13	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.999,96	28.999,96	28.999,96	28.999,96	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.783,18	34.783,18	34.783,18	34.783,18	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,16	1.837,16	1.837,16	1.837,16	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	414.146,33	414.146,33	414.146,33	414.146,33	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.337,06	34.337,06	34.337,06	34.337,06	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	407.968,47	407.968,47	407.968,47	407.968,47	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	371.907,58	371.907,58	371.907,58	371.907,58	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.438,94	80.438,94	80.438,94	80.438,94	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50	529,50	529,50	529,50	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.023,27	46.023,27	46.023,27	46.023,27	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,58	5.876,58	5.876,58	5.876,58	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00	5.658,62	5.658,62	5.658,62	5.658,62	0,00	0,00	1.570.341,38
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,62	5.658,62	5.658,62	5.658,62	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	38.199,26	38.199,26	38.199,26	38.199,26	0,00	0,00	279.800,74
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.199,26	38.199,26	38.199,26	38.199,26	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			80.918.330,00	0,00	2.200.000,00	78.718.330,00	5.569.635,26	5.569.635,26	3.161.438,04	3.161.438,04	0,00	0,00	73.148.694,74
Total do Órgão :			80.918.330,00	0,00	2.200.000,00	78.718.330,00	5.569.635,26	5.569.635,26	3.161.438,04	3.161.438,04	0,00	0,00	73.148.694,74

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza													
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	494.508,77	494.508,77	59.446,00	59.446,00	0,00	0,00	2.225.491,23



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 56

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza													
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	29.917,39	29.917,39	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	147.120,00	147.120,00	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	142.901,82	142.901,82	56.820,00	56.820,00	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	164.233,56	164.233,56	0,00	0,00	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	10.336,00	10.336,00	2.146,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	194	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	2.014.000,00	0,00	0,00	2.014.000,00	1.503.849,03	1.503.849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	510.150,97
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	895.587,28	895.587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	608.261,75	608.261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	5.158.000,00	0,00	0,00	5.158.000,00	2.245.134,89	2.245.134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912.865,11
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	473.839,84	473.839,84	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	1.237.163,94	1.237.163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	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
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,10	1.185,10	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	8.895,81	8.895,81	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	1.101,36	1.101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	194	0,00	0,00	0,00	0,00	40.106,64	40.106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	86.239,32	86.239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	302.605,38	302.605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	69.445,50	69.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	194	747.000,00	0,00	0,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00	58.452,34	58.452,34	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	626.400,00	626.400,00	51.956,74	51.956,74	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00	120.600,00	6.495,60	6.495,60	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	6.588.000,00	0,00	0,00	6.588.000,00	458.681,32	458.681,32	458.681,32	458.681,32	0,00	0,00	6.129.318,68
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	251.948,25	251.948,25	251.948,25	251.948,25	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,84	8.553,84	8.553,84	8.553,84	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.986,20	11.986,20	11.986,20	11.986,20	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.737,56	70.737,56	70.737,56	70.737,56	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,27	5.482,27	5.482,27	5.482,27	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.537,74	20.537,74	20.537,74	20.537,74	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.228,48	54.228,48	54.228,48	54.228,48	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.554,87	11.554,87	11.554,87	11.554,87	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 57

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza													
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	152,81	152,81	152,81	152,81	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470,71	20.470,71	20.470,71	20.470,71	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,59	3.028,59	3.028,59	3.028,59	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	32,83	32,83	32,83	32,83	0,00	0,00	208.967,17
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	32,83	32,83	32,83	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	5.846,72	5.846,72	5.846,72	5.846,72	0,00	0,00	48.153,28
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,72	5.846,72	5.846,72	5.846,72	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.495.920,00	0,00	0,00	17.495.920,00	5.455.053,56	5.455.053,56	582.459,21	582.459,21	0,00	0,00	12.040.866,44
Total do Órgão :			17.495.920,00	0,00	0,00	17.495.920,00	5.455.053,56	5.455.053,56	582.459,21	582.459,21	0,00	0,00	12.040.866,44

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira													
18.81.10.302.0318.2858	3.1.90.34.00	100	3.145.000,00	0,00	0,00	3.145.000,00	1.068.427,80	1.068.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.572,20
18.81.10.302.0318.2858	3.1.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.427,80	1.068.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	9.838,30	9.838,30	411,10	411,10	0,00	0,00	690.161,70
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,20	7.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	296,60	296,60	296,60	296,60	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	114,50	114,50	114,50	114,50	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.079.022,82	4.079.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	920.977,18
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.999,12	1.897.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.023,70	2.181.023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	4.734.413,00	0,00	0,00	4.734.413,00	1.979.060,26	1.979.060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.352,74
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	8.565.587,00	0,00	0,00	8.565.587,00	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705.587,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.979,82	1.116.979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,12	1.422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,32	13.738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	846.920,00	846.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 58

