



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 1

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidadada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidadada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                  |                                     |                           |                              |                       |
| 18.01.10.122.0380.2111                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 4.803.750,00                     | 0,00       | 133.559,74    | 4.670.190,26                   | 0,00                           | 4.382.000,97                      | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                         | 288.189,29            |
| 18.01.10.122.0380.2111                                                       | 3.3.91.39.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 4.382.000,97                      | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2111                                                       | 3.3.91.92.00 | 100 | 0,00                             | 133.559,74 | 0,00          | 133.559,74                     | 0,00                           | 133.559,74                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2111                                                       | 3.3.91.92.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 133.559,74                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.14.00 | 100 | 100.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 100.000,00                     | 0,00                           | 100.000,00                        | 8.724,00                         | 41.224,06                           | 12.986,56                 | 33.910,06                    | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.14.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 100.000,00                        | 8.724,00                         | 41.224,06                           | 12.986,56                 | 33.910,06                    | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 118.765,00                       | 0,00       | 0,00          | 118.765,00                     | 0,00                           | 56.105,99                         | 6.416,76                         | 20.771,42                           | 2.233,20                  | 14.354,66                    | 62.659,01             |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.30.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 13.297,70                         | 5.368,00                         | 13.122,20                           | 1.093,20                  | 7.754,20                     | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.30.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.936,96                          | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.30.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 600,00                            | 0,00                             | 600,00                              | 600,00                    | 600,00                       | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.30.24 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 23.550,00                         | 1.048,76                         | 6.509,22                            | 0,00                      | 5.460,46                     | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.30.27 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 4.500,00                          | 0,00                             | 540,00                              | 540,00                    | 540,00                       | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.30.29 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 11.221,33                         | 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 | 689.090,00                       | 335.568,25 | 0,00          | 1.024.658,25                   | 0,00                           | 694.424,90                        | 305.000,00                       | 610.000,00                          | 0,00                      | 305.000,00                   | 330.233,35            |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.35.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 694.424,90                        | 305.000,00                       | 610.000,00                          | 0,00                      | 305.000,00                   | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.37.00 | 100 | 6.258.818,00                     | 0,00       | 164.037,00    | 6.094.781,00                   | 0,00                           | 4.107.298,55                      | 322.322,28                       | 1.194.349,30                        | 223.689,26                | 872.027,02                   | 1.987.482,45          |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.37.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 53.470,34                         | 5.751,28                         | 23.297,56                           | 643,36                    | 17.546,28                    | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.37.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 833.462,78                        | 69.768,56                        | 69.768,56                           | 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                           | 0,00                           | 3.220.365,43                      | 246.802,44                       | 1.101.283,18                        | 223.045,90                | 854.480,74                   | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 25.315.255,00                    | 227.766,00 | 0,00          | 25.543.021,00                  | 51.536,02                      | 25.238.272,09                     | 333.043,82                       | 5.648.168,19                        | 1.944.169,03              | 5.221.488,81                 | 304.748,91            |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.39.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 173.691,43                        | 3.657,13                         | 4.470,99                            | 0,00                      | 813,86                       | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.39.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 6.000,00                          | 1.397,00                         | 2.737,00                            | 0,00                      | 1.340,00                     | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.39.04 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 5.550,00                       | 19.050,07                         | 924,58                           | 10.297,97                           | 919,70                    | 9.373,39                     | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.39.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -122.215,18                    | 23.962.018,71                     | 265.286,23                       | 4.974.874,76                        | 1.892.217,01              | 4.615.952,97                 | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.39.14 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 8.769,20                       | 18.405,20                         | 600,00                           | 5.676,00                            | 0,00                      | 5.076,00                     | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.39.30 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 159.432,00                     | 345.144,00                        | 30.952,00                        | 154.760,00                          | 0,00                      | 123.808,00                   | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.39.39 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 699.349,26                        | 30.226,88                        | 483.938,08                          | 49.218,93                 | 453.711,20                   | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.39.48 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 14.613,42                         | 0,00                             | 11.413,39                           | 1.813,39                  | 11.413,39                    | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                             | 12.537,00  | 0,00          | 12.537,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                         | 12.537,00             |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.93.00 | 100 | 0,00                             | 151.500,00 | 0,00          | 151.500,00                     | 0,00                           | 151.500,00                        | 0,00                             | 151.100,00                          | 0,00                      | 151.100,00                   | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.93.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 151.500,00                        | 0,00                             | 151.100,00                          | 0,00                      | 151.100,00                   | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 2

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 1.080.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.080.000,00                   | 0,00                           | 120.027,00                        | 0,00                           | 113.104,00                        | 32.453,00                 | 113.104,00                   | 959.973,00            |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.91.39.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 120.027,00                        | 0,00                           | 113.104,00                        | 32.453,00                 | 113.104,00                   | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 75.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 75.000,00                      | 0,00                           | 13.269,00                         | 8.388,00                       | 12.394,00                         | 1.690,00                  | 4.006,00                     | 61.731,00             |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 4.4.90.52.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 4.699,00                          | 1.238,00                       | 3.824,00                          | 270,00                    | 2.586,00                     | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 4.4.90.52.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.420,00                          | 0,00                           | 1.420,00                          | 1.420,00                  | 1.420,00                     | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 4.4.90.52.17 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.150,00                          | 7.150,00                       | 7.150,00                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2410                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.862.020,00                     | 0,00       | 0,00          | 3.862.020,00                   | 0,00                           | 3.774.000,00                      | 60.929,68                      | 536.763,92                        | 128.483,55                | 519.050,69                   | 88.020,00             |
| 18.01.10.122.0380.2410                                                       | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 372.000,00                        | 1.269,26                       | 1.269,26                          | 1.269,26                  | 1.269,26                     | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2410                                                       | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 3.280.800,00                      | 59.614,43                      | 535.307,71                        | 127.214,29                | 517.640,47                   | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2410                                                       | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.200,00                          | 45,99                          | 186,95                            | 0,00                      | 140,96                       | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2410                                                       | 3.3.90.39.28 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 120.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.125.0318.2219                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 20.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 20.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 20.000,00             |
| 18.01.10.125.0318.2219                                                       | 3.3.90.32.00 | 100 | 140.000,00                       | 0,00       | 42.274,40     | 97.725,60                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 97.725,60             |
| 18.01.10.125.0318.2219                                                       | 3.3.90.33.00 | 100 | 10.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 10.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 10.000,00             |
| 18.01.10.125.0318.2219                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 48.000,00                        | 100.000,00 | 0,00          | 148.000,00                     | 0,00                           | 80.292,74                         | 7.976,10                       | 37.100,95                         | 231,31                    | 29.124,85                    | 67.707,26             |
| 18.01.10.125.0318.2219                                                       | 3.3.90.39.00 | 184 | 100.000,00                       | 0,00       | 100.000,00    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.125.0318.2219                                                       | 3.3.90.39.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 80.292,74                         | 7.976,10                       | 37.100,95                         | 231,31                    | 29.124,85                    | 0,00                  |
| 18.01.10.125.0318.2219                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 30.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 30.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 30.000,00             |
| 18.01.10.125.0318.2219                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                             | 42.274,40  | 0,00          | 42.274,40                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 42.274,40             |
| 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                                                       | 3.3.90.39.00 | 184 | 99.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 99.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 99.000,00             |
| 18.01.10.125.0318.2857                                                       | 3.3.90.47.00 | 184 | 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                                                       | 3.3.91.39.00 | 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             |
| 18.01.10.125.0318.2857                                                       | 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             |
| 18.01.10.126.0318.1300                                                       | 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              |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 3.3.90.37.00 | 100 | 2.400.000,00                     | 0,00       | 662.058,52    | 1.737.941,48                   | 0,00                           | 1.399.992,00                      | 0,00                           | 349.998,00                        | 220.498,74                | 349.998,00                   | 337.949,48            |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 3.3.90.37.09 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.399.992,00                      | 0,00                           | 349.998,00                        | 220.498,74                | 349.998,00                   | 0,00                  |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 10.037.767,00                    | 495.462,24 | 0,00          | 10.533.229,24                  | 0,00                           | 6.602.539,23                      | 0,00                           | 272.202,85                        | 0,00                      | 272.202,85                   | 3.930.690,01          |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 3.3.90.39.31 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.241.959,95                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 3.3.90.39.72 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 4.420.727,28                      | 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                           | 0,00                           | 939.852,00                        | 0,00                           | 272.202,85                        | 0,00                      | 272.202,85                   | 0,00                  |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                             | 58.964,00  | 0,00          | 58.964,00                      | 0,00                           | 58.964,00                         | 0,00                           | 58.964,00                         | 0,00                      | 58.964,00                    | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 3

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                            |               |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 3.3.90.92.19 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 58.964,00                   | 0,00                     | 58.964,00                   | 0,00                | 58.964,00              | 0,00               |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 2.640.000,00               | 107.632,28    | 0,00          | 2.747.632,28             | 0,00                     | 2.192.666,70                | 254.594,68               | 983.552,54                  | 254.594,69          | 955.547,13             | 554.965,58         |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 3.3.91.39.06 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.192.666,70                | 254.594,68               | 983.552,54                  | 254.594,69          | 955.547,13             | 0,00               |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 500.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 500.000,00               | 0,00                     | 63.200,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 436.800,00         |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 4.4.90.52.01 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 63.200,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 3.3.90.33.00 | 100 | 428.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 428.000,00               | 0,00                     | 426.895,34                  | 0,00                     | 27.370,49                   | 0,00                | 27.370,49              | 1.104,66           |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 3.3.90.33.02 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 426.895,34                  | 0,00                     | 27.370,49                   | 0,00                | 27.370,49              | 0,00               |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 3.3.90.36.00 | 100 | 20.850.590,00              | 0,00          | 0,00          | 20.850.590,00            | 0,00                     | 20.850.588,44               | 1.813.922,37             | 8.922.318,37                | 2.110.203,02        | 7.108.396,00           | 1,56               |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 3.3.90.36.07 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 20.850.588,44               | 1.813.922,37             | 8.922.318,37                | 2.110.203,02        | 7.108.396,00           | 0,00               |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.905.411,00               | 47.450,00     | 92.000,00     | 1.860.861,00             | 675.520,00               | 1.418.588,56                | 252.558,03               | 564.594,91                  | 106.590,00          | 294.126,88             | 442.272,44         |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 3.3.90.39.00 | 113 | 105.217,00                 | 0,00          | 0,00          | 105.217,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 105.217,00         |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 3.3.90.39.15 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 7.918,56                    | 932,01                   | 1.864,02                    | 0,00                | 932,01                 | 0,00               |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 3.3.90.39.17 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 584.090,00               | 900.000,00                  | 251.626,02               | 302.560,89                  | 0,00                | 50.934,87              | 0,00               |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 3.3.90.39.18 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 91.430,00                | 510.670,00                  | 0,00                     | 260.170,00                  | 106.590,00          | 242.260,00             | 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                     | 2.958,20                    | 0,00                     | 490,00                      | 0,00                | 490,00                 | 7.041,80           |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 4.4.90.52.00 | 308 | 0,00                       | 77.080,00     | 0,00          | 77.080,00                | 0,00                     | 77.080,00                   | 0,00                     | 1.240,00                    | 0,00                | 1.240,00               | 0,00               |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 4.4.90.52.01 | 308 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 75.840,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 4.4.90.52.03 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 311,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 4.4.90.52.16 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 490,00                      | 0,00                     | 490,00                      | 0,00                | 490,00                 | 0,00               |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 4.4.90.52.16 | 308 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.240,00                    | 0,00                     | 1.240,00                    | 0,00                | 1.240,00               | 0,00               |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 4.4.90.52.18 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.157,20                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.128.0380.8558                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00                   | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.301.0318.5015                                                       | 3.3.30.39.00 | 180 | 2.805.152,00               | 0,00          | 0,00          | 2.805.152,00             | 0,00                     | 1.160.000,00                | 223.032,38               | 253.970,04                  | 223.032,38          | 253.970,04             | 1.645.152,00       |
| 18.01.10.301.0318.5015                                                       | 3.3.30.39.01 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.160.000,00                | 223.032,38               | 253.970,04                  | 223.032,38          | 253.970,04             | 0,00               |
| 18.01.10.301.0318.5015                                                       | 3.3.90.39.00 | 180 | 346.220,00                 | 0,00          | 0,00          | 346.220,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 346.220,00         |
| 18.01.10.301.0330.1885                                                       | 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           |
| 18.01.10.301.0330.1887                                                       | 4.4.20.93.00 | 108 | 730.093,00                 | 0,00          | 0,00          | 730.093,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 730.093,00         |
| 18.01.10.301.0330.1887                                                       | 4.4.90.47.00 | 185 | 0,00                       | 106.800,00    | 0,00          | 106.800,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 106.800,00         |
| 18.01.10.301.0330.1887                                                       | 4.4.90.51.00 | 100 | 42.034.664,00              | 35.458.352,41 | 22.556.327,00 | 54.936.689,41            | 0,00                     | 49.407.353,53               | 760.796,67               | 5.033.807,65                | 2.887.227,43        | 4.273.010,98           | 5.529.335,88       |
| 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                                                       | 4.4.90.51.01 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 49.407.353,53               | 760.796,67               | 5.033.807,65                | 2.887.227,43        | 4.273.010,98           | 0,00               |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.11.00 | 100 | 11.700.000,00              | 0,00          | 0,00          | 11.700.000,00            | 1.491.384,07             | 5.606.759,91                | 1.491.384,07             | 5.606.759,91                | 1.467.027,34        | 4.764.182,38           | 6.093.240,09       |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 4

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 488.036,56                     | 2.920.916,29                      | 488.036,56                     | 2.920.916,29                      | 490.705,04                | 2.432.879,73                 | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 5.322,88                       | 14.039,88                         | 5.322,88                       | 14.039,88                         | 1.743,40                  | 8.717,00                     | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 610,14                            | 0,00                           | 610,14                            | 0,00                      | 610,14                       | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 617,01                         | 5.956,32                          | 617,01                         | 5.956,32                          | 617,01                    | 5.339,31                     | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 169.246,65                     | 1.000.027,54                      | 169.246,65                     | 1.000.027,54                      | 168.965,53                | 830.780,89                   | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 18.475,66                      | 110.606,87                        | 18.475,66                      | 110.606,87                        | 18.118,76                 | 92.131,21                    | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 15.966,68                      | 15.966,68                         | 15.966,68                      | 15.966,68                         | 15.966,68                 | 15.966,68                    | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 7.750,99                       | 49.306,11                         | 7.750,99                       | 49.306,11                         | 9.114,60                  | 41.555,12                    | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 96.310,40                      | 575.033,28                        | 96.310,40                      | 575.033,28                        | 96.611,37                 | 478.722,88                   | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 632.839,86                     | 634.792,69                        | 632.839,86                     | 634.792,69                        | 632.839,86                | 634.792,69                   | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 45.398,26                      | 210.152,32                        | 45.398,26                      | 210.152,32                        | 20.714,16                 | 164.754,06                   | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 742,70                            | 0,00                           | 742,70                            | 0,00                      | 742,70                       | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 11.419,12                      | 68.609,09                         | 11.419,12                      | 68.609,09                         | 11.630,93                 | 57.189,97                    | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.16.00 | 100 | 6.300.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 6.300.000,00                   | 485.648,18                     | 2.957.353,52                      | 485.648,18                     | 2.957.353,52                      | 491.467,42                | 2.471.705,34                 | 3.342.646,48          |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 485.648,18                     | 2.957.353,52                      | 485.648,18                     | 2.957.353,52                      | 491.467,42                | 2.471.705,34                 | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.49.00 | 100 | 20.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 20.000,00                      | 1.556,87                       | 8.670,53                          | 1.556,87                       | 8.670,53                          | 2.061,03                  | 7.113,66                     | 11.329,47             |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.556,87                       | 8.670,53                          | 1.556,87                       | 8.670,53                          | 2.061,03                  | 7.113,66                     | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.34.00 | 100 | 0,00                             | 1.481,51   | 0,00          | 1.481,51                       | 1.481,51                       | 1.481,51                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.34.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.481,51                       | 1.481,51                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.37.00 | 100 | 270.574,00                       | 0,00       | 1.481,51      | 269.092,49                     | 0,00                           | 30.465,79                         | 0,00                           | 21.115,86                         | 6.811,46                  | 21.115,86                    | 238.626,70            |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.37.00 | 180 | 1.149.220,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.149.220,00                   | 0,00                           | 1.148.615,40                      | 0,00                           | 382.871,80                        | 106.246,92                | 382.871,80                   | 604,60                |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.37.01 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.148.615,40                      | 0,00                           | 382.871,80                        | 106.246,92                | 382.871,80                   | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.37.09 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 30.465,79                         | 0,00                           | 21.115,86                         | 6.811,46                  | 21.115,86                    | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 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                  |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.530.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.530.000,00                   | 781.136,04                     | 1.528.004,04                      | 437.594,81                     | 556.736,60                        | 45.935,18                 | 119.141,79                   | 1.995,96              |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.39.03 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 94.900,00                         | 94.900,00                      | 94.900,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.39.13 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 135.168,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.39.17 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 775.132,00                     | 775.132,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.39.29 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 516.800,00                        | 336.690,77                     | 455.832,56                        | 45.935,18                 | 119.141,79                   | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.39.34 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 6.004,04                       | 6.004,04                          | 6.004,04                       | 6.004,04                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.47.00 | 180 | 3.102.364,00                     | 0,00       | 0,00          | 3.102.364,00                   | 196.438,54                     | 2.596.438,54                      | 204.512,18                     | 989.076,98                        | 204.512,18                | 989.076,98                   | 505.925,46            |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.47.10 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 196.438,54                     | 2.596.438,54                      | 204.512,18                     | 989.076,98                        | 204.512,18                | 989.076,98                   | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 5