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira													
18.81.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	8.407.000,00	0,00	0,00	8.407.000,00	373.517,92	373.517,92	373.517,92	373.517,92	0,00	0,00	8.033.482,08
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	187.169,46	187.169,46	187.169,46	187.169,46	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948,16	15.948,16	15.948,16	15.948,16	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,26	7.256,26	7.256,26	7.256,26	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,23	43.614,23	43.614,23	43.614,23	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,47	1.519,47	1.519,47	1.519,47	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.770,63	51.770,63	51.770,63	51.770,63	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413,07	42.413,07	42.413,07	42.413,07	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,04	8.772,04	8.772,04	8.772,04	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.563,06	13.563,06	13.563,06	13.563,06	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,54	1.491,54	1.491,54	1.491,54	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	101,14	101,14	101,14	101,14	0,00	0,00	209.898,86
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	101,14	101,14	101,14	101,14	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	68.152,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			31.547.000,00	0,00	0,00	31.547.000,00	13.086.816,24	13.086.816,24	375.878,16	375.878,16	0,00	0,00	18.460.183,76
Total do Órgão :			31.547.000,00	0,00	0,00	31.547.000,00	13.086.816,24	13.086.816,24	375.878,16	375.878,16	0,00	0,00	18.460.183,76

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													
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	100	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	80.466,47	80.466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	359.533,53
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.980,51	39.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	554,94	554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.863,52	39.863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	194	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	5.814,96	5.814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	105,04



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 59

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,96	5.814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	100	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	800.718,12	800.718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	201.281,88
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	531.975,32	531.975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	268.742,80	268.742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	771.747,33	771.747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	988.252,67
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	231.806,34	231.806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	403.865,28	403.865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,03	3.408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,20	1.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,48	9.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	180.000,00	180.000,00	17.292,79	17.292,79	0,00	0,00	43.000,00
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	17.292,79	17.292,79	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	8.018.000,00	0,00	0,00	8.018.000,00	612.406,52	612.406,52	612.406,52	612.406,52	0,00	0,00	7.405.593,48
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	315.999,86	315.999,86	315.999,86	315.999,86	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,40	3.926,40	3.926,40	3.926,40	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,14	14.542,14	14.542,14	14.542,14	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,38	1.020,38	1.020,38	1.020,38	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	114.774,63	114.774,63	114.774,63	114.774,63	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.472,80	15.472,80	15.472,80	15.472,80	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.196,65	41.196,65	41.196,65	41.196,65	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.350,48	68.350,48	68.350,48	68.350,48	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.324,74	12.324,74	12.324,74	12.324,74	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	181,64	181,64	181,64	181,64	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,32	5.750,32	5.750,32	5.750,32	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.866,48	18.866,48	18.866,48	18.866,48	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	714,87	714,87	714,87	714,87	0,00	0,00	214.285,13
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	714,87	714,87	714,87	714,87	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	8.314,24	8.314,24	8.314,24	8.314,24	0,00	0,00	68.685,76
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,24	8.314,24	8.314,24	8.314,24	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.740.920,00	0,00	0,00	11.740.920,00	2.460.182,51	2.460.182,51	638.728,42	638.728,42	0,00	0,00	9.280.737,49
Total do Órgão :			11.740.920,00	0,00	0,00	11.740.920,00	2.460.182,51	2.460.182,51	638.728,42	638.728,42	0,00	0,00	9.280.737,49



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 60

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	100	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00	43.198,84	43.198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.801,16
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.30.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,24	5.809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.30.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,60	1.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.30.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	194	5.485,00	0,00	0,00	5.485,00	914,12	914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,88
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	914,12	914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00	621.855,61	621.855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,39
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	318.440,00	318.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	303.415,61	303.415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	2.846.000,00	0,00	0,00	2.846.000,00	1.380.186,45	1.380.186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.813,55
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	613.404,75	613.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	555.981,00	555.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,08	1.186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.445,36	32.445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.752,00	160.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.417,26	16.417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	9.745.000,00	0,00	0,00	9.745.000,00	712.075,33	712.075,33	712.075,33	712.075,33	0,00	0,00	9.032.924,67
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	370.945,63	370.945,63	370.945,63	370.945,63	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,40	3.926,40	3.926,40	3.926,40	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,34	13.382,34	13.382,34	13.382,34	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,44	3.844,44	3.844,44	3.844,44	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.651,06	144.651,06	144.651,06	144.651,06	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,18	11.259,18	11.259,18	11.259,18	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.932,81	33.932,81	33.932,81	33.932,81	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	85.579,32	85.579,32	85.579,32	85.579,32	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.106,97	20.106,97	20.106,97	20.106,97	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	549,43	549,43	549,43	549,43	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 61