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                                  |               |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 4.4.90.52.00 | 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                  |
| 18.01.10.301.0330.2855                                                       | 3.3.50.39.00 | 180 | 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                                                       | 3.3.90.30.00 | 180 | 603.000,00                       | 0,00          | 0,00          | 603.000,00                     | 0,00                           | 7.820,00                          | 0,00                           | 7.820,00                          | 7.820,00                  | 7.820,00                     | 595.180,00            |
| 18.01.10.301.0330.2855                                                       | 3.3.90.30.05 | 180 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.820,00                          | 0,00                           | 7.820,00                          | 7.820,00                  | 7.820,00                     | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2855                                                       | 4.4.90.52.00 | 180 | 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            |
| 18.01.10.301.0330.8559                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 80.000,00                        | 0,00          | 80.000,00     | 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 | 100 | 1.000,00                         | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 1.000,00              |
| 18.01.10.301.0380.2380                                                       | 3.1.90.11.00 | 100 | 26.000.000,00                    | 0,00          | 25.791.426,40 | 208.573,60                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 208.573,60            |
| 18.01.10.302.0305.2846                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 5.000,00                         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 5.000,00              |
| 18.01.10.302.0305.2846                                                       | 3.3.90.32.00 | 181 | 2.500.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 2.500.000,00                   | 0,00                           | 165.659,16                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 2.334.340,84          |
| 18.01.10.302.0305.2846                                                       | 3.3.90.32.02 | 181 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 165.659,16                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0305.2846                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 12.500,00                        | 0,00          | 0,00          | 12.500,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 12.500,00             |
| 18.01.10.302.0305.2846                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 415.000,00                       | 0,00          | 0,00          | 415.000,00                     | 0,00                           | 6.320,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 408.680,00            |
| 18.01.10.302.0305.2846                                                       | 4.4.90.52.01 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 6.320,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0306.1063                                                       | 4.4.90.51.00 | 100 | 22.450.132,00                    | 58.487.665,23 | 530.000,00    | 80.407.797,23                  | 0,00                           | 79.640.254,69                     | 10.074.206,28                  | 45.780.606,74                     | 6.656.800,10              | 35.706.400,46                | 767.542,54            |
| 18.01.10.302.0306.1063                                                       | 4.4.90.51.00 | 106 | 3.674.257,00                     | 0,00          | 0,00          | 3.674.257,00                   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 3.674.257,00          |
| 18.01.10.302.0306.1063                                                       | 4.4.90.51.01 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 59.172.000,98                     | 10.005.034,79                  | 35.429.746,42                     | 6.656.800,10              | 25.424.711,63                | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0306.1063                                                       | 4.4.90.51.02 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 20.468.253,71                     | 69.171,49                      | 10.350.860,32                     | 0,00                      | 10.281.688,83                | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0306.1884                                                       | 4.4.90.47.00 | 185 | 0,00                             | 30.611,00     | 0,00          | 30.611,00                      | 15.180,26                      | 18.519,86                         | 15.180,26                      | 18.519,86                         | 15.180,26                 | 18.519,86                    | 12.091,14             |
| 18.01.10.302.0306.1884                                                       | 4.4.90.47.02 | 185 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 15.180,26                      | 18.519,86                         | 15.180,26                      | 18.519,86                         | 15.180,26                 | 18.519,86                    | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0306.1884                                                       | 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              |
| 18.01.10.302.0306.1884                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 130.000,00                       | 2.865.400,00  | 130.000,00    | 2.865.400,00                   | 0,00                           | 2.865.400,00                      | 114.000,00                     | 114.000,00                        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0306.1884                                                       | 4.4.90.52.00 | 385 | 0,00                             | 353.257,74    | 0,00          | 353.257,74                     | 0,00                           | 336.520,00                        | 0,00                           | 298.020,00                        | 298.020,00                | 298.020,00                   | 16.737,74             |
| 18.01.10.302.0306.1884                                                       | 4.4.90.52.02 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.865.400,00                      | 114.000,00                     | 114.000,00                        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0306.1884                                                       | 4.4.90.52.02 | 385 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 336.520,00                        | 0,00                           | 298.020,00                        | 298.020,00                | 298.020,00                   | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0306.1923                                                       | 3.3.50.39.00 | 100 | 14.850.752,00                    | 2.149.248,00  | 0,00          | 17.000.000,00                  | 0,00                           | 14.850.752,00                     | 0,00                           | 5.897.484,33                      | 0,00                      | 5.897.484,33                 | 2.149.248,00          |
| 18.01.10.302.0306.1923                                                       | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 14.850.752,00                     | 0,00                           | 5.897.484,33                      | 0,00                      | 5.897.484,33                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0306.1923                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.149.248,00                     | 0,00          | 2.149.248,00  | 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 | 100 | 6.768.286,00                     | 0,00          | 2.468.969,21  | 4.299.316,79                   | 0,00                           | 2.699.316,79                      | 822.017,53                     | 2.171.675,92                      | 0,00                      | 1.349.658,39                 | 1.600.000,00          |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.699.316,79                      | 822.017,53                     | 2.171.675,92                      | 0,00                      | 1.349.658,39                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.30.00 | 181 | 15.200.000,00                    | 0,00          | 3.115.140,00  | 12.084.860,00                  | 677.628,39                     | 2.671.172,21                      | 283.417,37                     | 299.537,37                        | 2.320,00                  | 16.120,00                    | 9.413.687,79          |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.320,00                          | 0,00                           | 2.320,00                          | 2.320,00                  | 2.320,00                     | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 6

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                                  |               |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.30.29 | 181 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 677.628,39                     | 2.668.852,21                      | 283.417,37                     | 297.217,37                        | 0,00                      | 13.800,00                    | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.34.00 | 181 | 6.432.048,00                     | 7.461.685,19  | 0,00          | 13.893.733,19                  | 0,00                           | 13.893.733,19                     | 0,00                           | 7.677.608,84                      | 2.062.847,46              | 7.677.608,84                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.34.01 | 181 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 13.893.733,19                     | 0,00                           | 7.677.608,84                      | 2.062.847,46              | 7.677.608,84                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.36.00 | 181 | 5.000,00                         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 5.000,00              |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 60.663.828,00                    | 23.201.426,40 | 1.359.954,38  | 82.505.300,02                  | 5.871.372,94                   | 69.944.528,84                     | 11.260.259,35                  | 29.700.641,92                     | 350.132,66                | 18.408.862,57                | 12.560.771,18         |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.39.00 | 181 | 56.256.413,00                    | 1.446.726,00  | 24.743.756,11 | 32.959.382,89                  | 0,00                           | 32.896.495,78                     | 5.537.434,75                   | 23.779.922,67                     | 4.338.911,11              | 18.242.487,92                | 62.887,11             |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.39.07 | 181 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 437.951,65                        | 0,00                           | 350.361,32                        | 19.269,86                 | 350.361,32                   | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.39.13 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 72.592,74                      | 72.592,74                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 35.000,00                         | 0,00                           | 35.000,00                         | 0,00                      | 35.000,00                    | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.39.29 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 3.609.894,66                      | 0,00                           | 606.264,66                        | 90.566,66                 | 606.264,66                   | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.39.31 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 13.000,00                      | 251.622,41                        | 128.956,13                     | 191.996,13                        | 0,00                      | 31.520,00                    | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.39.70 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 892.500,00                     | 61.078.546,22                     | 11.131.303,22                  | 28.863.788,52                     | 259.566,00                | 17.732.485,30                | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.39.70 | 181 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 23.551.175,84                     | 3.125.349,25                   | 16.630.642,56                     | 2.945.432,96              | 13.505.293,31                | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.39.87 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 38.592,61                         | 0,00                           | 38.592,61                         | 0,00                      | 38.592,61                    | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.39.87 | 181 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.39.88 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 4.893.280,20                   | 4.893.280,20                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.39.88 | 181 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 8.872.368,29                      | 2.412.085,50                   | 6.763.918,79                      | 1.374.208,29              | 4.351.833,29                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.47.00 | 181 | 7.813.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 7.813.000,00                   | 1.493.194,30                   | 7.689.794,30                      | 582.325,89                     | 3.169.226,46                      | 582.325,89                | 3.169.226,46                 | 123.205,70            |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.47.10 | 181 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 1.493.194,30                   | 7.689.794,30                      | 582.325,89                     | 3.169.226,46                      | 582.325,89                | 3.169.226,46                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.67.00 | 181 | 3.000.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 3.000.000,00                   | 306.020,99                     | 724.693,97                        | 306.020,99                     | 724.693,97                        | 306.020,99                | 724.693,97                   | 2.275.306,03          |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.67.01 | 181 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 306.020,99                     | 724.693,97                        | 306.020,99                     | 724.693,97                        | 306.020,99                | 724.693,97                   | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                             | 28.368,38     | 0,00          | 28.368,38                      | 0,00                           | 28.368,38                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                             | 22.070,92     | 0,00          | 22.070,92                      | 0,00                           | 22.070,92                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.92.21 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 28.368,38                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.92.21 | 181 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 22.070,92                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 24.729.000,00                    | 0,00          | 21.301.997,37 | 3.427.002,63                   | 0,00                           | 3.059.275,79                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 367.726,84            |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 4.4.90.52.00 | 181 | 0,00                             | 1.165.495,00  | 0,00          | 1.165.495,00                   | 0,00                           | 1.165.495,00                      | 0,00                           | 14.500,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 4.4.90.52.02 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 3.059.275,79                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 4.4.90.52.02 | 181 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.165.495,00                      | 0,00                           | 14.500,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 4.4.90.92.00 | 181 | 0,00                             | 213.524,70    | 0,00          | 213.524,70                     | 0,00                           | 213.524,70                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 4.4.90.92.02 | 181 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 213.524,70                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.5015                                                       | 3.3.30.39.00 | 181 | 148.897.998,00                   | 0,00          | 0,00          | 148.897.998,00                 | 0,00                           | 134.554.776,68                    | 14.761.570,38                  | 56.659.652,20                     | 19.003.900,82             | 55.740.581,50                | 14.343.221,32         |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 7

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.01.10.302.0318.5015                                                       | 3.3.30.39.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 134.554.776,68                    | 14.761.570,38                  | 56.659.652,20                     | 19.003.900,82             | 55.740.581,50                | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.5015                                                       | 3.3.90.39.00 | 181 | 208.705.021,00                   | 0,00       | 0,00          | 208.705.021,00                 | 0,00                           | 208.653.706,72                    | 12.691.277,80                  | 60.948.115,07                     | 8.007.864,43              | 52.155.936,20                | 51.314,28             |
| 18.01.10.302.0318.5015                                                       | 3.3.90.39.31 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -2.708.231,04                  | 0,00                              | -550.237,87                    | 0,00                              | -550.237,87               | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.5015                                                       | 3.3.90.39.51 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.708.231,04                   | 208.653.706,72                    | 13.241.515,67                  | 60.948.115,07                     | 8.558.102,30              | 52.155.936,20                | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.5015                                                       | 3.3.90.47.00 | 181 | 1.959.520,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.959.520,00                   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 1.959.520,00          |
| 18.01.10.302.0330.1883                                                       | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.756.170,00                     | 181.803,93 | 1.451.286,71  | 486.687,22                     | 0,00                           | 304.883,29                        | 0,00                           | 229.887,20                        | 3.622,84                  | 229.887,20                   | 181.803,93            |
| 18.01.10.302.0330.1883                                                       | 4.4.90.51.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 304.883,29                        | 0,00                           | 229.887,20                        | 3.622,84                  | 229.887,20                   | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2845                                                       | 3.3.50.39.00 | 181 | 480.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 480.000,00                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 480.000,00            |
| 18.01.10.302.0330.2845                                                       | 3.3.90.30.00 | 181 | 300.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 300.000,00                     | 0,00                           | 140.644,75                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 159.355,25            |
| 18.01.10.302.0330.2845                                                       | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 140.644,75                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2845                                                       | 4.4.90.52.00 | 181 | 1.200.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.200.000,00                   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 1.200.000,00          |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.500,00                         | 0,00       | 0,00          | 1.500,00                       | 0,00                           | 1.314,00                          | 1.314,00                       | 1.314,00                          | 0,00                      | 0,00                         | 186,00                |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.30.00 | 102 | 1.000,00                         | 0,00       | 0,00          | 1.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 1.000,00              |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.30.00 | 108 | 15.990,00                        | 0,00       | 0,00          | 15.990,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 15.990,00             |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.30.24 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.314,00                          | 1.314,00                       | 1.314,00                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.34.00 | 100 | 13.318.566,00                    | 0,00       | 0,00          | 13.318.566,00                  | 146.336,58                     | 9.924.683,18                      | 188.431,22                     | 3.014.449,34                      | 438.704,34                | 2.612.840,16                 | 3.393.882,82          |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.34.00 | 184 | 381.956,00                       | 0,00       | 0,00          | 381.956,00                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 381.956,00            |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.34.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 146.336,58                     | 9.924.683,18                      | 188.431,22                     | 3.014.449,34                      | 438.704,34                | 2.612.840,16                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.35.00 | 102 | 2.094,00                         | 0,00       | 0,00          | 2.094,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 2.094,00              |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.35.00 | 108 | 24.480,00                        | 0,00       | 0,00          | 24.480,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 24.480,00             |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.36.00 | 100 | 0,00                             | 651,83     | 0,00          | 651,83                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 651,83                |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 456.719,00                       | 0,00       | 100.651,83    | 356.067,17                     | 23.271,29                      | 23.271,29                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 332.795,88            |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.39.00 | 102 | 23.932,00                        | 0,00       | 0,00          | 23.932,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 23.932,00             |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.39.00 | 108 | 234.320,00                       | 0,00       | 0,00          | 234.320,00                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 234.320,00            |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.39.00 | 184 | 658.780,00                       | 100.000,00 | 0,00          | 758.780,00                     | 363.832,95                     | 363.832,95                        | 99.088,56                      | 99.088,56                         | 0,00                      | 0,00                         | 394.947,05            |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.39.17 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 23.271,29                      | 23.271,29                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.39.49 | 184 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 363.832,95                     | 363.832,95                        | 99.088,56                      | 99.088,56                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.47.00 | 184 | 6.587,00                         | 0,00       | 0,00          | 6.587,00                       | 0,00                           | 6.587,00                          | 0,00                           | 5.743,29                          | 0,00                      | 5.743,29                     | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.47.10 | 184 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 6.587,00                          | 0,00                           | 5.743,29                          | 0,00                      | 5.743,29                     | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.48.00 | 100 | 3.647.086,00                     | 0,00       | 0,00          | 3.647.086,00                   | 0,00                           | 3.647.086,00                      | 274.130,95                     | 1.618.345,43                      | 267.843,56                | 1.344.214,48                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.48.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 3.647.086,00                      | 274.130,95                     | 1.618.345,43                      | 267.843,56                | 1.344.214,48                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 10.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 10.000,00                      | 0,00                           | 2.787,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 7.213,00              |

### Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01729755**

**Referência: JUNHO/2012**

**Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde**

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                            |               |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 4.4.90.52.03 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.787,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 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           |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.90.35.00 | 100 | 100.000,00                 | 0,00          | 99.848,81     | 151,19                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 151,19             |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.90.35.00 | 184 | 123.358,00                 | 0,00          | 599,00        | 122.759,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 122.759,00         |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                       | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00                | 23.450,00                | 23.450,00                   | 23.450,00                | 23.450,00                   | 0,00                | 0,00                   | 26.550,00          |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.90.39.00 | 184 | 20.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 20.000,00                | 0,00                     | 11.900,00                   | 0,00                     | 4.000,00                    | 4.000,00            | 4.000,00               | 8.100,00           |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.90.39.03 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 23.450,00                | 23.450,00                   | 23.450,00                | 23.450,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.90.39.03 | 184 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 4.000,00                    | 0,00                     | 4.000,00                    | 4.000,00            | 4.000,00               | 0,00               |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.90.39.17 | 184 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 7.900,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.90.47.00 | 184 | 1.000,00                   | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                 | 0,00                     | 1.000,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.90.47.10 | 184 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.000,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.91.39.00 | 184 | 20.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 20.000,00                | 0,00                     | 3.699,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 16.301,00          |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.91.39.01 | 184 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 3.699,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 10.000,00                  | 2.398,81      | 0,00          | 12.398,81                | 6.878,81                 | 6.878,81                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.520,00           |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 4.4.90.52.00 | 184 | 0,00                       | 599,00        | 0,00          | 599,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 599,00             |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 4.4.90.52.02 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 6.878,81                 | 6.878,81                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.302.0331.1701                                                       | 4.4.90.51.00 | 100 | 0,00                       | 7.484.298,26  | 0,00          | 7.484.298,26             | 0,00                     | 7.456.713,39                | 2.901.171,33             | 5.828.230,32                | 0,00                | 2.927.058,99           | 27.584,87          |
| 18.01.10.302.0331.1701                                                       | 4.4.90.51.00 | 102 | 399.449,00                 | 0,00          | 0,00          | 399.449,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 399.449,00         |
| 18.01.10.302.0331.1701                                                       | 4.4.90.51.00 | 108 | 10.168.504,00              | 0,00          | 0,00          | 10.168.504,00            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 10.168.504,00      |
| 18.01.10.302.0331.1701                                                       | 4.4.90.51.01 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 7.456.713,39                | 2.901.171,33             | 5.828.230,32                | 0,00                | 2.927.058,99           | 0,00               |
| 18.01.10.302.0331.2851                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 44.150.000,00              | 6.740.000,00  | 4.984.298,06  | 45.905.701,94            | 0,00                     | 45.905.701,94               | 0,00                     | 25.177.410,43               | 2.961.184,49        | 25.177.410,43          | 0,00               |
| 18.01.10.302.0331.2851                                                       | 3.3.90.39.00 | 181 | 0,00                       | 20.260.000,00 | 0,00          | 20.260.000,00            | 0,00                     | 20.260.000,00               | 0,00                     | 8.441.666,00                | 1.688.333,00        | 8.441.666,00           | 0,00               |
| 18.01.10.302.0331.2851                                                       | 3.3.90.39.00 | 381 | 0,00                       | 4.984.298,06  | 0,00          | 4.984.298,06             | 0,00                     | 4.984.298,06                | 0,00                     | 2.076.790,85                | 415.358,17          | 2.076.790,85           | 0,00               |
| 18.01.10.302.0331.2851                                                       | 3.3.90.39.70 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 45.905.701,94               | 0,00                     | 25.177.410,43               | 2.961.184,49        | 25.177.410,43          | 0,00               |
| 18.01.10.302.0331.2851                                                       | 3.3.90.39.70 | 181 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 20.260.000,00               | 0,00                     | 8.441.666,00                | 1.688.333,00        | 8.441.666,00           | 0,00               |
| 18.01.10.302.0331.2851                                                       | 3.3.90.39.70 | 381 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 4.984.298,06                | 0,00                     | 2.076.790,85                | 415.358,17          | 2.076.790,85           | 0,00               |
| 18.01.10.302.0331.2852                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00                 | 1.038.948,00  | 0,00          | 1.138.948,00             | 0,00                     | 6.547,20                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 1.132.400,80       |
| 18.01.10.302.0331.2852                                                       | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.331.586,00               | 0,00          | 1.331.586,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.302.0331.2852                                                       | 3.3.90.39.13 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 6.547,20                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.302.0331.2852                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                       | 292.638,00    | 0,00          | 292.638,00               | 0,00                     | 1.238,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 291.400,00         |
| 18.01.10.302.0331.2852                                                       | 4.4.90.52.00 | 181 | 0,00                       | 663.438,00    | 663.438,00    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.302.0331.2852                                                       | 4.4.90.52.00 | 384 | 0,00                       | 370.800,00    | 0,00          | 370.800,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 370.800,00         |



### Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

**Referência: JUNHO/2012**

**Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde**

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                            |               |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.01.10.302.0331.2852                                                       | 4.4.90.52.03 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.238,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.302.0332.2701                                                       | 3.3.50.39.00 | 100 | 10.400.000,00              | 0,00          | 0,00          | 10.400.000,00            | 4.004.711,00             | 6.651.047,00                | 2.596.362,50             | 3.898.856,00                | 2.596.362,50        | 3.898.856,00           | 3.748.953,00       |
| 18.01.10.302.0332.2701                                                       | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 4.004.711,00             | 6.651.047,00                | 2.596.362,50             | 3.898.856,00                | 2.596.362,50        | 3.898.856,00           | 0,00               |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.47.00 | 185 | 0,00                       | 150.800,00    | 0,00          | 150.800,00               | 0,00                     | 6.500,00                    | 0,00                     | 6.500,00                    | 0,00                | 6.500,00               | 144.300,00         |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.47.02 | 185 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 6.500,00                    | 0,00                     | 6.500,00                    | 0,00                | 6.500,00               | 0,00               |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.51.00 | 100 | 8.450.000,00               | 11.826.737,09 | 0,00          | 20.276.737,09            | 0,00                     | 19.590.759,85               | 575.127,06               | 2.495.881,81                | 831.945,65          | 1.920.754,75           | 685.977,24         |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.51.00 | 106 | 16.881.209,00              | 0,00          | 0,00          | 16.881.209,00            | 1.582.668,25             | 2.057.961,17                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 14.823.247,83      |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.51.00 | 185 | 1.746.717,00               | 0,00          | 288.211,00    | 1.458.506,00             | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 1.458.506,00       |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.51.01 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 4.210.379,53                | 575.127,06               | 1.998.861,29                | 827.648,83          | 1.423.734,23           | 0,00               |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.51.01 | 106 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 1.182.154,86             | 1.182.154,86                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.51.02 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 587.808,34                  | 0,00                     | 497.020,52                  | 4.296,82            | 497.020,52             | 0,00               |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.51.04 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 14.792.571,98               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.51.04 | 106 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 400.513,39               | 875.806,31                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.61.00 | 100 | 0,00                       | 298.000,00    | 0,00          | 298.000,00               | 0,00                     | 298.000,00                  | 0,00                     | 298.000,00                  | 298.000,00          | 298.000,00             | 0,00               |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.61.01 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 298.000,00                  | 0,00                     | 298.000,00                  | 298.000,00          | 298.000,00             | 0,00               |
| 18.01.10.302.0333.2890                                                       | 3.3.50.39.00 | 100 | 230.717.710,00             | 0,00          | 76.066.397,04 | 154.651.312,96           | 0,00                     | 128.262.322,99              | 16.686.585,70            | 72.761.191,68               | 11.324.880,11       | 56.074.605,98          | 26.388.989,97      |
| 18.01.10.302.0333.2890                                                       | 3.3.50.39.00 | 181 | 18.000.000,00              | 0,00          | 228.024,70    | 17.771.975,30            | 0,00                     | 7.296.964,73                | 195.300,00               | 1.652.794,73                | 0,00                | 1.457.494,73           | 10.475.010,57      |
| 18.01.10.302.0333.2890                                                       | 3.3.50.39.00 | 381 | 0,00                       | 48.466.880,00 | 0,00          | 48.466.880,00            | 0,00                     | 10.815.680,00               | 0,00                     | 2.200.000,00                | 0,00                | 2.200.000,00           | 37.651.200,00      |
| 18.01.10.302.0333.2890                                                       | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 128.262.322,99              | 16.686.585,70            | 72.761.191,68               | 11.324.880,11       | 56.074.605,98          | 0,00               |
| 18.01.10.302.0333.2890                                                       | 3.3.50.39.02 | 181 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 7.296.964,73                | 195.300,00               | 1.652.794,73                | 0,00                | 1.457.494,73           | 0,00               |
| 18.01.10.302.0333.2890                                                       | 3.3.50.39.02 | 381 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 10.815.680,00               | 0,00                     | 2.200.000,00                | 0,00                | 2.200.000,00           | 0,00               |
| 18.01.10.302.0380.2207                                                       | 3.1.90.11.00 | 100 | 2.687.000,00               | 0,00          | 0,00          | 2.687.000,00             | 272.265,06               | 1.225.142,02                | 272.265,06               | 1.225.142,02                | 268.585,99          | 1.035.807,95           | 1.461.857,98       |
| 18.01.10.302.0380.2207                                                       | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 105.997,90               | 661.531,68                  | 105.997,90               | 661.531,68                  | 107.949,49          | 553.647,24             | 0,00               |
| 18.01.10.302.0380.2207                                                       | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 36.072,63                | 229.030,56                  | 36.072,63                | 229.030,56                  | 37.149,90           | 191.651,44             | 0,00               |
| 18.01.10.302.0380.2207                                                       | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 2.018,07                 | 15.108,27                   | 2.018,07                 | 15.108,27                   | 2.323,14            | 12.795,30              | 0,00               |
| 18.01.10.302.0380.2207                                                       | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 11.353,69                | 70.050,61                   | 11.353,69                | 70.050,61                   | 11.881,36           | 58.981,51              | 0,00               |
| 18.01.10.302.0380.2207                                                       | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 21.378,90                | 132.316,44                  | 21.378,90                | 132.316,44                  | 21.679,87           | 110.646,60             | 0,00               |
| 18.01.10.302.0380.2207                                                       | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 86.425,27                | 87.257,12                   | 86.425,27                | 87.257,12                   | 86.425,27           | 87.257,12              | 0,00               |
| 18.01.10.302.0380.2207                                                       | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 7.841,64                 | 22.440,94                   | 7.841,64                 | 22.440,94                   | 0,00                | 14.599,30              | 0,00               |
| 18.01.10.302.0380.2207                                                       | 3.1.90.11.41 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.980,00                    | 0,00                     | 1.980,00                    | 0,00                | 1.980,00               | 0,00               |
| 18.01.10.302.0380.2207                                                       | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 1.176,96                 | 5.426,40                    | 1.176,96                 | 5.426,40                    | 1.176,96            | 4.249,44               | 0,00               |
| 18.01.10.302.0380.2207                                                       | 3.1.90.16.00 | 100 | 52.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 52.000,00                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 52.000,00          |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 10

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                                  |               |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.01.10.302.0380.2207                                                       | 3.1.90.49.00 | 100 | 31.000,00                        | 0,00          | 0,00          | 31.000,00                      | 3.751,00                       | 21.554,39                         | 3.751,00                       | 21.554,39                         | 3.755,03                  | 17.803,39                    | 9.445,61              |
| 18.01.10.302.0380.2207                                                       | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 3.751,00                       | 21.554,39                         | 3.751,00                       | 21.554,39                         | 3.755,03                  | 17.803,39                    | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2340                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 14.247.000,00                    | 7.662.403,98  | 0,00          | 21.909.403,98                  | 0,00                           | 20.726.424,10                     | 2.405.390,98                   | 7.768.773,58                      | 0,00                      | 5.363.382,60                 | 1.182.979,88          |
| 18.01.10.302.0380.2340                                                       | 3.3.90.39.22 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 911.301,30                        | 0,00                           | 249.830,88                        | 0,00                      | 249.830,88                   | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2340                                                       | 3.3.90.39.23 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 19.815.122,80                     | 2.405.390,98                   | 7.518.942,70                      | 0,00                      | 5.113.551,72                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.05.00 | 100 | 5.000,00                         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                       | 0,00                           | 44,00                             | 0,00                           | 44,00                             | 44,00                     | 44,00                        | 4.956,00              |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.05.01 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 44,00                             | 0,00                           | 44,00                             | 44,00                     | 44,00                        | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.09.00 | 100 | 5.074.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 5.074.000,00                   | 477.696,00                     | 2.865.428,55                      | 477.696,00                     | 2.865.428,55                      | 476.389,80                | 2.388.136,85                 | 2.208.571,45          |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.09.03 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 477.696,00                     | 2.865.428,55                      | 477.696,00                     | 2.865.428,55                      | 476.389,80                | 2.388.136,85                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.11.00 | 100 | 133.686.000,00                   | 0,00          | 94.000.000,00 | 39.686.000,00                  | 1.685.102,85                   | 3.378.654,24                      | 1.685.102,85                   | 3.378.654,24                      | 1.697.218,36              | 1.697.218,36                 | 36.307.345,76         |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.11.00 | 181 | 32.468.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 32.468.000,00                  | 2.157.031,67                   | 19.433.249,54                     | 2.157.031,67                   | 19.433.249,54                     | 2.173.437,30              | 17.284.722,15                | 13.034.750,46         |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.11.41 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 1.685.102,85                   | 3.378.654,24                      | 1.685.102,85                   | 3.378.654,24                      | 1.697.218,36              | 1.697.218,36                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.11.41 | 181 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 2.157.031,67                   | 19.433.249,54                     | 2.157.031,67                   | 19.433.249,54                     | 2.173.437,30              | 17.284.722,15                | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.13.00 | 100 | 5.071.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 5.071.000,00                   | 0,00                           | 5.071.000,00                      | 390.287,95                     | 2.395.964,13                      | 393.529,32                | 2.005.676,18                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.13.01 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 699.749,33                        | 54.241,55                      | 330.980,48                        | 54.805,90                 | 276.738,93                   | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.13.02 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 3.842.990,88                      | 292.771,80                     | 1.799.058,35                      | 295.098,42                | 1.506.286,55                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.13.03 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 528.259,79                        | 43.274,60                      | 265.925,30                        | 43.625,00                 | 222.650,70                   | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.16.00 | 100 | 0,00                             | 71.590.000,00 | 0,00          | 71.590.000,00                  | 0,00                           | 71.427.262,06                     | 0,00                           | 71.427.262,06                     | 0,00                      | 71.427.262,06                | 162.737,94            |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.16.04 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 600.748,09                        | 0,00                           | 600.748,09                        | 0,00                      | 600.748,09                   | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 70.826.513,97                     | 0,00                           | 70.826.513,97                     | 0,00                      | 70.826.513,97                | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.92.00 | 100 | 4.635.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 4.635.000,00                   | 28.637,64                      | 3.351.996,31                      | 28.637,64                      | 3.351.996,31                      | 13.142,34                 | 3.328.517,44                 | 1.283.003,69          |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.92.01 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 28.637,64                      | 3.351.996,31                      | 28.637,64                      | 3.351.996,31                      | 13.142,34                 | 3.328.517,44                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.91.13.00 | 165 | 36.723.562,00                    | 0,00          | 0,00          | 36.723.562,00                  | 0,00                           | 36.723.562,00                     | 2.664.003,45                   | 16.013.640,23                     | 0,00                      | 13.349.636,78                | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.91.13.00 | 170 | 202.500.000,00                   | 0,00          | 20.000.000,00 | 182.500.000,00                 | 0,00                           | 182.500.000,00                    | 12.508.960,52                  | 75.370.387,92                     | 0,00                      | 62.861.427,40                | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.91.13.02 | 165 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 36.723.562,00                     | 2.664.003,45                   | 16.013.640,23                     | 0,00                      | 13.349.636,78                | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.91.13.02 | 170 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 182.500.000,00                    | 12.508.960,52                  | 75.370.387,92                     | 0,00                      | 62.861.427,40                | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.00 | 100 | 56.170.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 56.170.000,00                  | 6.330.811,23                   | 26.332.710,00                     | 6.330.811,23                   | 26.332.710,00                     | 6.268.839,14              | 22.266.340,14                | 29.837.290,00         |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 1.832.547,10                   | 11.042.282,67                     | 1.832.547,10                   | 11.042.282,67                     | 1.835.713,92              | 9.204.238,43                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 477.815,54                     | 2.873.417,61                      | 477.815,54                     | 2.873.417,61                      | 478.696,35                | 2.395.602,07                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 67.873,85                      | 414.243,03                        | 67.873,85                      | 414.243,03                        | 69.499,82                 | 346.369,18                   | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 28.860,00                      | 174.216,30                        | 28.860,00                      | 174.216,30                        | 29.042,41                 | 145.356,30                   | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 607.511,43                     | 3.651.977,74                      | 607.511,43                     | 3.651.977,74                      | 609.671,45                | 3.043.301,25                 | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 11

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 294.726,02                     | 1.680.177,19                      | 294.726,02                     | 1.680.177,19                      | 283.377,46                | 1.385.451,17                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 251.405,44                     | 251.405,44                        | 251.405,44                     | 251.405,44                        | 251.405,44                | 251.405,44                   | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.14 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 11.528,18                      | 71.928,21                         | 11.528,18                      | 71.928,21                         | 11.528,18                 | 60.400,03                    | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 85.228,67                      | 481.046,48                        | 85.228,67                      | 481.046,48                        | 87.291,34                 | 396.346,14                   | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 108.732,34                     | 650.495,28                        | 108.732,34                     | 650.495,28                        | 107.989,95                | 541.702,74                   | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.022.811,83                   | 2.041.125,97                      | 2.022.811,83                   | 2.041.125,97                      | 2.019.396,99              | 2.037.711,13                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 164.857,39                     | 734.664,91                        | 164.857,39                     | 734.664,91                        | 106.418,09                | 569.807,52                   | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.348,44                       | 11.376,12                         | 2.348,44                       | 11.376,12                         | 0,00                      | 9.027,68                     | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.28 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 17.024,67                      | 104.529,85                        | 17.024,67                      | 104.529,85                        | 17.053,54                 | 87.505,18                    | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 3.460,69                       | 21.974,63                         | 3.460,69                       | 21.974,63                         | 3.460,69                  | 18.513,94                    | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.36 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 3.811,00                       | 20.344,85                         | 3.811,00                       | 20.344,85                         | 3.048,80                  | 16.533,85                    | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.37 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 14.523,92                      | 78.906,08                         | 14.523,92                      | 78.906,08                         | 21.713,98                 | 64.382,16                    | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.41 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 656,35                         | 656,35                            | 656,35                         | 656,35                            | 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                           | 17.982,80                      | 107.221,33                        | 17.982,80                      | 107.221,33                        | 17.864,40                 | 89.312,13                    | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.55 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 16.174,95                      | 101.469,16                        | 16.174,95                      | 101.469,16                        | 16.174,95                 | 85.294,21                    | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 245.344,50                     | 1.490.251,64                      | 245.344,50                     | 1.490.251,64                      | 244.848,07                | 1.244.907,14                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 55.586,12                      | 328.999,16                        | 55.586,12                      | 328.999,16                        | 54.643,31                 | 273.172,45                   | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.16.00 | 100 | 19.648.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 19.648.000,00                  | 1.584.386,36                   | 8.734.657,90                      | 1.584.386,36                   | 8.734.657,90                      | 1.601.803,16              | 7.152.714,12                 | 10.913.342,10         |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.508,30                       | 10.777,12                         | 1.508,30                       | 10.777,12                         | 2.075,01                  | 9.268,82                     | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.582.878,06                   | 8.723.880,78                      | 1.582.878,06                   | 8.723.880,78                      | 1.599.728,15              | 7.143.445,30                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.49.00 | 100 | 310.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 310.000,00                     | 37.288,15                      | 215.676,42                        | 37.288,15                      | 215.676,42                        | 35.981,61                 | 178.230,97                   | 94.323,58             |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 37.288,15                      | 215.676,42                        | 37.288,15                      | 215.676,42                        | 35.981,61                 | 178.230,97                   | 0,00                  |
| 18.01.10.303.0330.2849                                                       | 3.3.50.39.00 | 100 | 1.500.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.500.000,00                   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 1.500.000,00          |
| 18.01.10.303.0330.2849                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 2.970.112,00                     | 0,00       | 409.569,93    | 2.560.542,07                   | 0,00                           | 203.795,67                        | 0,00                           | 139.806,11                        | 116.334,56                | 139.806,11                   | 2.356.746,40          |
| 18.01.10.303.0330.2849                                                       | 3.3.90.30.00 | 183 | 60.387.988,00                    | 0,00       | 0,00          | 60.387.988,00                  | 12.794.313,63                  | 42.917.523,73                     | 2.621.303,00                   | 9.992.944,26                      | 1.745.548,17              | 5.172.008,64                 | 17.470.464,27         |
| 18.01.10.303.0330.2849                                                       | 3.3.90.30.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 203.795,67                        | 0,00                           | 139.806,11                        | 116.334,56                | 139.806,11                   | 0,00                  |
| 18.01.10.303.0330.2849                                                       | 3.3.90.30.12 | 183 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 11.961.313,63                  | 37.026.023,73                     | 1.411.303,00                   | 8.206.944,26                      | 1.745.548,17              | 5.172.008,64                 | 0,00                  |
| 18.01.10.303.0330.2849                                                       | 3.3.90.30.22 | 183 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 833.000,00                     | 5.891.500,00                      | 1.210.000,00                   | 1.786.000,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.303.0330.2849                                                       | 3.3.90.47.00 | 183 | 497.656,00                       | 0,00       | 0,00          | 497.656,00                     | 84.225,38                      | 399.753,38                        | 84.225,38                      | 189.399,45                        | 84.225,38                 | 189.399,45                   | 97.902,62             |
| 18.01.10.303.0330.2849                                                       | 3.3.90.47.10 | 183 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 84.225,38                      | 399.753,38                        | 84.225,38                      | 189.399,45                        | 84.225,38                 | 189.399,45                   | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2092                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 470.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 470.000,00                     | 7.900,00                       | 120.542,20                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 349.457,80            |
| 18.01.10.305.0305.2092                                                       | 3.3.90.30.05 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 112.642,20                        | 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: 11/07/2012

Página: 12

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.01.10.305.0305.2092                                                       | 3.3.90.30.19 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 7.900,00                       | 7.900,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2092                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 120.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 120.000,00                     | 0,00                           | 17.750,00                         | 9.800,00                       | 17.750,00                         | 0,00                      | 7.950,00                     | 102.250,00            |
| 18.01.10.305.0305.2092                                                       | 3.3.90.39.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 17.750,00                         | 9.800,00                       | 17.750,00                         | 0,00                      | 7.950,00                     | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2092                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 80.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 80.000,00                      | 0,00                           | 80.000,00                         | 0,00                           | 12.550,00                         | 12.550,00                 | 12.550,00                    | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2092                                                       | 3.3.91.39.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 80.000,00                         | 0,00                           | 12.550,00                         | 12.550,00                 | 12.550,00                    | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 405.000,00                       | 0,00       | 5.537,90      | 399.462,10                     | 0,00                           | 115.902,50                        | 95.400,00                      | 95.400,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 283.559,60            |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.30.00 | 182 | 640.000,00                       | 0,00       | 102.595,91    | 537.404,09                     | 41.930,00                      | 177.349,00                        | 0,00                           | 60.499,00                         | 0,00                      | 60.499,00                    | 360.055,09            |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.30.05 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 115.902,50                        | 95.400,00                      | 95.400,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.30.05 | 182 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 27.000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.30.12 | 182 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 41.930,00                      | 150.349,00                        | 0,00                           | 60.499,00                         | 0,00                      | 60.499,00                    | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.32.00 | 100 | 557.376,00                       | 0,00       | 50.270,00     | 507.106,00                     | 0,00                           | 275.000,00                        | 0,00                           | 137.500,00                        | 137.500,00                | 137.500,00                   | 232.106,00            |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.32.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 275.000,00                        | 0,00                           | 137.500,00                        | 137.500,00                | 137.500,00                   | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.39.00 | 182 | 794.400,00                       | 102.595,91 | 0,00          | 896.995,91                     | 102.595,91                     | 663.662,55                        | 0,00                           | 561.066,64                        | 29.736,04                 | 561.066,64                   | 233.333,36            |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.39.00 | 382 | 0,00                             | 658.154,52 | 0,00          | 658.154,52                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 658.154,52            |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.39.18 | 182 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 266.666,64                        | 0,00                           | 266.666,64                        | 0,00                      | 266.666,64                   | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.39.70 | 182 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 102.595,91                     | 396.995,91                        | 0,00                           | 294.400,00                        | 29.736,04                 | 294.400,00                   | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.47.00 | 182 | 20.600,00                        | 0,00       | 0,00          | 20.600,00                      | 0,00                           | 20.600,00                         | 0,00                           | 10.617,76                         | 0,00                      | 10.617,76                    | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.47.10 | 182 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 20.600,00                         | 0,00                           | 10.617,76                         | 0,00                      | 10.617,76                    | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00                             | 50.000,00  | 0,00          | 50.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 50.000,00             |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.91.39.00 | 182 | 100.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 100.000,00                     | 0,00                           | 90.000,00                         | 2.150,00                       | 11.290,00                         | 6.200,00                  | 9.140,00                     | 10.000,00             |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.91.39.01 | 182 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 90.000,00                         | 2.150,00                       | 11.290,00                         | 6.200,00                  | 9.140,00                     | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                             | 5.807,90   | 0,00          | 5.807,90                       | 0,00                           | 4.737,90                          | 2.860,00                       | 4.098,00                          | 1.238,00                  | 1.238,00                     | 1.070,00              |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 4.4.90.52.00 | 182 | 330.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 330.000,00                     | 3.900,00                       | 122.221,46                        | 0,00                           | 73.286,26                         | 0,00                      | 17.986,26                    | 207.778,54            |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 4.4.90.52.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 3.499,90                          | 2.860,00                       | 2.860,00                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 4.4.90.52.02 | 182 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 3.900,00                       | 116.197,46                        | 0,00                           | 73.286,26                         | 0,00                      | 17.986,26                    | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 4.4.90.52.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.238,00                          | 0,00                           | 1.238,00                          | 1.238,00                  | 1.238,00                     | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 4.4.90.52.16 | 182 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 6.024,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.1888                                                       | 4.4.90.51.00 | 100 | 0,00                             | 186.858,78 | 0,00          | 186.858,78                     | 0,00                           | 186.858,78                        | 0,00                           | 186.858,78                        | 168.355,33                | 186.858,78                   | 0,00                  |
| 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          |
| 18.01.10.305.0308.1888                                                       | 4.4.90.51.00 | 182 | 300.170,00                       | 0,00       | 0,00          | 300.170,00                     | 0,00                           | 300.170,00                        | 0,00                           | 199.753,24                        | 199.753,24                | 199.753,24                   | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.1888                                                       | 4.4.90.51.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 186.858,78                        | 0,00                           | 186.858,78                        | 168.355,33                | 186.858,78                   | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 13