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

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													
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,91	8.318,91	8.318,91	8.318,91	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,84	15.578,84	15.578,84	15.578,84	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	998,96	998,96	998,96	998,96	0,00	0,00	51.001,04
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	998,96	998,96	998,96	998,96	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	13.196,48	13.196,48	13.196,48	13.196,48	0,00	0,00	126.803,52
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.196,48	13.196,48	13.196,48	13.196,48	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.853.485,00	0,00	0,00	15.853.485,00	3.210.425,79	3.210.425,79	726.270,77	726.270,77	0,00	0,00	12.643.059,21
Total do Órgão :			15.853.485,00	0,00	0,00	15.853.485,00	3.210.425,79	3.210.425,79	726.270,77	726.270,77	0,00	0,00	12.643.059,21

Órgão : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel													
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	194	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	194	931.000,00	0,00	0,00	931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.000,00
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	194	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	194	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	314.499,21	314.499,21	314.499,21	314.499,21	0,00	0,00	4.385.500,79
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	162.127,06	162.127,06	162.127,06	162.127,06	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,88	7.361,88	7.361,88	7.361,88	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.297,98	10.297,98	10.297,98	10.297,98	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.019,78	42.019,78	42.019,78	42.019,78	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,65	2.493,65	2.493,65	2.493,65	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.291,72	16.291,72	16.291,72	16.291,72	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.282,08	37.282,08	37.282,08	37.282,08	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,67	4.834,67	4.834,67	4.834,67	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.029,79	31.029,79	31.029,79	31.029,79	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	760,60	760,60	760,60	760,60	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0380.2520	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
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.058,56	4.058,56	4.058,56	4.058,56	0,00	0,00	35.941,44

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel													
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,56	4.058,56	4.058,56	4.058,56	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.598.000,00	0,00	50.000,00	9.548.000,00	318.557,77	318.557,77	318.557,77	318.557,77	0,00	0,00	9.229.442,23
Total do Órgão :			9.598.000,00	0,00	50.000,00	9.548.000,00	318.557,77	318.557,77	318.557,77	318.557,77	0,00	0,00	9.229.442,23

Órgão : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia													
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	702.154,01	702.154,01	702.154,01	702.154,01	0,00	0,00	9.497.845,99
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	370.082,43	370.082,43	370.082,43	370.082,43	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,24	2.781,24	2.781,24	2.781,24	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963,86	13.963,86	13.963,86	13.963,86	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,05	1.684,05	1.684,05	1.684,05	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	137.993,17	137.993,17	137.993,17	137.993,17	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.713,04	18.713,04	18.713,04	18.713,04	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,33	40.120,33	40.120,33	40.120,33	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.132,32	78.132,32	78.132,32	78.132,32	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.894,13	17.894,13	17.894,13	17.894,13	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	549,43	549,43	549,43	549,43	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.278,44	16.278,44	16.278,44	16.278,44	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,57	3.961,57	3.961,57	3.961,57	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	826,08	826,08	826,08	826,08	0,00	0,00	249.173,92
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	826,08	826,08	826,08	826,08	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.955,20	7.955,20	7.955,20	7.955,20	0,00	0,00	82.044,80
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,20	7.955,20	7.955,20	7.955,20	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.540.000,00	0,00	0,00	10.540.000,00	710.935,29	710.935,29	710.935,29	710.935,29	0,00	0,00	9.829.064,71
Total do Órgão :			10.540.000,00	0,00	0,00	10.540.000,00	710.935,29	710.935,29	710.935,29	710.935,29	0,00	0,00	9.829.064,71
Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos													