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                                  |              |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.01.10.305.0308.1888                                                       | 4.4.90.51.02 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 300.170,00                        | 0,00                           | 199.753,24                        | 199.753,24                | 199.753,24                   | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.50.39.00 | 182 | 11.088.797,00                    | 0,00         | 0,00          | 11.088.797,00                  | 11.088.797,00                  | 11.088.797,00                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.50.39.02 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 11.088.797,00                  | 11.088.797,00                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.14.00 | 182 | 45.000,00                        | 0,00         | 0,00          | 45.000,00                      | 0,00                           | 45.000,00                         | 870,00                         | 3.476,50                          | 435,00                    | 2.606,50                     | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.14.01 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 45.000,00                         | 870,00                         | 3.476,50                          | 435,00                    | 2.606,50                     | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.30.00 | 182 | 881.758,00                       | 1.000.000,00 | 0,00          | 1.881.758,00                   | 275.349,05                     | 800.241,16                        | 150.826,25                     | 157.515,76                        | 0,00                      | 6.689,51                     | 1.081.516,84          |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.30.02 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 410.199,00                        | 75.899,00                      | 75.899,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.30.03 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 28.684,80                      | 49.579,31                         | 14.205,00                      | 20.894,51                         | 0,00                      | 6.689,51                     | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.30.05 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 312,00                            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.30.19 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 38.688,00                      | 38.688,00                         | 38.688,00                      | 38.688,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.30.22 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 59.591,55                      | 68.760,55                         | 7.990,00                       | 7.990,00                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.30.25 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 1.529,70                       | 1.529,70                          | 1.529,70                       | 1.529,70                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.30.27 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 146.855,00                     | 231.172,60                        | 12.514,55                      | 12.514,55                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.33.00 | 182 | 33.000,00                        | 0,00         | 0,00          | 33.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 33.000,00             |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.37.00 | 182 | 2.256.288,00                     | 0,00         | 0,00          | 2.256.288,00                   | -252.052,11                    | 590.230,32                        | 75.039,12                      | 194.357,17                        | 1.293,31                  | 119.318,05                   | 1.666.057,68          |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.37.01 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | -252.052,11                    | 136.243,65                        | 0,00                           | 44.278,93                         | 1.293,31                  | 44.278,93                    | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.37.02 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 453.986,67                        | 75.039,12                      | 150.078,24                        | 0,00                      | 75.039,12                    | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.39.00 | 182 | 47.505.519,00                    | 0,00         | 1.122.517,52  | 46.383.001,48                  | 29.928,80                      | 9.052.118,76                      | 256.408,04                     | 867.747,04                        | 34.080,00                 | 611.339,00                   | 37.330.882,72         |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.39.03 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 5.000,00                       | 5.000,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.39.13 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 3.408,00                       | 1.943.683,40                      | 192.131,00                     | 803.470,00                        | 34.080,00                 | 611.339,00                   | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.39.39 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 673.914,56                        | 42.756,24                      | 42.756,24                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.39.68 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 21.520,80                      | 21.520,80                         | 21.520,80                      | 21.520,80                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.39.70 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 6.408.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.47.00 | 182 | 303.000,00                       | 0,00         | 0,00          | 303.000,00                     | 0,00                           | 303.000,00                        | 0,00                           | 79.046,66                         | 0,00                      | 79.046,66                    | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.47.10 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 303.000,00                        | 0,00                           | 79.046,66                         | 0,00                      | 79.046,66                    | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.91.39.00 | 182 | 6.819.451,00                     | 0,00         | 0,00          | 6.819.451,00                   | 5.256,00                       | 6.494.864,11                      | 1.653.446,83                   | 3.472.604,56                      | 1.060.182,92              | 2.871.586,65                 | 324.586,89            |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.91.39.01 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 5.256,00                       | 25.284,00                         | 0,00                           | 8.114,00                          | 7.754,00                  | 8.114,00                     | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.91.39.03 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.990,00                          | 0,00                           | 7.990,00                          | 0,00                      | 7.990,00                     | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.91.39.08 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 6.461.590,11                      | 1.653.446,83                   | 3.456.500,56                      | 1.052.428,92              | 2.855.482,65                 | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 4.4.90.52.00 | 182 | 120.064,00                       | 122.517,52   | 0,00          | 242.581,52                     | 0,00                           | 159.101,76                        | 0,00                           | 51.826,35                         | 22.365,35                 | 51.826,35                    | 83.479,76             |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 4.4.90.52.02 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 81.483,49                         | 0,00                           | 7.857,00                          | 0,00                      | 7.857,00                     | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 4.4.90.52.14 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 3.850,00                          | 0,00                           | 3.850,00                          | 3.850,00                  | 3.850,00                     | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 14

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos     | Cancelamentos  | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                                  |                |                |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 4.4.90.52.16 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 12.647,00                         | 0,00                           | 11.947,00                         | 10.083,00                 | 11.947,00                    | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 4.4.90.52.17 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 28.172,35                         | 0,00                           | 28.172,35                         | 8.432,35                  | 28.172,35                    | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 4.4.90.52.20 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 32.948,92                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.50.39.00 | 182 | 4.000.000,00                     | 0,00           | 0,00           | 4.000.000,00                   | 4.000.000,00                   | 4.000.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.50.39.02 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 4.000.000,00                   | 4.000.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.14.00 | 182 | 14.000,00                        | 0,00           | 0,00           | 14.000,00                      | 0,00                           | 12.000,00                         | 0,00                           | 11.560,00                         | 0,00                      | 11.560,00                    | 2.000,00              |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.14.01 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 12.000,00                         | 0,00                           | 11.560,00                         | 0,00                      | 11.560,00                    | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.30.00 | 182 | 28.000,00                        | 25.000,00      | 0,00           | 53.000,00                      | 0,00                           | 6.965,40                          | 0,00                           | 4.462,00                          | 0,00                      | 4.462,00                     | 46.034,60             |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.30.04 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 1.271,40                          | 0,00                           | 520,00                            | 0,00                      | 520,00                       | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.30.24 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 5.694,00                          | 0,00                           | 3.942,00                          | 0,00                      | 3.942,00                     | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.33.00 | 182 | 100.000,00                       | 0,00           | 0,00           | 100.000,00                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 100.000,00            |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.34.00 | 100 | 0,00                             | 151.704,00     | 0,00           | 151.704,00                     | 0,00                           | 151.704,00                        | 0,00                           | 151.704,00                        | 0,00                      | 151.704,00                   | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.34.01 | 100 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 151.704,00                        | 0,00                           | 151.704,00                        | 0,00                      | 151.704,00                   | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.39.00 | 182 | 2.495.000,00                     | 0,00           | 178.322,00     | 2.316.678,00                   | 277.976,53                     | 1.287.546,51                      | 26.725,00                      | 773.469,47                        | 421.868,77                | 746.744,47                   | 1.029.131,49          |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.39.03 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 4.265,00                       | 19.065,00                         | 19.065,00                      | 19.065,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.39.13 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 257.668,00                        | 0,00                           | 37.107,00                         | 0,00                      | 37.107,00                    | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.39.17 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 243.011,53                     | 965.113,51                        | 7.660,00                       | 707.297,47                        | 411.868,77                | 699.637,47                   | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.39.18 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 15.000,00                         | 0,00                           | 10.000,00                         | 10.000,00                 | 10.000,00                    | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.39.29 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 30.700,00                      | 30.700,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.39.70 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.47.00 | 182 | 396.899,00                       | 0,00           | 0,00           | 396.899,00                     | 0,00                           | 396.899,00                        | 0,00                           | 101.415,91                        | 0,00                      | 101.415,91                   | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.90.47.10 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 396.899,00                        | 0,00                           | 101.415,91                        | 0,00                      | 101.415,91                   | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 350.000,00                       | 0,00           | 151.704,00     | 198.296,00                     | 0,00                           | 198.296,00                        | 0,00                           | 4.570,00                          | 0,00                      | 4.570,00                     | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.91.39.00 | 182 | 120.000,00                       | 151.704,00     | 0,00           | 271.704,00                     | 0,00                           | 153.909,00                        | 0,00                           | 2.205,00                          | 2.205,00                  | 2.205,00                     | 117.795,00            |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.91.39.01 | 100 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 198.296,00                        | 0,00                           | 4.570,00                          | 0,00                      | 4.570,00                     | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 3.3.91.39.01 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 153.909,00                        | 0,00                           | 2.205,00                          | 2.205,00                  | 2.205,00                     | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 4.4.90.52.00 | 182 | 300.000,00                       | 1.618,00       | 0,00           | 301.618,00                     | 0,00                           | 9.369,00                          | 1.238,00                       | 1.618,00                          | 0,00                      | 380,00                       | 292.249,00            |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 4.4.90.52.03 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 1.618,00                          | 1.238,00                       | 1.618,00                          | 0,00                      | 380,00                       | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                       | 4.4.90.52.17 | 182 | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00                           | 7.751,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                              |              |     | 1.791.908.326,00                 | 319.402.561,98 | 306.808.088,05 | 1.804.502.799,93               | 59.236.337,14                  | 1.443.006.587,52                  | 122.492.977,28                 | 658.557.234,09                    | 89.911.119,20             | 559.531.682,00               | 361.496.212,41        |
| Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP1            |              |     |                                  |                |                |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| Total do Órgão :                                                             |              |     | 3.998.607.995,00                 | 543.345.738,67 | 490.963.992,37 | 4.050.989.741,30               | 178.552.382,81                 | 3.086.011.946,64                  | 316.441.727,10                 | 1.697.881.501,58                  | 203.810.352,96            | 1.435.092.768,42             | 964.977.794,66        |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 15

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP1 |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.50.39.00 | 100 | 28.345.375,00              | 0,00       | 519.775,00    | 27.825.600,00            | 0,00                     | 27.825.600,00               | 7.406.677,65             | 21.894.697,68               | 0,00                | 14.488.020,03          | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.50.39.00 | 180 | 1.310.383,00               | 0,00       | 1.084.945,00  | 225.438,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 225.438,00         |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 27.825.600,00               | 7.406.677,65             | 21.894.697,68               | 0,00                | 14.488.020,03          | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.30.00 | 180 | 1.553.685,00               | 0,00       | 43.331,23     | 1.510.353,77             | 211.213,24               | 652.376,33                  | 4.378,78                 | 264.340,86                  | 18.498,37           | 246.906,48             | 857.977,44         |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.30.05 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 24.040,08                | 127.234,02                  | 3.074,66                 | 49.325,11                   | 0,00                | 35.475,10              | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.30.11 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 3.593,31                    | 0,00                     | 784,00                      | 784,00              | 784,00                 | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.30.21 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 123.641,16                  | 499,20                   | 8.835,49                    | 7.439,82            | 8.336,29               | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.30.22 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 187.173,16               | 395.709,84                  | 560,00                   | 204.463,68                  | 10.274,55           | 201.623,43             | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.30.24 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.198,00                    | 244,92                   | 932,58                      | 0,00                | 687,66                 | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.35.00 | 100 | 12.045,00                  | 0,00       | 0,00          | 12.045,00                | 3.985,08                 | 9.469,80                    | 0,00                     | 1.828,24                    | 0,00                | 1.828,24               | 2.575,20           |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.35.00 | 180 | 0,00                       | 549,00     | 0,00          | 549,00                   | 110,20                   | 549,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.35.03 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 3.985,08                 | 9.469,80                    | 0,00                     | 1.828,24                    | 0,00                | 1.828,24               | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.35.03 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 110,20                   | 549,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.36.00 | 180 | 0,00                       | 108.276,34 | 0,00          | 108.276,34               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 108.276,34         |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.37.00 | 180 | 4.034.619,00               | 0,00       | 753.037,94    | 3.281.581,06             | 513.458,88               | 3.221.181,14                | 0,00                     | 494.654,06                  | 103.575,41          | 494.654,06             | 60.399,92          |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.37.01 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 513.458,88               | 1.540.376,64                | 0,00                     | 256.729,44                  | 9.242,18            | 256.729,44             | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.37.02 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.680.804,50                | 0,00                     | 237.924,62                  | 94.333,23           | 237.924,62             | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.39.00 | 180 | 4.455.400,00               | 0,00       | 0,00          | 4.455.400,00             | 189.929,24               | 3.260.436,11                | 247.551,67               | 941.746,28                  | 86.530,21           | 770.665,01             | 1.194.963,89       |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.39.04 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 20.845,00                | 1.371.752,48                | 133.428,13               | 348.798,26                  | 9.695,31            | 215.370,13             | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.39.11 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 146.112,78               | 292.225,56                  | 10.771,76                | 80.644,38                   | 0,00                | 69.872,62              | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.39.12 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 778.677,33                  | 75.422,40                | 338.205,60                  | 75.422,40           | 338.205,60             | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.39.13 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 31.904,40                   | 0,00                     | 13.897,75                   | 167,50              | 13.897,75              | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.39.34 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 93.310,43                   | 1.048,00                 | 65.701,59                   | 1.048,00            | 65.701,59              | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.39.47 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 237.424,33                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.39.48 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 135.120,00                  | 8.800,00                 | 8.800,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.39.59 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.329,80                 | 5.097,32                    | 0,00                     | 804,84                      | 0,00                | 804,84                 | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.39.71 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 20.641,66                | 44.092,54                   | 3.703,60                 | 12.568,60                   | 197,00              | 8.865,00               | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.39.78 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 270.831,72                  | 14.377,78                | 72.325,26                   | 0,00                | 57.947,48              | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.00 | 180 | 0,00                       | 687.543,83 | 0,00          | 687.543,83               | 685.776,04               | 685.776,04                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 1.767,79           |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.11 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 294.741,04               | 294.741,04                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.13 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 352.057,73               | 352.057,73                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.19 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 38.977,27                | 38.977,27                   | 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: 11/07/2012

Página: 16

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP1 |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.05.10.301.0380.2410                                            | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.079.243,00               | 0,00       | 0,00          | 1.079.243,00             | 0,00                     | 1.079.243,00                | 354,25                   | 335.785,47                  | 354,25              | 335.785,47             | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2410                                            | 3.3.90.39.02 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 692.843,00                  | 0,00                     | 243.764,04                  | 0,00                | 243.764,04             | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2410                                            | 3.3.90.39.26 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 360.000,00                  | 354,25                   | 84.543,85                   | 354,25              | 84.543,85              | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2410                                            | 3.3.90.39.27 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 26.400,00                   | 0,00                     | 7.477,58                    | 0,00                | 7.477,58               | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.00 | 100 | 31.607.000,00              | 0,00       | 0,00          | 31.607.000,00            | 3.570.136,37             | 15.695.115,57               | 3.570.136,37             | 15.695.115,57               | 3.531.019,49        | 13.277.429,42          | 15.911.884,43      |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.287.172,20             | 7.885.024,08                | 1.287.172,20             | 7.885.024,08                | 1.292.441,69        | 6.583.935,29           | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 30.964,67                | 183.432,05                  | 30.964,67                | 183.432,05                  | 32.455,50           | 152.467,38             | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 47.068,26                | 283.116,08                  | 47.068,26                | 283.116,08                  | 46.365,71           | 235.810,68             | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 9.920,80                 | 60.580,16                   | 9.920,80                 | 60.580,16                   | 9.926,74            | 50.659,36              | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 458.247,28               | 2.791.468,60                | 458.247,28               | 2.791.468,60                | 462.730,21          | 2.329.445,02           | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 61.001,97                | 383.303,14                  | 61.001,97                | 383.303,14                  | 60.383,22           | 322.024,67             | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 10.514,47                | 10.607,88                   | 10.514,47                | 10.607,88                   | 10.514,47           | 10.607,88              | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 27.416,09                | 180.217,11                  | 27.416,09                | 180.217,11                  | 29.424,02           | 152.801,02             | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 298.974,86               | 1.824.170,47                | 298.974,86               | 1.824.170,47                | 300.991,36          | 1.523.511,47           | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.162.253,48             | 1.167.997,13                | 1.162.253,48             | 1.167.997,13                | 1.162.253,48        | 1.167.997,13           | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 77.775,04                | 337.373,37                  | 77.775,04                | 337.373,37                  | 25.916,50           | 259.598,33             | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 468,57                   | 1.699,38                    | 468,57                   | 1.699,38                    | 0,00                | 1.230,81               | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 193,56                   | 1.161,36                    | 193,56                   | 1.161,36                    | 193,56              | 967,80                 | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.54 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.815,36                 | 16.892,16                   | 2.815,36                 | 16.892,16                   | 2.815,36            | 14.076,80              | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 56.809,26                | 338.958,66                  | 56.809,26                | 338.958,66                  | 56.989,19           | 282.149,40             | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 38.540,50                | 229.113,94                  | 38.540,50                | 229.113,94                  | 37.618,48           | 190.146,38             | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.16.00 | 100 | 251.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 251.000,00               | 15.668,72                | 73.831,35                   | 15.668,72                | 73.831,35                   | 24.281,89           | 58.572,49              | 177.168,65         |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 6.176,45                    | 0,00                     | 6.176,45                    | 6.176,45            | 6.176,45               | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 15.668,72                | 67.654,90                   | 15.668,72                | 67.654,90                   | 18.105,44           | 52.396,04              | 0,00               |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.49.00 | 100 | 431.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 431.000,00               | 57.757,32                | 339.864,82                  | 57.757,32                | 339.864,82                  | 56.248,78           | 281.950,20             | 91.135,18          |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 57.757,32                | 339.864,82                  | 57.757,32                | 339.864,82                  | 56.248,78           | 281.950,20             | 0,00               |
| Total da Unidade Orçamentária :                                   |              |     | 73.079.750,00              | 796.369,17 | 2.401.089,17  | 71.475.030,00            | 5.248.035,09             | 52.843.443,16               | 11.302.524,76            | 40.041.864,33               | 3.820.508,40        | 29.955.811,40          | 18.631.586,84      |

Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.1

|                        |              |     |               |      |              |               |           |               |              |               |          |               |            |
|------------------------|--------------|-----|---------------|------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|------------|
| 18.06.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 100 | 41.500.000,00 | 0,00 | 9.640.540,00 | 31.859.460,00 | 0,00      | 31.859.460,00 | 2.122.039,27 | 26.192.614,92 | 0,00     | 24.070.575,65 | 0,00       |
| 18.06.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 31.859.460,00 | 2.122.039,27 | 26.192.614,92 | 0,00     | 24.070.575,65 | 0,00       |
| 18.06.10.301.0330.2854 | 3.3.90.30.00 | 180 | 1.160.999,00  | 0,00 | 0,00         | 1.160.999,00  | 12.266,06 | 226.210,96    | 24.485,22    | 93.414,95     | 7.003,33 | 56.441,38     | 934.788,04 |





# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 17

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.1 |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.05 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 12.266,06                | 195.101,63                  | 17.677,54                | 64.176,82                   | 701,50              | 34.010,93              | 0,00               |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.11 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.21 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.330,00                    | 76,80                    | 460,80                      | 76,80               | 384,00                 | 0,00               |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.22 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 28.777,33                   | 6.730,88                 | 28.777,33                   | 6.225,03            | 22.046,45              | 0,00               |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.00 | 180 | 1.675.460,00               | 0,00       | 0,00          | 1.675.460,00             | 0,00                     | 1.675.460,00                | 86.216,20                | 268.295,08                  | 17.130,16           | 182.078,88             | 0,00               |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.01 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 895.248,32                  | 39.958,34                | 222.037,22                  | 17.130,16           | 182.078,88             | 0,00               |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.02 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 780.211,68                  | 46.257,86                | 46.257,86                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.599.610,00               | 0,00       | 0,00          | 1.599.610,00             | -258.998,31              | 454.756,03                  | 31.220,73                | 146.789,16                  | 465,00              | 115.568,43             | 1.144.853,97       |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.04 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -268.882,55              | 113.946,24                  | 14.269,62                | 40.347,08                   | 465,00              | 26.077,46              | 0,00               |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.11 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 599,30                   | 599,30                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.13 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 78.672,00                | 126.794,47                  | 0,00                     | 22.115,55                   | 0,00                | 22.115,55              | 0,00               |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.14 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 849,60                   | 849,60                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.30 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -17.208,00               | 86.040,00                   | 7.608,75                 | 30.874,68                   | 0,00                | 23.265,93              | 0,00               |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.34 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -71,30                   | 17.868,79                   | 0,00                     | 16.209,49                   | 0,00                | 16.209,49              | 0,00               |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.47 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -44.274,87               | 403,52                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.48 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -9.300,00                | 102.300,00                  | 9.300,00                 | 37.200,00                   | 0,00                | 27.900,00              | 0,00               |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.59 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 617,51                   | 1.355,52                    | 42,36                    | 42,36                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.70 | 180 | 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                                              | 3.3.90.39.71 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 4.598,59                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.06.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 546.360,00                 | 0,00       | 0,00          | 546.360,00               | 0,00                     | 546.360,00                  | 32.561,37                | 155.682,02                  | 32.561,37           | 155.098,09             | 0,00               |
| 18.06.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.02 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 300.000,00                  | 16.271,75                | 62.834,67                   | 16.271,75           | 62.834,67              | 0,00               |
| 18.06.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.26 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 242.760,00                  | 16.132,77                | 92.407,42                   | 16.132,77           | 91.823,49              | 0,00               |
| 18.06.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.27 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 3.600,00                    | 156,85                   | 439,93                      | 156,85              | 439,93                 | 0,00               |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 22.968.000,00              | 0,00       | 0,00          | 22.968.000,00            | 2.609.051,78             | 11.311.599,40               | 2.609.051,78             | 11.311.599,40               | 2.596.813,16        | 9.565.212,85           | 11.656.400,60      |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 964.924,81               | 5.860.625,87                | 964.924,81               | 5.860.625,87                | 969.686,85          | 4.895.174,08           | 0,00               |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 31.987,92                | 191.927,52                  | 31.987,92                | 191.927,52                  | 31.987,92           | 159.939,60             | 0,00               |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 31.843,00                | 182.885,59                  | 31.843,00                | 182.885,59                  | 29.858,43           | 151.042,59             | 0,00               |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.658,48                 | 17.302,44                   | 2.658,48                 | 17.302,44                   | 2.619,77            | 14.705,66              | 0,00               |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 324.997,04               | 1.969.087,01                | 324.997,04               | 1.969.087,01                | 327.392,08          | 1.643.496,65           | 0,00               |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 47.889,46                | 280.276,96                  | 47.889,46                | 280.276,96                  | 47.611,26           | 232.387,50             | 0,00               |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 3.002,63                 | 3.002,63                    | 3.002,63                 | 3.002,63                    | 3.002,63            | 3.002,63               | 0,00               |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 283,99                   | 2.953,28                    | 283,99                   | 2.953,28                    | 709,97              | 2.669,29               | 0,00               |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 18

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.1 |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 197.205,58                     | 1.195.131,81                      | 197.205,58                     | 1.195.131,81                      | 197.436,32                | 998.086,75                   | 0,00                  |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 860.752,26                     | 862.870,62                        | 860.752,26                     | 862.870,62                        | 860.752,26                | 862.870,62                   | 0,00                  |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 61.382,78                      | 257.414,95                        | 61.382,78                      | 257.414,95                        | 44.447,31                 | 196.032,17                   | 0,00                  |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.032,87                       | 1.032,87                          | 1.032,87                       | 1.032,87                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.41 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 122,00                         | 122,00                            | 122,00                         | 122,00                            | 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                           | 41.377,85                      | 246.942,26                        | 41.377,85                      | 246.942,26                        | 41.301,73                 | 205.564,41                   | 0,00                  |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 39.591,11                      | 240.023,59                        | 39.591,11                      | 240.023,59                        | 40.006,63                 | 200.240,90                   | 0,00                  |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 272.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 272.000,00                     | 16.862,14                      | 85.046,64                         | 16.862,14                      | 85.046,64                         | 17.714,81                 | 68.108,23                    | 186.953,36            |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 16.862,14                      | 85.046,64                         | 16.862,14                      | 85.046,64                         | 17.714,81                 | 68.108,23                    | 0,00                  |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 330.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 330.000,00                     | 38.268,28                      | 225.222,81                        | 38.268,28                      | 225.222,81                        | 35.368,25                 | 186.994,86                   | 104.777,19            |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 38.268,28                      | 225.222,81                        | 38.268,28                      | 225.222,81                        | 35.368,25                 | 186.994,86                   | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 70.052.429,00                    | 0,00       | 9.640.540,00  | 60.411.889,00                  | 2.417.449,95                   | 46.384.115,84                     | 4.960.704,99                   | 38.478.664,98                     | 2.707.056,08              | 34.400.078,37                | 14.027.773,16         |
| Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.2 |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 100 | 14.858.336,00                    | 0,00       | 0,00          | 14.858.336,00                  | 0,00                           | 12.183.299,07                     | 0,00                           | 6.175.976,95                      | 0,00                      | 6.175.976,95                 | 2.675.036,93          |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 12.183.299,07                     | 0,00                           | 6.175.976,95                      | 0,00                      | 6.175.976,95                 | 0,00                  |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.00 | 180 | 5.541.500,00                     | 0,00       | 495,00        | 5.541.005,00                   | 748.138,38                     | 2.742.135,82                      | 1.069.901,74                   | 1.174.864,76                      | 5.732,72                  | 94.298,74                    | 2.798.869,18          |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.02 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.880,00                       | 2.880,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.04 | 180 | 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                                              | 3.3.90.30.05 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 543,05                         | 334.083,45                        | 200.888,05                     | 264.926,79                        | 4.932,20                  | 56.794,46                    | 0,00                  |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.11 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 4.743,85                          | 0,00                           | 784,00                            | 0,00                      | 784,00                       | 0,00                  |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.21 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 15.000,00                         | 76,80                          | 192,00                            | 0,00                      | 115,20                       | 0,00                  |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.22 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 744.715,33                     | 2.385.428,52                      | 868.936,89                     | 908.961,97                        | 800,52                    | 36.605,08                    | 0,00                  |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 100 | 6.112,00                         | 0,00       | 0,00          | 6.112,00                       | 2.403,52                       | 5.311,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 801,00                |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 180 | 0,00                             | 495,00     | 0,00          | 495,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 495,00                |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.403,52                       | 5.311,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.00 | 180 | 3.039.064,00                     | 0,00       | 0,00          | 3.039.064,00                   | 0,00                           | 1.755.775,57                      | 95.461,00                      | 539.802,08                        | 0,00                      | 444.341,08                   | 1.283.288,43          |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.01 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 763.688,00                        | 95.461,00                      | 381.844,00                        | 0,00                      | 286.383,00                   | 0,00                  |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.02 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 992.087,57                        | 0,00                           | 157.958,08                        | 0,00                      | 157.958,08                   | 0,00                  |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 3.534.662,00                     | 0,00       | 0,00          | 3.534.662,00                   | -965.788,07                    | 869.937,50                        | 66.478,40                      | 273.036,29                        | 6.461,27                  | 206.557,89                   | 2.664.724,50          |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.04 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -791.043,72                    | 313.419,18                        | 35.320,24                      | 94.236,35                         | 6.385,50                  | 58.916,11                    | 0,00                  |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.11 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 133.329,12                        | 0,00                           | 22.217,76                         | 0,00                      | 22.217,76                    | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 19

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.2 |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.13 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 15.952,20                   | 0,00                     | 6.525,90                    | 75,77               | 6.525,90               | 0,00               |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.14 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.230,80                 | 2.230,80                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.34 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 26.425,95                | 85.365,94                   | 0,00                     | 58.939,99                   | 0,00                | 58.939,99              | 0,00               |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.47 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -131.675,12              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.48 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 148.865,24                  | 21.805,24                | 53.885,24                   | 0,00                | 32.080,00              | 0,00               |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.59 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.941,50                 | 4.234,12                    | 225,92                   | 677,76                      | 0,00                | 451,84                 | 0,00               |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.68 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 7.294,10                    | 131,67                   | 956,59                      | 0,00                | 824,92                 | 0,00               |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.71 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 20.160,00                   | 1.054,20                 | 4.499,60                    | 0,00                | 3.445,40               | 0,00               |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.74 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -73.667,48               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.78 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 139.086,80                  | 7.941,13                 | 31.097,10                   | 0,00                | 23.155,97              | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.015.000,00               | 0,00       | 0,00          | 1.015.000,00             | 0,00                     | 1.012.800,00                | 13.741,99                | 282.513,68                  | 13.741,99           | 282.513,68             | 2.200,00           |
| 18.07.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.02 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 714.000,00                  | 0,00                     | 217.925,98                  | 0,00                | 217.925,98             | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.26 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 273.600,00                  | 13.581,49                | 63.917,61                   | 13.581,49           | 63.917,61              | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.27 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 25.200,00                   | 160,50                   | 670,09                      | 160,50              | 670,09                 | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 25.943.000,00              | 0,00       | 0,00          | 25.943.000,00            | 2.885.100,47             | 12.509.627,29               | 2.885.100,47             | 12.509.627,29               | 2.846.616,52        | 10.576.403,58          | 13.433.372,71      |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.072.149,16             | 6.499.168,56                | 1.072.149,16             | 6.499.168,56                | 1.074.569,21        | 5.424.926,93           | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 39.116,16                | 185.631,98                  | 39.116,16                | 185.631,98                  | 38.662,20           | 154.914,22             | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 30.902,00                | 189.153,50                  | 30.902,00                | 189.153,50                  | 31.123,54           | 158.251,50             | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 8.393,36                 | 50.174,90                   | 8.393,36                 | 50.174,90                   | 8.592,59            | 41.781,54              | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 350.498,70               | 2.111.214,01                | 350.498,70               | 2.111.214,01                | 350.924,19          | 1.759.620,21           | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 53.862,04                | 328.484,53                  | 53.862,04                | 328.484,53                  | 53.491,19           | 274.622,49             | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 10.544,26                | 10.544,26                   | 10.544,26                | 10.544,26                   | 10.544,26           | 10.544,26              | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.14 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.225,34                 | 13.352,04                   | 2.225,34                 | 13.352,04                   | 2.225,34            | 11.126,70              | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.624,11                 | 13.829,87                   | 2.624,11                 | 13.829,87                   | 2.405,93            | 11.205,76              | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 234.616,15               | 1.425.203,32                | 234.616,15               | 1.425.203,32                | 235.629,41          | 1.190.246,07           | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 936.503,62               | 941.773,45                  | 936.503,62               | 941.773,45                  | 936.503,62          | 941.773,45             | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 63.121,14                | 254.578,87                  | 63.121,14                | 254.578,87                  | 22.990,74           | 191.457,73             | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.280,97                 | 1.280,97                    | 1.280,97                 | 1.280,97                    | 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                     | 667,60                   | 4.586,28                    | 667,60                   | 4.586,28                    | 667,60              | 3.918,68               | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.55 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 3.382,52                 | 20.295,12                   | 3.382,52                 | 20.295,12                   | 3.382,52            | 16.912,60              | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 52.534,89                | 319.503,27                  | 52.534,89                | 319.503,27                  | 52.243,32           | 266.968,38             | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 22.678,45                | 140.852,36                  | 22.678,45                | 140.852,36                  | 22.660,86           | 118.133,06             | 0,00               |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 20

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.2 |              |     |                            |               |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 243.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 243.000,00               | 20.383,54                | 80.376,93                   | 20.383,54                | 80.376,93                   | 18.660,83           | 59.993,39              | 162.623,07         |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.376,01                    | 0,00                     | 1.376,01                    | 1.376,01            | 1.376,01               | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 20.383,54                | 79.000,92                   | 20.383,54                | 79.000,92                   | 17.284,82           | 58.617,38              | 0,00               |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 350.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 350.000,00               | 41.089,67                | 237.567,23                  | 41.089,67                | 237.567,23                  | 39.839,16           | 196.457,40             | 112.432,77         |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 41.089,67                | 237.567,23                  | 41.089,67                | 237.567,23                  | 39.839,16           | 196.457,40             | 0,00               |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 54.530.674,00              | 495,00        | 495,00        | 54.530.674,00            | 2.731.327,51             | 31.396.830,41               | 4.192.156,81             | 21.273.765,21               | 2.931.052,49        | 18.036.542,71          | 23.133.843,59      |
| Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.1 |              |     |                            |               |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 100 | 0,00                       | 26.198.383,68 | 0,00          | 26.198.383,68            | 0,00                     | 26.198.383,68               | 0,00                     | 26.198.383,68               | 0,00                | 26.198.383,68          | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 180 | 104.644.538,00             | 0,00          | 0,00          | 104.644.538,00           | 0,00                     | 78.446.173,70               | 14.812.286,08            | 45.639.919,02               | 0,00                | 30.827.632,94          | 26.198.364,30      |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 26.198.383,68               | 0,00                     | 26.198.383,68               | 0,00                | 26.198.383,68          | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.02 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 78.446.173,70               | 14.812.286,08            | 45.639.919,02               | 0,00                | 30.827.632,94          | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.00 | 180 | 3.400.079,00               | 0,00          | 1.711,00      | 3.398.368,00             | 77.519,07                | 1.134.296,63                | 205.379,16               | 633.677,54                  | 17.881,91           | 406.724,68             | 2.264.071,37       |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.02 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 7.980,80                 | 7.980,80                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.03 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 6.159,60                 | 6.159,60                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.05 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 24.902,67                | 247.766,38                  | 89.176,92                | 168.595,90                  | 12.547,90           | 59.340,28              | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.07 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 15.000,00                | 40.000,00                   | 773,82                   | 773,82                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.20 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 7.945,00                    | 0,00                     | 7.945,00                    | 0,00                | 7.945,00               | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.21 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 4.500,00                    | 576,00                   | 1.212,05                    | 0,00                | 636,05                 | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.22 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 23.476,00                | 819.065,20                  | 114.852,42               | 454.271,15                  | 4.881,80            | 337.923,73             | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.24 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 879,65                      | 0,00                     | 879,62                      | 452,21              | 879,62                 | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 100 | 11.066,00                  | 0,00          | 0,00          | 11.066,00                | 4.095,24                 | 8.450,28                    | 0,00                     | 1.828,24                    | 0,00                | 1.828,24               | 2.615,72           |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 180 | 0,00                       | 1.711,00      | 0,00          | 1.711,00                 | 438,76                   | 1.568,44                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 142,56             |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.03 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 4.095,24                 | 8.450,28                    | 0,00                     | 1.828,24                    | 0,00                | 1.828,24               | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.03 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 438,76                   | 1.568,44                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.36.00 | 100 | 27.617,00                  | 0,00          | 0,00          | 27.617,00                | 0,00                     | 25.200,00                   | 4.200,00                 | 10.500,00                   | 2.100,00            | 8.400,00               | 2.417,00           |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.36.14 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 25.200,00                   | 4.200,00                 | 10.500,00                   | 2.100,00            | 8.400,00               | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.00 | 180 | 2.071.872,00               | 0,00          | 0,00          | 2.071.872,00             | 0,00                     | 2.071.872,00                | 230.976,44               | 731.407,48                  | 6.005,26            | 369.762,78             | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.01 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.465.366,64                | 180.349,43               | 524.582,30                  | 436,29              | 344.232,87             | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.02 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 606.505,36                  | 50.627,01                | 206.825,18                  | 5.568,97            | 25.529,91              | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 3.614.195,00               | 0,00          | 0,00          | 3.614.195,00             | 8.914,85                 | 2.012.601,80                | 33.896,08                | 215.207,12                  | 20.322,74           | 185.920,04             | 1.601.593,20       |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.04 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.522.904,16                | 9.732,01                 | 95.244,09                   | 15.713,74           | 85.512,08              | 0,00               |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 21

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.1 |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.13 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 32.081,65                   | 0,00                     | 14.743,70                   | 0,00                | 14.743,70              | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.14 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 5.981,66                 | 5.981,66                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.34 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 21.456,50                   | 4.609,00                 | 21.456,50                   | 4.609,00            | 21.456,50              | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.47 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 175.753,11                  | 0,00                     | 9.380,00                    | 0,00                | 9.380,00               | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.48 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 32.310,00                   | 2.700,00                 | 10.800,00                   | 0,00                | 8.100,00               | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.59 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.933,19                 | 6.438,72                    | 169,44                   | 946,04                      | 0,00                | 776,60                 | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.71 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 25.200,00                   | 1.726,83                 | 5.003,01                    | 0,00                | 3.276,18               | 0,00               |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.78 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 190.476,00                  | 14.958,80                | 57.633,78                   | 0,00                | 42.674,98              | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.171.109,00               | 0,00       | 0,00          | 1.171.109,00             | 15.790,58                | 1.097.643,93                | 1.548,59                 | 402.635,73                  | 1.548,59            | 402.635,73             | 73.465,07          |
| 18.08.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.02 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 15.790,58                | 801.643,93                  | 0,00                     | 310.435,09                  | 0,00                | 310.435,09             | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.26 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 296.000,00                  | 1.548,59                 | 92.200,64                   | 1.548,59            | 92.200,64              | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 34.665.000,00              | 0,00       | 0,00          | 34.665.000,00            | 3.987.986,12             | 17.360.359,83               | 3.987.986,12             | 17.360.359,83               | 3.956.197,05        | 14.679.220,24          | 17.304.640,17      |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.522.909,99             | 9.258.842,65                | 1.522.909,99             | 9.258.842,65                | 1.531.024,60        | 7.732.155,82           | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 35.633,88                | 216.325,24                  | 35.633,88                | 216.325,24                  | 36.122,00           | 180.691,36             | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 39.375,38                | 230.863,56                  | 39.375,38                | 230.863,56                  | 38.507,92           | 191.488,18             | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 9.427,37                 | 58.170,79                   | 9.427,37                 | 58.170,79                   | 9.346,42            | 48.743,42              | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 463.723,39               | 2.811.265,47                | 463.723,39               | 2.811.265,47                | 468.566,77          | 2.345.703,88           | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 49.229,90                | 285.761,25                  | 49.229,90                | 285.761,25                  | 52.609,33           | 236.531,35             | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 8.761,39                 | 8.974,00                    | 8.761,39                 | 8.974,00                    | 8.761,39            | 8.974,00               | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.364,34                 | 14.420,92                   | 2.364,34                 | 14.420,92                   | 2.646,77            | 12.056,58              | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 367.664,95               | 2.240.420,71                | 367.664,95               | 2.240.420,71                | 370.443,89          | 1.871.832,77           | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.304.623,17             | 1.308.951,24                | 1.304.623,17             | 1.308.951,24                | 1.304.623,17        | 1.308.951,24           | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 90.818,51                | 355.153,08                  | 90.818,51                | 355.153,08                  | 39.507,86           | 264.334,57             | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 638,64                   | 4.973,28                    | 638,64                   | 4.973,28                    | 1.012,27            | 4.334,64               | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 387,12                   | 1.548,48                    | 387,12                   | 1.548,48                    | 387,12              | 1.161,36               | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 71.104,62                | 436.822,53                  | 71.104,62                | 436.822,53                  | 70.949,84           | 365.717,91             | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 21.323,47                | 127.866,63                  | 21.323,47                | 127.866,63                  | 21.687,70           | 106.543,16             | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 350.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 350.000,00               | 29.677,42                | 138.475,05                  | 29.677,42                | 138.475,05                  | 32.110,60           | 108.797,63             | 211.524,95         |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 9.507,29                    | 0,00                     | 9.507,29                    | 1.954,83            | 9.507,29               | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 29.677,42                | 128.967,76                  | 29.677,42                | 128.967,76                  | 30.155,77           | 99.290,34              | 0,00               |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 700.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 700.000,00               | 81.812,08                | 487.494,26                  | 81.812,08                | 487.494,26                  | 81.125,94           | 405.436,14             | 212.505,74         |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 81.812,08                | 487.494,26                  | 81.812,08                | 487.494,26                  | 81.125,94           | 405.436,14             | 0,00               |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 22