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 63

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos													
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	250.813,98	250.813,98	250.813,98	250.813,98	0,00	0,00	3.489.186,02
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	133.776,00	133.776,00	133.776,00	133.776,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,40	3.926,40	3.926,40	3.926,40	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,12	7.842,12	7.842,12	7.842,12	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.535,13	30.535,13	30.535,13	30.535,13	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,66	2.848,66	2.848,66	2.848,66	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.742,89	22.742,89	22.742,89	22.742,89	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.633,28	31.633,28	31.633,28	31.633,28	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696,60	8.696,60	8.696,60	8.696,60	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	549,43	549,43	549,43	549,43	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,23	4.748,23	4.748,23	4.748,23	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,24	2.965,24	2.965,24	2.965,24	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	65,66	65,66	65,66	65,66	0,00	0,00	94.934,34
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	65,66	65,66	65,66	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.143,04	4.143,04	4.143,04	4.143,04	0,00	0,00	45.856,96
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,04	4.143,04	4.143,04	4.143,04	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.885.000,00	0,00	0,00	3.885.000,00	255.022,68	255.022,68	255.022,68	255.022,68	0,00	0,00	3.629.977,32
Total do Órgão :			3.885.000,00	0,00	0,00	3.885.000,00	255.022,68	255.022,68	255.022,68	255.022,68	0,00	0,00	3.629.977,32

Órgão : 1887 - Hospital de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro													
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	6.620.000,00	0,00	0,00	6.620.000,00	464.346,58	464.346,58	464.346,58	464.346,58	0,00	0,00	6.155.653,42
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	236.400,94	236.400,94	236.400,94	236.400,94	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,24	2.781,24	2.781,24	2.781,24	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.227,70	9.227,70	9.227,70	9.227,70	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,95	1.656,95	1.656,95	1.656,95	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.460,52	94.460,52	94.460,52	94.460,52	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 64

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1887 - Hospital de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro													
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,90	13.303,90	13.303,90	13.303,90	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.843,91	28.843,91	28.843,91	28.843,91	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.964,87	53.964,87	53.964,87	53.964,87	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.478,49	10.478,49	10.478,49	10.478,49	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	181,64	181,64	181,64	181,64	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,41	9.664,41	9.664,41	9.664,41	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,01	3.382,01	3.382,01	3.382,01	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.108,83	1.108,83	1.108,83	1.108,83	0,00	0,00	63.891,17
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,83	1.108,83	1.108,83	1.108,83	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.603,52	6.603,52	6.603,52	6.603,52	0,00	0,00	73.396,48
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,52	6.603,52	6.603,52	6.603,52	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.765.000,00	0,00	0,00	6.765.000,00	472.058,93	472.058,93	472.058,93	472.058,93	0,00	0,00	6.292.941,07
Total do Órgão :			6.765.000,00	0,00	0,00	6.765.000,00	472.058,93	472.058,93	472.058,93	472.058,93	0,00	0,00	6.292.941,07

Órgão : 1888 - Hospital Municipal Salles Neto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1888 - Hospital Municipal Salles Neto													
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	316.661,24	316.661,24	316.661,24	316.661,24	0,00	0,00	4.583.338,76
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	154.563,73	154.563,73	154.563,73	154.563,73	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,24	2.781,24	2.781,24	2.781,24	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,78	7.389,78	7.389,78	7.389,78	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.015,30	64.015,30	64.015,30	64.015,30	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,12	13.342,12	13.342,12	13.342,12	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.807,26	19.807,26	19.807,26	19.807,26	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.471,19	32.471,19	32.471,19	32.471,19	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,02	11.607,02	11.607,02	11.607,02	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,41	6.565,41	6.565,41	6.565,41	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,19	4.118,19	4.118,19	4.118,19	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	406,68	406,68	406,68	406,68	0,00	0,00	21.593,32
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	406,68	406,68	406,68	406,68	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 03/03/2011

Página: 65

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01661008

Referência: JANEIRO/2011

Órgão : 1888 - Hospital Municipal Salles Neto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1888 - Hospital Municipal Salles Neto													
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.734,72	3.734,72	3.734,72	3.734,72	0,00	0,00	36.265,28
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,72	3.734,72	3.734,72	3.734,72	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.962.000,00	0,00	0,00	4.962.000,00	320.802,64	320.802,64	320.802,64	320.802,64	0,00	0,00	4.641.197,36
Total do Órgão :			4.962.000,00	0,00	0,00	4.962.000,00	320.802,64	320.802,64	320.802,64	320.802,64	0,00	0,00	4.641.197,36
Total Geral :			2.998.669.259,00	66.544.766,16	69.294.766,16	2.995.919.259,00	1.004.750.513,66	1.004.750.513,66	104.036.426,34	104.036.426,34	13.236,85	13.236,85	1.991.168.745,34



Referência: JANEIRO/2011

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Data de Referência : JANEIRO/2011
Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
Tipo de Relatório :
Programa de Trabalho :
Natureza de Despesa :
Fonte de Recurso :