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.1 |              |     |                            |               |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 150.655.476,00             | 26.200.094,68 | 1.711,00      | 176.853.859,68           | 4.206.234,12             | 128.982.519,60              | 19.387.761,97            | 91.819.887,95               | 4.117.292,09        | 73.594.742,10          | 47.871.340,08      |
| Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.2 |              |     |                            |               |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 100 | 58.623.701,00              | 0,00          | 0,00          | 58.623.701,00            | -1.163.920,52            | 57.459.780,48               | 0,00                     | 34.007.077,74               | 0,00                | 34.007.077,74          | 1.163.920,52       |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | -1.163.920,52            | 57.459.780,48               | 0,00                     | 34.007.077,74               | 0,00                | 34.007.077,74          | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.00 | 180 | 1.500.336,00               | 0,00          | 644.309,00    | 856.027,00               | 49.376,99                | 611.424,80                  | 40.055,25                | 404.298,81                  | 129.300,84          | 314.619,80             | 244.602,20         |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.02 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 7.360,00                 | 7.360,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.03 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 9.422,63                    | 6.803,63                 | 9.422,63                    | 0,00                | 2.619,00               | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.05 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 37.804,99                | 442.155,46                  | 24.571,80                | 271.509,96                  | 128.401,00          | 213.634,65             | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.11 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.176,00                    | 0,00                     | 392,00                      | 0,00                | 392,00                 | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.20 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 7.660,00                    | 0,00                     | 7.660,00                    | 0,00                | 7.660,00               | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.21 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 32.000,00                   | 4.030,02                 | 17.026,08                   | 345,60              | 12.996,06              | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.22 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 4.212,00                 | 100.427,71                  | 4.649,80                 | 87.065,14                   | 554,24              | 66.095,09              | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.31 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 11.223,00                   | 0,00                     | 11.223,00                   | 0,00                | 11.223,00              | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 100 | 10.418,00                  | 0,00          | 0,00          | 10.418,00                | 3.704,24                 | 9.062,16                    | 0,00                     | 1.196,62                    | 0,00                | 1.196,62               | 1.355,84           |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 180 | 0,00                       | 1.028,00      | 0,00          | 1.028,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 1.028,00           |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.03 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 3.704,24                 | 9.062,16                    | 0,00                     | 1.196,62                    | 0,00                | 1.196,62               | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.36.00 | 100 | 0,00                       | 11.486,70     | 0,00          | 11.486,70                | 11.486,70                | 11.486,70                   | 5.743,35                 | 5.743,35                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.36.14 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 11.486,70                | 11.486,70                   | 5.743,35                 | 5.743,35                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.00 | 180 | 3.927.202,00               | 0,00          | 0,00          | 3.927.202,00             | 0,00                     | 3.302.472,79                | 93.478,00                | 927.615,34                  | 3.104,20            | 834.137,34             | 624.729,21         |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.01 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.341.948,25                | 88.830,00                | 595.540,75                  | 1.966,80            | 506.710,75             | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.02 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.758.180,54                | 0,00                     | 276.840,59                  | 1.137,40            | 276.840,59             | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.09 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 202.344,00                  | 4.648,00                 | 55.234,00                   | 0,00                | 50.586,00              | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 767.666,00                 | 0,00          | 37.893,58     | 729.772,42               | 313.068,65               | 517.120,49                  | 6.592,96                 | 43.897,18                   | 367,12              | 37.304,22              | 212.651,93         |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 4.249.571,00               | 0,00          | 86.989,07     | 4.162.581,93             | -1.225.357,01            | 2.189.079,48                | 578.722,69               | 1.117.012,14                | 14.685,35           | 422.808,72             | 1.973.502,45       |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.04 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | -39.724,20               | 87.057,50                   | 6.480,00                 | 35.217,50                   | 0,00                | 28.737,50              | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.04 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | -1.341.954,67            | 777.211,12                  | 482.116,94               | 629.995,96                  | 10.556,65           | 147.879,02             | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.11 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 324.680,22               | 324.680,22                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.11 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | -44.497,83               | 833.151,57                  | 83.636,35                | 366.681,20                  | 0,00                | 163.435,42             | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.12 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 950,00                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.13 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 23.928,30                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.13 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 24.194,17                   | 0,00                     | 21.994,79                   | 0,00                | 21.994,79              | 0,00               |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.14 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 4.143,60                 | 4.143,60                    | 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: 11/07/2012

Página: 23

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.2 |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.31 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.070,00                          | 0,00                           | 7.070,00                          | 0,00                      | 7.070,00                     | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.34 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 23.969,03                      | 23.969,03                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.34 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 7.555,00                       | 105.206,13                        | 4.128,70                       | 61.510,93                         | 4.128,70                  | 61.510,93                    | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.47 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 153.540,49                     | 333.540,49                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 3.981,84                          | 112,96                         | 1.609,68                          | 367,12                    | 1.496,72                     | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.71 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 41.340,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.78 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 115.776,00                        | 8.840,70                       | 36.829,26                         | 0,00                      | 27.988,56                    | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                             | 26.406,88  | 0,00          | 26.406,88                      | 552,00                         | 26.406,88                         | 552,00                         | 552,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.00 | 180 | 0,00                             | 730.270,07 | 0,00          | 730.270,07                     | 300.672,27                     | 730.270,07                        | 0,00                           | 35.760,00                         | 35.760,00                 | 35.760,00                    | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.01 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 364.286,75                        | 0,00                           | 35.760,00                         | 35.760,00                 | 35.760,00                    | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 552,00                         | 552,00                            | 552,00                         | 552,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.09 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 65.311,05                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 3.643,10                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.19 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 22.211,78                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.44 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 300.672,27                     | 300.672,27                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.652.636,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.652.636,00                   | 0,00                           | 1.623.100,00                      | 149.023,14                     | 594.590,10                        | 123.093,04                | 568.660,00                   | 29.536,00             |
| 18.09.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.02 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.320.000,00                      | 123.063,61                     | 491.185,45                        | 123.063,61                | 491.185,45                   | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.26 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 300.000,00                        | 25.930,10                      | 101.263,67                        | 0,00                      | 75.333,57                    | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.27 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 600,00                            | 29,43                          | 144,70                            | 29,43                     | 144,70                       | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.28 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.500,00                          | 0,00                           | 1.996,28                          | 0,00                      | 1.996,28                     | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 29.277.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 29.277.000,00                  | 3.381.565,12                   | 14.678.129,89                     | 3.381.565,12                   | 14.678.129,89                     | 3.345.578,77              | 12.383.536,88                | 14.598.870,11         |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.239.015,61                   | 7.425.602,16                      | 1.239.015,61                   | 7.425.602,16                      | 1.238.379,12              | 6.186.476,61                 | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 42.223,40                      | 254.552,71                        | 42.223,40                      | 254.552,71                        | 42.223,40                 | 212.329,31                   | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 30.805,58                      | 189.025,75                        | 30.805,58                      | 189.025,75                        | 32.114,74                 | 158.220,17                   | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 14.843,19                      | 94.514,66                         | 14.843,19                      | 94.514,66                         | 15.770,48                 | 79.671,47                    | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 390.729,66                     | 2.326.163,04                      | 390.729,66                     | 2.326.163,04                      | 389.987,88                | 1.935.179,57                 | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 60.239,92                      | 356.315,19                        | 60.239,92                      | 356.315,19                        | 58.840,87                 | 296.075,27                   | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 14.953,90                      | 14.953,90                         | 14.953,90                      | 14.953,90                         | 14.953,90                 | 14.953,90                    | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 51.232,48                      | 322.295,51                        | 51.232,48                      | 322.295,51                        | 54.772,78                 | 271.063,03                   | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 299.224,39                     | 1.804.766,67                      | 299.224,39                     | 1.804.766,67                      | 300.428,27                | 1.505.462,03                 | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.075.399,18                   | 1.080.855,71                      | 1.075.399,18                   | 1.080.855,71                      | 1.072.542,81              | 1.077.999,34                 | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 72.601,64                      | 286.562,30                        | 72.601,64                      | 286.562,30                        | 38.562,67                 | 213.960,66                   | 0,00                  |





# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 24

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.2 |              |     |                                  |               |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 3.003,44                       | 4.310,08                          | 3.003,44                       | 4.310,08                          | 642,33                    | 1.306,64                     | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 50.645,25                      | 304.414,11                        | 50.645,25                      | 304.414,11                        | 50.701,52                 | 253.768,86                   | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 36.647,48                      | 213.798,10                        | 36.647,48                      | 213.798,10                        | 35.658,00                 | 177.070,02                   | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 459.000,00                       | 0,00          | 0,00          | 459.000,00                     | 29.622,21                      | 132.386,75                        | 29.622,21                      | 132.386,75                        | 42.278,31                 | 102.747,05                   | 326.613,25            |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 1.227,70                       | 5.732,21                          | 1.227,70                       | 5.732,21                          | 2.615,82                  | 4.504,51                     | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 28.394,51                      | 126.654,54                        | 28.394,51                      | 126.654,54                        | 39.662,49                 | 98.242,54                    | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 420.000,00                       | 0,00          | 0,00          | 420.000,00                     | 63.768,59                      | 370.568,69                        | 63.768,59                      | 370.568,69                        | 58.772,75                 | 306.695,23                   | 49.431,31             |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 63.768,59                      | 370.568,69                        | 63.768,59                      | 370.568,69                        | 58.772,75                 | 306.695,23                   | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 100.887.530,00                   | 769.191,65    | 769.191,65    | 100.887.530,00                 | 1.764.539,24                   | 81.661.289,18                     | 4.349.123,31                   | 52.318.828,61                     | 3.752.940,38              | 49.014.543,60                | 19.226.240,82         |
| Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.3 |              |     |                                  |               |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 100 | 0,00                             | 22.268.496,32 | 0,00          | 22.268.496,32                  | 0,00                           | 22.268.496,32                     | 0,00                           | 22.268.496,32                     | 0,00                      | 22.268.496,32                | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 180 | 92.000.000,00                    | 0,00          | 8.002.440,00  | 83.997.560,00                  | 0,00                           | 61.729.063,68                     | 15.000.000,00                  | 35.999.390,07                     | 0,00                      | 20.999.390,07                | 22.268.496,32         |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 22.268.496,32                     | 0,00                           | 22.268.496,32                     | 0,00                      | 22.268.496,32                | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.02 | 180 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 61.729.063,68                     | 15.000.000,00                  | 35.999.390,07                     | 0,00                      | 20.999.390,07                | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.00 | 180 | 2.634.699,00                     | 0,00          | 1.065,00      | 2.633.634,00                   | 255.810,73                     | 555.817,49                        | 51.454,17                      | 164.906,68                        | 8.557,45                  | 105.687,56                   | 2.077.816,51          |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.01 | 180 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.579,80                          | 0,00                           | 1.579,80                          | 0,00                      | 1.579,80                     | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.02 | 180 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.952,00                          | 1.952,00                       | 1.952,00                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.03 | 180 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 4.560,95                       | 17.066,35                         | 0,00                           | 12.505,40                         | 0,00                      | 12.505,40                    | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.05 | 180 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 170.857,86                     | 298.421,83                        | 17.915,65                      | 61.687,98                         | 1.230,50                  | 37.711,33                    | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.07 | 180 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 20.000,00                      | 50.000,00                         | 896,26                         | 1.414,35                          | 518,09                    | 518,09                       | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.21 | 180 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 24.000,00                         | 652,80                         | 9.716,16                          | 614,40                    | 9.447,36                     | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.22 | 180 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 60.391,92                      | 150.802,81                        | 25.141,16                      | 70.970,69                         | 6.194,46                  | 43.741,58                    | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.24 | 180 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.098,40                          | 0,00                           | 184,00                            | 0,00                      | 184,00                       | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.31 | 180 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 4.896,30                          | 4.896,30                       | 4.896,30                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 100 | 11.529,00                        | 0,00          | 0,00          | 11.529,00                      | 4.534,00                       | 10.018,72                         | 0,00                           | 1.828,24                          | 0,00                      | 1.828,24                     | 1.510,28              |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 180 | 0,00                             | 1.065,00      | 0,00          | 1.065,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 1.065,00              |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.03 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 4.534,00                       | 10.018,72                         | 0,00                           | 1.828,24                          | 0,00                      | 1.828,24                     | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.36.00 | 100 | 29.512,00                        | 0,00          | 0,00          | 29.512,00                      | 0,00                           | 28.080,00                         | 4.680,00                       | 11.700,00                         | 0,00                      | 7.020,00                     | 1.432,00              |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.36.14 | 100 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 28.080,00                         | 4.680,00                       | 11.700,00                         | 0,00                      | 7.020,00                     | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.00 | 180 | 1.428.485,00                     | 0,00          | 0,00          | 1.428.485,00                   | 0,00                           | 1.322.096,70                      | 56.844,99                      | 333.968,23                        | 3.205,75                  | 277.123,24                   | 106.388,30            |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.01 | 180 | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 461.646,32                        | 56.844,99                      | 191.352,15                        | 3.205,75                  | 134.507,16                   | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 25

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.3 |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.02 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 860.450,38                  | 0,00                     | 142.616,08                  | 0,00                | 142.616,08             | 0,00               |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 3.043.513,00               | 0,00       | 0,00          | 3.043.513,00             | -194.222,97              | 1.209.651,50                | 46.824,27                | 289.335,95                  | 25.518,88           | 249.875,50             | 1.833.861,50       |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.02 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.04 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -314.741,72              | 535.513,46                  | 3.321,76                 | 81.692,49                   | 10.364,86           | 78.370,73              | 0,00               |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.11 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -2.000,00                | 136.000,00                  | 18.525,65                | 79.059,24                   | 7.790,20            | 60.533,59              | 0,00               |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.12 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 26.400,00                   | 3.750,18                 | 9.148,62                    | 1.961,82            | 7.360,26               | 0,00               |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.14 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 6.669,68                 | 6.669,68                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.26 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.34 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -7.558,94                | 48.874,00                   | 5.402,00                 | 48.874,00                   | 5.402,00            | 48.874,00              | 0,00               |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.47 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 92.137,31                | 217.117,56                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.48 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 25.200,00                   | 2.100,00                 | 8.400,00                    | 0,00                | 6.300,00               | 0,00               |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.59 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 3.494,70                 | 7.624,80                    | 324,76                   | 1.482,60                    | 0,00                | 1.157,84               | 0,00               |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.71 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 27.776,00                | 57.476,00                   | 3.229,60                 | 13.988,48                   | 0,00                | 10.758,88              | 0,00               |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.78 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 148.776,00                  | 10.170,32                | 46.690,52                   | 0,00                | 36.520,20              | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 831.414,00                 | 0,00       | 0,00          | 831.414,00               | 0,00                     | 831.414,00                  | 82.505,23                | 297.076,39                  | 82.505,23           | 297.076,39             | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.02 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 559.564,97                  | 42.938,02                | 204.597,95                  | 42.938,02           | 204.597,95             | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.26 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 271.849,03                  | 39.567,21                | 92.478,44                   | 39.567,21           | 92.478,44              | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 37.684.000,00              | 0,00       | 0,00          | 37.684.000,00            | 4.339.592,00             | 18.646.346,34               | 4.339.592,00             | 18.646.346,34               | 4.255.457,71        | 15.715.535,66          | 19.037.653,66      |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.571.208,45             | 9.368.640,05                | 1.571.208,45             | 9.368.640,05                | 1.565.464,64        | 7.797.673,92           | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 35.075,76                | 213.103,82                  | 35.075,76                | 213.103,82                  | 34.872,08           | 178.028,06             | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 39.477,34                | 236.763,30                  | 39.477,34                | 236.763,30                  | 39.495,68           | 197.285,96             | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 16.117,67                | 94.181,48                   | 16.117,67                | 94.181,48                   | 15.383,67           | 78.063,81              | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 519.860,07               | 3.107.280,76                | 519.860,07               | 3.107.280,76                | 518.510,82          | 2.586.647,30           | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 70.870,10                | 389.996,17                  | 70.870,10                | 389.996,17                  | 67.471,57           | 319.126,07             | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 12.721,47                | 12.721,47                   | 12.721,47                | 12.721,47                   | 12.721,47           | 12.721,47              | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 20.751,53                | 136.004,86                  | 20.751,53                | 136.004,86                  | 22.702,56           | 115.253,33             | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 406.470,03               | 2.422.156,42                | 406.470,03               | 2.422.156,42                | 404.904,98          | 2.015.596,10           | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.397.044,63             | 1.401.419,90                | 1.397.044,63             | 1.401.419,90                | 1.397.044,63        | 1.401.419,90           | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 104.224,05               | 406.048,13                  | 104.224,05               | 406.048,13                  | 35.028,05           | 301.824,08             | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 983,98                   | 5.018,53                    | 983,98                   | 5.018,53                    | 319,32              | 4.034,55               | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 193,56                   | 3.789,00                    | 193,56                   | 3.789,00                    | 564,24              | 3.595,44               | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 112.144,17               | 643.829,04                  | 112.144,17               | 643.829,04                  | 108.962,54          | 531.684,87             | 0,00               |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 26

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.3 |              |     |                            |               |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 32.449,19                | 205.393,41                  | 32.449,19                | 205.393,41                  | 32.011,46           | 172.580,80             | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 520.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 520.000,00               | 37.708,07                | 157.572,33                  | 37.708,07                | 157.572,33                  | 38.088,10           | 119.864,26             | 362.427,67         |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.615,82                    | 0,00                     | 2.615,82                    | 566,71              | 2.615,82               | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 37.708,07                | 154.956,51                  | 37.708,07                | 154.956,51                  | 37.521,39           | 117.248,44             | 0,00               |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 810.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 810.000,00               | 99.866,68                | 566.909,81                  | 99.866,68                | 566.909,81                  | 92.988,20           | 466.845,49             | 243.090,19         |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 99.866,68                | 566.909,81                  | 99.866,68                | 566.909,81                  | 92.988,20           | 466.845,49             | 0,00               |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 138.993.152,00             | 22.269.561,32 | 8.003.505,00  | 153.259.208,32           | 4.543.288,51             | 107.325.466,89              | 19.719.475,41            | 78.737.530,36               | 4.506.321,32        | 60.508.742,73          | 45.933.741,43      |
| Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP4   |              |     |                            |               |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 180 | 36.430.387,00              | 0,00          | 0,00          | 36.430.387,00            | 0,00                     | 26.319.632,72               | 1.426.114,35             | 17.768.993,90               | 1.426.114,35        | 17.768.993,90          | 10.110.754,28      |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.02 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 26.319.632,72               | 1.426.114,35             | 17.768.993,90               | 1.426.114,35        | 17.768.993,90          | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.00 | 180 | 781.662,00                 | 0,00          | 0,00          | 781.662,00               | -1.609,91                | 271.303,18                  | 37.646,27                | 178.237,23                  | 15.923,63           | 138.133,46             | 510.358,82         |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.02 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.336,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.03 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 704,70                   | 9.327,67                    | 0,00                     | 4.746,22                    | 0,00                | 4.746,22               | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.04 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.05 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 2.389,39                 | 47.824,95                   | 8.865,68                 | 34.934,90                   | 4.750,50            | 23.865,22              | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.11 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | -4.704,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.21 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 19.720,31                   | 4.606,92                 | 4.606,92                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.22 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 192.094,25                  | 24.173,67                | 133.949,19                  | 11.173,13           | 109.522,02             | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 100 | 2.445,00                   | 0,00          | 0,00          | 2.445,00                 | 0,00                     | 1.833,75                    | 914,12                   | 914,12                      | 0,00                | 0,00                   | 611,25             |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 180 | 0,00                       | 6.814,00      | 0,00          | 6.814,00                 | 1.462,62                 | 5.119,10                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 1.694,90           |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.03 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.833,75                    | 914,12                   | 914,12                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.03 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 1.462,62                 | 5.119,10                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.00 | 180 | 1.530.000,00               | 0,00          | 156.814,00    | 1.373.186,00             | -147.000,00              | 1.045.793,40                | 29.137,22                | 212.476,81                  | 1.027,40            | 183.339,59             | 327.392,60         |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.01 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | -147.000,00              | 353.000,00                  | 29.137,22                | 95.548,98                   | 1.027,40            | 66.411,76              | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.02 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 692.793,40                  | 0,00                     | 116.927,83                  | 0,00                | 116.927,83             | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.764.002,00               | 0,00          | 367.951,64    | 1.396.050,36             | -240.661,86              | 223.983,37                  | 32.170,72                | 173.864,68                  | 17.688,20           | 150.059,09             | 1.172.066,99       |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.04 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | -75.553,81               | 51.565,60                   | 11.331,75                | 22.233,30                   | 3.135,23            | 10.901,55              | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.11 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | -62.494,96               | 72.325,04                   | 6.611,30                 | 72.325,04                   | 5.976,04            | 65.713,74              | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.14 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.34 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 6.770,52                 | 63.033,28                   | 8.365,13                 | 42.389,23                   | 8.365,13            | 42.389,23              | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.48 | 180 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | -20.250,00               | 0,00                        | 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: 11/07/2012

Página: 27

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP4 |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.39.59 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -579,08                  | 974,28                      | 0,00                     | 833,08                      | 211,80              | 833,08                 | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.39.68 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.39.71 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -28.564,62               | 3.435,30                    | 9,78                     | 3.435,30                    | 0,00                | 3.425,52               | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.39.78 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -59.989,91               | 32.649,87                   | 5.852,76                 | 32.648,73                   | 0,00                | 26.795,97              | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.00 | 180 | 0,00                       | 517.951,64 | 0,00          | 517.951,64               | 517.951,64               | 517.951,64                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.01 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.859,74                 | 1.859,74                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.02 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.197,07                 | 1.197,07                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.06 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 72,00                    | 72,00                       | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.07 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 9.141,20                 | 9.141,20                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.09 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 383.902,79               | 383.902,79                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.10 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 10.324,58                | 10.324,58                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.13 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 73.068,92                | 73.068,92                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.26 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 6.340,00                 | 6.340,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.42 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 18.746,32                | 18.746,32                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.52 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 264,77                   | 264,77                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.53 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 12.927,43                | 12.927,43                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.66 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 106,82                   | 106,82                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2410                                            | 3.3.90.39.00 | 180 | 390.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 390.000,00               | -23.100,00               | 366.900,00                  | 0,00                     | 123.226,30                  | 0,00                | 123.226,30             | 23.100,00          |
| 18.11.10.301.0380.2410                                            | 3.3.90.39.02 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -10.500,00               | 230.895,85                  | 0,00                     | 93.883,79                   | 0,00                | 93.883,79              | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2410                                            | 3.3.90.39.26 | 180 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -12.600,00               | 136.004,15                  | 0,00                     | 29.342,51                   | 0,00                | 29.342,51              | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.00 | 100 | 23.430.000,00              | 0,00       | 0,00          | 23.430.000,00            | 2.787.430,22             | 12.090.083,57               | 2.787.430,22             | 12.090.083,57               | 2.756.044,91        | 10.208.775,50          | 11.339.916,43      |
| 18.11.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.060.528,05             | 6.357.155,38                | 1.060.528,05             | 6.357.155,38                | 1.054.104,91        | 5.292.632,95           | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 29.395,36                | 181.804,56                  | 29.395,36                | 181.804,56                  | 30.717,76           | 152.409,20             | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 29.042,64                | 175.228,38                  | 29.042,64                | 175.228,38                  | 27.308,70           | 146.185,74             | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 5.657,83                 | 33.777,16                   | 5.657,83                 | 33.777,16                   | 5.548,67            | 28.119,33              | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 317.863,52               | 1.931.154,59                | 317.863,52               | 1.931.154,59                | 322.092,08          | 1.611.532,53           | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 50.894,40                | 317.415,41                  | 50.894,40                | 317.415,41                  | 53.355,45           | 266.521,01             | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 8.155,93                 | 8.155,93                    | 8.155,93                 | 8.155,93                    | 8.155,93            | 8.155,93               | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.007,72                 | 4.403,70                    | 1.007,72                 | 4.403,70                    | 665,88              | 3.395,98               | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 255.212,53               | 1.527.352,55                | 255.212,53               | 1.527.352,55                | 253.767,88          | 1.271.558,15           | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 904.522,52               | 912.023,37                  | 904.522,52               | 912.023,37                  | 904.522,52          | 912.023,37             | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 63.735,72                | 262.169,78                  | 63.735,72                | 262.169,78                  | 30.384,17           | 198.434,06             | 0,00               |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 28

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP4   |              |     |                            |              |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.11.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 319,32                   | 1.307,98                    | 319,32                   | 1.307,98                    | 0,00                | 988,66                 | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 34.959,86                | 209.501,43                  | 34.959,86                | 209.501,43                  | 38.093,62           | 174.541,57             | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 26.134,82                | 168.633,35                  | 26.134,82                | 168.633,35                  | 27.327,34           | 142.277,02             | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 176.000,00                 | 0,00         | 0,00          | 176.000,00               | 7.001,63                 | 34.775,82                   | 7.001,63                 | 34.775,82                   | 9.729,73            | 27.774,19              | 141.224,18         |
| 18.11.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 660,99                   | 3.837,01                    | 660,99                   | 3.837,01                    | 1.948,32            | 3.176,02               | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 6.340,64                 | 30.938,81                   | 6.340,64                 | 30.938,81                   | 7.781,41            | 24.598,17              | 0,00               |
| 18.11.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 537.000,00                 | 0,00         | 0,00          | 537.000,00               | 57.091,86                | 329.072,58                  | 57.091,86                | 329.072,58                  | 54.635,28           | 271.863,75             | 207.927,42         |
| 18.11.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 57.091,86                | 329.072,58                  | 57.091,86                | 329.072,58                  | 54.635,28           | 271.863,75             | 0,00               |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 65.041.496,00              | 524.765,64   | 524.765,64    | 65.041.496,00            | 2.958.566,20             | 41.206.449,13               | 4.377.506,39             | 30.911.645,01               | 4.281.163,50        | 28.872.165,78          | 23.835.046,87      |
| Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.1 |              |     |                            |              |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 100 | 99.836.257,00              | 0,00         | 22.552.802,00 | 77.283.455,00            | 0,00                     | 77.283.455,00               | 19.998.760,03            | 69.014.057,30               | 0,00                | 49.015.297,27          | 0,00               |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 180 | 0,00                       | 9.087.385,00 | 0,00          | 9.087.385,00             | 0,00                     | 9.087.384,94                | 3.786.410,38             | 4.543.692,46                | 0,00                | 757.282,08             | 0,06               |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 77.283.455,00               | 19.998.760,03            | 69.014.057,30               | 0,00                | 49.015.297,27          | 0,00               |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.02 | 180 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 9.087.384,94                | 3.786.410,38             | 4.543.692,46                | 0,00                | 757.282,08             | 0,00               |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.00 | 100 | 919.166,00                 | 0,00         | 1.189,00      | 917.977,00               | 114.856,62               | 507.648,82                  | 138.447,64               | 295.027,79                  | 51.800,21           | 154.220,15             | 410.328,18         |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.05 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 62.361,34                | 108.749,86                  | 0,00                     | 27.490,06                   | 8.913,10            | 25.742,06              | 0,00               |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.07 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 35.933,77                | 71.867,54                   | 204,44                   | 743,91                      | 539,47              | 539,47                 | 0,00               |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.21 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 6.767,00                    | 115,20                   | 829,44                      | 291,84              | 714,24                 | 0,00               |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.22 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 16.561,51                | 320.264,42                  | 138.128,00               | 265.964,38                  | 42.055,80           | 127.224,38             | 0,00               |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 100 | 5.108,00                   | 1.189,00     | 0,00          | 6.297,00                 | 2.267,04                 | 5.009,40                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 1.287,60           |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.03 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 2.267,04                 | 5.009,40                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.00 | 100 | 2.440.286,00               | 0,00         | 0,00          | 2.440.286,00             | -75.600,00               | 1.999.318,60                | 305.074,27               | 572.601,72                  | 9.911,52            | 224.225,63             | 440.967,40         |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.01 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | -75.600,00               | 724.285,60                  | 10.296,00                | 69.070,00                   | 0,00                | 58.774,00              | 0,00               |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.02 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.073.157,00                | 268.289,27               | 428.388,99                  | 9.379,89            | 160.099,72             | 0,00               |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.09 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 201.876,00                  | 26.489,00                | 75.142,73                   | 531,63              | 5.351,91               | 0,00               |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.756.943,00               | 0,00         | 0,00          | 2.756.943,00             | -429.151,07              | 794.159,82                  | 23.937,47                | 174.649,10                  | 39.797,88           | 150.711,63             | 1.962.783,18       |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.04 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | -528.976,82              | 268.113,36                  | 6.839,08                 | 40.618,37                   | 14.652,63           | 33.779,29              | 0,00               |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.11 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 71.841,54                | 143.683,08                  | 5.829,74                 | 53.204,60                   | 10.866,40           | 47.374,86              | 0,00               |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.13 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 47.856,60                   | 0,00                     | 22.115,55                   | 0,00                | 22.115,55              | 0,00               |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.14 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.230,80                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.30 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 143.985,60                  | 10.199,72                | 43.235,39                   | 12.361,24           | 33.035,67              | 0,00               |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 29

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.1 |              |     |                                  |              |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.34 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 18.446,94                         | 0,00                           | 10.644,94                         | 0,00                      | 10.644,94                    | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.47 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 27.984,21                      | 158.331,54                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.59 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.694,40                          | 197,68                         | 395,36                            | 0,00                      | 197,68                       | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.71 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 9.817,50                          | 871,25                         | 4.434,89                          | 1.917,61                  | 3.563,64                     | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 860.000,00                       | 0,00         | 0,00          | 860.000,00                     | 0,00                           | 860.000,00                        | 65.289,98                      | 300.539,21                        | 65.289,98                 | 300.539,21                   | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.02 | 180 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 560.000,00                        | 61.043,42                      | 253.543,02                        | 61.043,42                 | 253.543,02                   | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.26 | 180 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 300.000,00                        | 4.246,56                       | 46.996,19                         | 4.246,56                  | 46.996,19                    | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 32.747.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 32.747.000,00                  | 3.754.609,16                   | 16.144.920,26                     | 3.754.609,16                   | 16.144.920,26                     | 3.692.881,46              | 13.618.323,40                | 16.602.079,74         |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 1.371.553,09                   | 8.248.552,34                      | 1.371.553,09                   | 8.248.552,34                      | 1.367.775,10              | 6.874.649,12                 | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 30.721,56                      | 196.163,08                        | 30.721,56                      | 196.163,08                        | 32.112,08                 | 165.441,52                   | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 26.587,49                      | 134.550,84                        | 26.587,49                      | 134.550,84                        | 24.418,01                 | 107.963,35                   | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 35.558,84                      | 214.288,39                        | 35.558,84                      | 214.288,39                        | 35.737,24                 | 178.729,55                   | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 437.546,52                     | 2.621.205,45                      | 437.546,52                     | 2.621.205,45                      | 437.025,74                | 2.182.507,57                 | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 34.891,23                      | 200.663,51                        | 34.891,23                      | 200.663,51                        | 31.366,56                 | 165.301,20                   | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 28.294,04                      | 28.546,92                         | 28.294,04                      | 28.546,92                         | 28.294,04                 | 28.546,92                    | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 2.966,51                       | 15.010,30                         | 2.966,51                       | 15.010,30                         | 2.633,58                  | 12.043,79                    | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 367.624,83                     | 2.218.710,74                      | 367.624,83                     | 2.218.710,74                      | 368.407,35                | 1.850.333,49                 | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 1.204.886,72                   | 1.211.795,23                      | 1.204.886,72                   | 1.211.795,23                      | 1.204.886,72              | 1.211.795,23                 | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 93.356,25                      | 325.608,23                        | 93.356,25                      | 325.608,23                        | 38.976,77                 | 232.251,98                   | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 1.946,62                       | 7.720,82                          | 1.946,62                       | 7.720,82                          | 1.292,63                  | 5.774,20                     | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 564,24                         | 2.804,76                          | 564,24                         | 2.804,76                          | 564,24                    | 2.240,52                     | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 100.324,98                     | 607.855,05                        | 100.324,98                     | 607.855,05                        | 102.057,30                | 507.252,13                   | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 17.786,24                      | 111.444,60                        | 17.786,24                      | 111.444,60                        | 17.334,10                 | 93.492,83                    | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 424.000,00                       | 0,00         | 0,00          | 424.000,00                     | 25.849,64                      | 120.316,41                        | 25.849,64                      | 120.316,41                        | 29.980,22                 | 94.439,78                    | 303.683,59            |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 840,30                         | 3.056,61                          | 840,30                         | 3.056,61                          | 1.376,01                  | 2.216,31                     | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 25.009,34                      | 117.259,80                        | 25.009,34                      | 117.259,80                        | 28.604,21                 | 92.223,47                    | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 932.000,00                       | 0,00         | 0,00          | 932.000,00                     | 88.188,81                      | 517.894,00                        | 88.188,81                      | 517.894,00                        | 83.804,10                 | 429.523,69                   | 414.106,00            |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 88.188,81                      | 517.894,00                        | 88.188,81                      | 517.894,00                        | 83.804,10                 | 429.523,69                   | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 140.920.760,00                   | 9.088.574,00 | 22.553.991,00 | 127.455.343,00                 | 3.481.020,20                   | 107.320.107,25                    | 28.186.567,38                  | 91.683.698,25                     | 3.973.465,37              | 64.744.562,84                | 20.135.235,75         |
| Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.2 |              |     |                                  |              |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 100 | 79.556.783,00                    | 0,00         | 12.638.063,00 | 66.918.720,00                  | 0,00                           | 66.918.720,00                     | 3.547.327,70                   | 45.634.753,80                     | 3.547.327,70              | 45.634.753,80                | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 30

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.2 |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 66.918.720,00                     | 3.547.327,70                   | 45.634.753,80                     | 3.547.327,70              | 45.634.753,80                | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.00 | 180 | 2.417.989,00                     | 0,00       | 0,00          | 2.417.989,00                   | 97.401,92                      | 888.869,62                        | 187.871,10                     | 464.489,57                        | 1.222,28                  | 276.618,47                   | 1.529.119,38          |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.05 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 3.519,46                       | 4.567,96                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.07 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 52.845,31                      | 105.690,62                        | 2.928,10                       | 3.566,70                          | 638,60                    | 638,60                       | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.21 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 69.370,62                         | 622,08                         | 2.319,36                          | 583,68                    | 1.697,28                     | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.22 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 41.037,15                      | 709.240,42                        | 184.320,92                     | 458.603,51                        | 0,00                      | 274.282,59                   | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 100 | 10.452,00                        | 0,00       | 0,00          | 10.452,00                      | 4.306,32                       | 9.515,52                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 936,48                |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.306,32                       | 9.515,52                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.36.00 | 100 | 99.863,00                        | 0,00       | 0,00          | 99.863,00                      | 0,00                           | 99.863,00                         | 32.822,64                      | 32.822,64                         | 32.822,64                 | 32.822,64                    | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.36.14 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 99.863,00                         | 32.822,64                      | 32.822,64                         | 32.822,64                 | 32.822,64                    | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.00 | 180 | 1.272.535,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.272.535,00                   | 1.229,27                       | 1.037.823,31                      | 20.592,00                      | 312.041,35                        | 6.087,98                  | 291.449,35                   | 234.711,69            |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.01 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 594.058,40                        | 20.592,00                      | 241.973,20                        | 6.087,98                  | 221.381,20                   | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.02 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.229,27                       | 443.764,91                        | 0,00                           | 70.068,15                         | 0,00                      | 70.068,15                    | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.209.315,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.209.315,00                   | -251.486,38                    | 445.582,90                        | 53.307,48                      | 96.498,00                         | 32.060,28                 | 72.828,98                    | 763.732,10            |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.04 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -1.287,50                      | 371.808,76                        | 23.584,30                      | 39.618,18                         | 2.421,82                  | 16.033,88                    | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.13 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -258.720,00                    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.14 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 3.346,20                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.34 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 7.208,78                       | 67.555,54                         | 29.638,46                      | 56.202,06                         | 29.638,46                 | 56.202,06                    | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.59 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.312,34                       | 2.872,40                          | 84,72                          | 677,76                            | 0,00                      | 593,04                       | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.384.640,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.384.640,00                   | 0,00                           | 1.384.640,00                      | 135.349,69                     | 553.024,21                        | 135.349,69                | 553.024,21                   | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.02 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 821.199,00                        | 89.986,72                      | 348.583,34                        | 89.986,72                 | 348.583,34                   | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.26 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 563.441,00                        | 45.362,97                      | 204.440,87                        | 45.362,97                 | 204.440,87                   | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 36.240.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 36.240.000,00                  | 4.259.500,58                   | 18.351.190,08                     | 4.259.500,58                   | 18.351.190,08                     | 4.232.966,09              | 15.518.810,89                | 17.888.809,92         |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.519.353,01                   | 9.201.565,95                      | 1.519.353,01                   | 9.201.565,95                      | 1.529.033,91              | 7.675.117,49                 | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 36.435,28                      | 227.229,40                        | 36.435,28                      | 227.229,40                        | 38.080,39                 | 190.794,12                   | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 31.876,14                      | 202.828,26                        | 31.876,14                      | 202.828,26                        | 34.587,19                 | 170.952,12                   | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 39.836,80                      | 242.352,76                        | 39.836,80                      | 242.352,76                        | 40.458,03                 | 202.515,96                   | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 500.129,00                     | 2.987.890,66                      | 500.129,00                     | 2.987.890,66                      | 504.380,49                | 2.486.888,38                 | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 41.595,69                      | 252.372,62                        | 41.595,69                      | 252.372,62                        | 41.880,85                 | 210.776,93                   | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 34.495,76                      | 34.495,76                         | 34.495,76                      | 34.495,76                         | 34.495,76                 | 34.495,76                    | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 567,98                         | 3.549,88                          | 567,98                         | 3.549,88                          | 567,98                    | 2.981,90                     | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 415.504,35                     | 2.511.790,49                      | 415.504,35                     | 2.511.790,49                      | 418.604,34                | 2.095.709,49                 | 0,00                  |





# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 31

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.2 |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.401.171,01                   | 1.405.288,90                      | 1.401.171,01                   | 1.405.288,90                      | 1.401.171,01              | 1.405.288,90                 | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 90.421,07                      | 398.392,69                        | 90.421,07                      | 398.392,69                        | 42.719,67                 | 307.971,62                   | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 3.404,92                       | 11.274,19                         | 3.404,92                       | 11.274,19                         | 973,31                    | 7.869,27                     | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 193,56                         | 1.161,36                          | 193,56                         | 1.161,36                          | 193,56                    | 967,80                       | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 102.960,80                     | 627.985,14                        | 102.960,80                     | 627.985,14                        | 105.085,07                | 525.024,34                   | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 41.555,21                      | 243.012,02                        | 41.555,21                      | 243.012,02                        | 40.734,53                 | 201.456,81                   | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.475.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.475.000,00                   | 121.890,95                     | 706.198,15                        | 121.890,95                     | 706.198,15                        | 123.370,40                | 584.307,20                   | 768.801,85            |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 6.837,44                          | 0,00                           | 6.837,44                          | 1.227,70                  | 6.837,44                     | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 121.890,95                     | 699.360,71                        | 121.890,95                     | 699.360,71                        | 122.142,70                | 577.469,76                   | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 800.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 800.000,00                     | 98.943,46                      | 582.692,19                        | 98.943,46                      | 582.692,19                        | 96.537,73                 | 483.601,25                   | 217.307,81            |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 98.943,46                      | 582.692,19                        | 98.943,46                      | 582.692,19                        | 96.537,73                 | 483.601,25                   | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 124.466.577,00                   | 0,00       | 12.638.063,00 | 111.828.514,00                 | 4.331.786,12                   | 90.425.094,77                     | 8.457.605,60                   | 66.733.709,99                     | 8.207.744,79              | 63.448.216,79                | 21.403.419,23         |
| Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.3 |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 100 | 95.434.392,00                    | 0,00       | 16.681.392,00 | 78.753.000,00                  | 0,00                           | 78.753.000,00                     | 0,00                           | 59.470.054,60                     | 0,00                      | 59.470.054,60                | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 78.753.000,00                     | 0,00                           | 59.470.054,60                     | 0,00                      | 59.470.054,60                | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.00 | 180 | 1.714.318,00                     | 0,00       | 109.479,64    | 1.604.838,36                   | 86.323,90                      | 437.178,58                        | 42.266,48                      | 151.683,76                        | 4.633,05                  | 83.375,72                    | 1.167.659,78          |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.03 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 5.196,23                          | 0,00                           | 5.196,23                          | 0,00                      | 5.196,23                     | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.05 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 54.547,83                      | 357.426,88                        | 30.619,80                      | 129.149,94                        | 4.575,45                  | 72.488,58                    | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.07 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 42.710,51                      | 56.947,35                         | 1.245,08                       | 1.245,08                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.21 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 998,17                            | 76,80                          | 188,16                            | 57,60                     | 111,36                       | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.22 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.560,00                          | 0,00                           | 1.560,00                          | 0,00                      | 1.560,00                     | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.24 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -10.934,44                     | 15.049,95                         | 10.324,80                      | 14.344,35                         | 0,00                      | 4.019,55                     | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 100 | 6.056,00                         | 0,00       | 0,00          | 6.056,00                       | 2.267,04                       | 5.009,40                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 1.046,60              |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.267,04                       | 5.009,40                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.00 | 180 | 1.272.086,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.272.086,00                   | 0,00                           | 1.244.740,32                      | 6.630,00                       | 262.516,84                        | 376,47                    | 255.886,84                   | 27.345,68             |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.01 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 698.808,96                        | 6.630,00                       | 173.044,74                        | 376,47                    | 166.414,74                   | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.02 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 545.931,36                        | 0,00                           | 89.472,10                         | 0,00                      | 89.472,10                    | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.056.115,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.056.115,00                   | 88.634,30                      | 551.468,34                        | 2.765,06                       | 87.773,66                         | 599,93                    | 85.008,60                    | 504.646,66            |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.04 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 52.483,79                      | 365.553,95                        | 2.581,50                       | 18.210,71                         | 599,93                    | 15.629,21                    | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.13 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 10.560,00                      | 26.512,20                         | 0,00                           | 7.009,30                          | 0,00                      | 7.009,30                     | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.34 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 24.503,27                      | 68.938,03                         | 0,00                           | 35.259,81                         | 0,00                      | 35.259,81                    | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 32

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.3 |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.59 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.087,24                       | 2.372,16                          | 183,56                         | 734,24                            | 0,00                      | 550,68                       | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.71 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 14.280,00                         | 0,00                           | 3.408,51                          | 0,00                      | 3.408,51                     | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.78 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 73.812,00                         | 0,00                           | 23.151,09                         | 0,00                      | 23.151,09                    | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.00 | 180 | 0,00                             | 109.479,64 | 0,00          | 109.479,64                     | 109.479,64                     | 109.479,64                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.09 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 109.479,64                     | 109.479,64                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 408.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 408.000,00                     | 0,00                           | 408.000,00                        | 10.299,01                      | 122.025,25                        | 10.299,01                 | 122.025,25                   | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.02 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 192.000,00                        | 0,00                           | 65.976,53                         | 0,00                      | 65.976,53                    | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.26 | 180 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 216.000,00                        | 10.299,01                      | 56.048,72                         | 10.299,01                 | 56.048,72                    | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 26.491.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 26.491.000,00                  | 2.976.536,45                   | 12.930.563,36                     | 2.976.536,45                   | 12.930.563,36                     | 2.960.669,02              | 10.932.527,66                | 13.560.436,64         |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.066.551,18                   | 6.454.639,61                      | 1.066.551,18                   | 6.454.639,61                      | 1.065.657,47              | 5.383.601,56                 | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 30.368,68                      | 191.404,86                        | 30.368,68                      | 191.404,86                        | 32.524,52                 | 161.036,18                   | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 23.720,72                      | 136.559,32                        | 23.720,72                      | 136.559,32                        | 22.522,92                 | 112.838,60                   | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 35.226,47                      | 211.392,87                        | 35.226,47                      | 211.392,87                        | 35.393,32                 | 176.166,40                   | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 320.784,45                     | 1.918.057,87                      | 320.784,45                     | 1.918.057,87                      | 322.076,32                | 1.596.920,24                 | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 39.153,72                      | 243.011,31                        | 39.153,72                      | 243.011,31                        | 45.422,76                 | 203.857,59                   | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 27.875,77                      | 27.875,77                         | 27.875,77                      | 27.875,77                         | 27.875,77                 | 27.875,77                    | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.613,79                          | 0,00                           | 1.613,79                          | 0,00                      | 1.613,79                     | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 307.330,50                     | 1.856.523,44                      | 307.330,50                     | 1.856.523,44                      | 307.671,60                | 1.548.922,06                 | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 955.735,91                     | 959.347,47                        | 955.735,91                     | 959.347,47                        | 955.735,91                | 959.347,47                   | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 61.579,43                      | 284.469,37                        | 61.579,43                      | 284.469,37                        | 38.841,20                 | 222.889,94                   | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.118,17                       | 9.246,61                          | 1.118,17                       | 9.246,61                          | 681,29                    | 8.128,44                     | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 370,68                         | 2.224,08                          | 370,68                         | 2.224,08                          | 370,68                    | 1.853,40                     | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.54 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 8.446,08                       | 50.676,48                         | 8.446,08                       | 50.676,48                         | 8.446,08                  | 42.230,40                    | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 84.172,38                      | 500.854,57                        | 84.172,38                      | 500.854,57                        | 83.368,90                 | 416.682,19                   | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 14.102,31                      | 82.665,94                         | 14.102,31                      | 82.665,94                         | 14.080,28                 | 68.563,63                    | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 285.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 285.000,00                     | 13.485,43                      | 77.187,66                         | 13.485,43                      | 77.187,66                         | 19.753,29                 | 63.683,04                    | 207.812,34            |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 6.891,47                          | 0,00                           | 6.891,47                          | 6.891,47                  | 6.891,47                     | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 13.485,43                      | 70.296,19                         | 13.485,43                      | 70.296,19                         | 12.861,82                 | 56.791,57                    | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 730.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 730.000,00                     | 78.775,04                      | 484.620,70                        | 78.775,04                      | 484.620,70                        | 79.058,81                 | 405.769,03                   | 245.379,30            |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 78.775,04                      | 484.620,70                        | 78.775,04                      | 484.620,70                        | 79.058,81                 | 405.769,03                   | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 127.396.967,00                   | 109.479,64 | 16.790.871,64 | 110.715.575,00                 | 3.355.501,80                   | 95.001.248,00                     | 3.130.757,47                   | 73.586.425,83                     | 3.075.389,58              | 71.418.330,74                | 15.714.327,00         |

Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonozes



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 33

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonozes |              |     |                                  |              |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.15.10.304.0309.1169                                                                                   | 4.4.90.51.00 | 182 | 2.083.064,00                     | 1.322.739,82 | 0,00          | 3.405.803,82                   | 0,00                           | 3.390.332,31                      | 0,00                           | 52.172,58                         | 0,00                      | 52.172,58                    | 15.471,51             |
| 18.15.10.304.0309.1169                                                                                   | 4.4.90.51.01 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 3.362.345,56                      | 0,00                           | 52.172,58                         | 0,00                      | 52.172,58                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.1169                                                                                   | 4.4.90.51.02 | 182 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 27.986,75                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.30.00 | 120 | 1.500.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 1.500.000,00                   | 92.515,32                      | 1.203.783,02                      | 95.699,90                      | 478.735,72                        | 110.519,38                | 378.565,42                   | 296.216,98            |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.30.02 | 120 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 9.924,40                          | 9.924,40                       | 9.924,40                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.30.03 | 120 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 7.727,50                       | 15.604,50                         | 0,00                           | 7.877,00                          | 0,00                      | 7.877,00                     | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.30.04 | 120 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 170.753,25                        | 0,00                           | 94.857,25                         | 77.115,25                 | 94.857,25                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.30.05 | 120 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 18.490,00                      | 99.032,45                         | 12.286,20                      | 35.155,20                         | 0,00                      | 22.416,10                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.30.08 | 120 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 48.848,32                      | 655.781,76                        | 57.492,50                      | 164.808,42                        | 0,00                      | 107.315,92                   | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.30.10 | 120 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 11.844,60                         | 0,00                           | 11.844,60                         | 7.994,60                  | 11.844,60                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.30.12 | 120 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 44.046,00                         | 5.044,00                       | 44.041,00                         | 12.399,00                 | 38.997,00                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.30.14 | 120 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 4.658,00                       | 15.998,00                         | 0,00                           | 11.340,00                         | 0,00                      | 11.340,00                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.30.21 | 120 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 6.264,00                          | 307,20                         | 921,60                            | 0,00                      | 614,40                       | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.30.22 | 120 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 101.312,10                        | 40,00                          | 81.084,65                         | 6.734,53                  | 77.027,15                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.30.24 | 120 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 4.950,00                       | 62.983,36                         | 10.605,60                      | 16.881,60                         | 6.276,00                  | 6.276,00                     | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.30.25 | 120 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | -155,60                        | 2.241,50                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.30.26 | 120 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 7.997,10                       | 7.997,10                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 102 | 62.517,00                        | 0,00         | 0,00          | 62.517,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 62.517,00             |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 118 | 625.171,00                       | 0,00         | 0,00          | 625.171,00                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 625.171,00            |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 4.4.90.52.00 | 120 | 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            |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.14.00 | 181 | 8.000,00                         | 0,00         | 0,00          | 8.000,00                       | 0,00                           | 8.000,00                          | 0,00                           | 657,50                            | 0,00                      | 657,50                       | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.14.00 | 195 | 36.000,00                        | 0,00         | 0,00          | 36.000,00                      | 0,00                           | 36.000,00                         | 3.607,50                       | 19.289,50                         | 1.312,50                  | 16.994,50                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.14.01 | 181 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 8.000,00                          | 0,00                           | 657,50                            | 0,00                      | 657,50                       | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.14.01 | 195 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 36.000,00                         | 3.607,50                       | 19.289,50                         | 1.312,50                  | 16.994,50                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.30.00 | 181 | 12.000,00                        | 0,00         | 0,00          | 12.000,00                      | 0,00                           | 5.000,00                          | 0,00                           | 448,40                            | 0,00                      | 448,40                       | 7.000,00              |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.30.00 | 195 | 100.000,00                       | 0,00         | 0,00          | 100.000,00                     | -2.762,03                      | 91.720,23                         | 5.221,00                       | 22.026,44                         | 8.688,80                  | 16.805,44                    | 8.279,77              |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.30.02 | 195 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.875,00                          | 0,00                           | 7.875,00                          | 7.875,00                  | 7.875,00                     | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.30.03 | 195 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.358,80                          | 3.949,00                       | 3.949,00                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.30.04 | 195 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 870,00                            | 0,00                           | 870,00                            | 0,00                      | 870,00                       | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.30.24 | 181 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 5.000,00                          | 0,00                           | 448,40                            | 0,00                      | 448,40                       | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.30.24 | 195 | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | -2.762,03                      | 75.616,43                         | 1.272,00                       | 9.332,44                          | 813,80                    | 8.060,44                     | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.33.00 | 181 | 20.000,00                        | 0,00         | 0,00          | 20.000,00                      | 0,00                           | 20.000,00                         | 0,00                           | 1.232,10                          | 0,00                      | 1.232,10                     | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 34

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonozes |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.33.00 | 195 | 60.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 60.000,00                      | 0,00                           | 60.000,00                         | 0,00                           | 16.265,75                         | 0,00                      | 16.265,75                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.33.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 20.000,00                         | 0,00                           | 1.232,10                          | 0,00                      | 1.232,10                     | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.33.02 | 195 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 60.000,00                         | 0,00                           | 16.265,75                         | 0,00                      | 16.265,75                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.36.00 | 181 | 5.000,00                         | 0,00       | 0,00          | 5.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 5.000,00              |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.36.00 | 195 | 48.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 48.000,00                      | 0,00                           | 48.000,00                         | 0,00                           | 22.698,60                         | 4.186,82                  | 22.698,60                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.36.14 | 195 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 48.000,00                         | 0,00                           | 22.698,60                         | 4.186,82                  | 22.698,60                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.37.00 | 120 | 3.653.337,00                     | 0,00       | 0,00          | 3.653.337,00                   | 0,00                           | 2.678.175,15                      | 172.808,79                     | 1.383.424,28                      | 305.145,30                | 1.210.615,49                 | 975.161,85            |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.37.00 | 182 | 1.132.901,00                     | 0,00       | 519.014,47    | 613.886,53                     | 0,00                           | 295.360,00                        | 26.920,00                      | 214.371,23                        | 6.070,40                  | 187.451,23                   | 318.526,53            |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.37.01 | 120 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 962.341,41                        | 41.295,00                      | 401.368,54                        | 11.237,33                 | 360.073,54                   | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.37.01 | 182 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 215.360,00                        | 26.920,00                      | 134.600,00                        | 2.961,20                  | 107.680,00                   | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.37.02 | 120 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 901.414,89                        | 58.415,24                      | 267.872,11                        | 209.456,87                | 209.456,87                   | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.37.02 | 182 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 80.000,00                         | 0,00                           | 79.771,23                         | 3.109,20                  | 79.771,23                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.37.09 | 120 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 814.418,85                        | 73.098,55                      | 714.183,63                        | 84.451,10                 | 641.085,08                   | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 120 | 1.238.330,00                     | 0,00       | 649.766,50    | 588.563,50                     | 15.093,25                      | 85.623,40                         | 7.248,98                       | 27.908,42                         | 8.514,00                  | 20.659,44                    | 502.940,10            |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 181 | 659.093,00                       | 0,00       | 0,00          | 659.093,00                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 659.093,00            |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 182 | 898.814,00                       | 0,00       | 803.725,35    | 95.088,65                      | 0,00                           | 2.743,50                          | 0,00                           | 2.743,50                          | 0,00                      | 2.743,50                     | 92.345,15             |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 195 | 6.962.917,00                     | 0,00       | 60.000,00     | 6.902.917,00                   | 668.423,64                     | 5.846.177,73                      | 401.144,09                     | 2.207.666,29                      | 211.773,22                | 1.996.631,29                 | 1.056.739,27          |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.04 | 120 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 68.349,35                         | 7.192,50                       | 27.682,50                         | 8.514,00                  | 20.490,00                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.04 | 195 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 666.953,64                     | 1.378.685,60                      | 1.580,00                       | 44.854,50                         | 0,00                      | 43.274,50                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.07 | 120 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.07 | 195 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 299.796,00                        | 24.204,00                      | 121.020,00                        | 2.662,44                  | 96.816,00                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.12 | 195 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.500.000,00                      | 125.455,04                     | 725.412,50                        | 125.455,04                | 725.412,50                   | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.13 | 120 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.13 | 182 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 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                           | 0,00                           | 2.062.440,99                      | 247.157,05                     | 1.206.655,41                      | 82.747,74                 | 1.024.152,41                 | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.14 | 120 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.841,92                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.18 | 182 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.743,50                          | 0,00                           | 2.743,50                          | 0,00                      | 2.743,50                     | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.18 | 195 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.470,00                       | 13.155,00                         | 1.960,00                       | 9.105,00                          | 120,00                    | 7.145,00                     | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.34 | 120 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 7.095,05                       | 7.095,05                          | 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                           | 0,00                           | 35.844,47                         | 0,00                           | 22.637,33                         | 0,00                      | 22.637,33                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.35 | 195 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 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                           | 0,00                           | 549.400,07                        | 0,00                           | 74.041,55                         | 0,00                      | 74.041,55                    | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 35

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                                                       | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonozes |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.59 | 120 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 338,88                      | 56,48                    | 225,92                      | 0,00                | 169,44                 | 0,00               |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.71 | 120 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 7.998,20                 | 7.998,20                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.71 | 195 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 6.855,60                    | 788,00                   | 3.940,00                    | 788,00              | 3.152,00               | 0,00               |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.47.00 | 182 | 35.200,00                  | 0,00       | 0,00          | 35.200,00                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 35.200,00          |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.91.39.00 | 181 | 5.907,00                   | 0,00       | 0,00          | 5.907,00                 | 0,00                     | 5.907,00                    | 0,00                     | 4.950,00                    | 540,00              | 4.950,00               | 0,00               |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.91.39.00 | 195 | 0,00                       | 60.000,00  | 0,00          | 60.000,00                | 0,00                     | 60.000,00                   | 10.273,00                | 10.273,00                   | 4.930,00            | 4.930,00               | 0,00               |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.91.39.01 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 5.907,00                    | 0,00                     | 4.950,00                    | 540,00              | 4.950,00               | 0,00               |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.91.39.01 | 195 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 60.000,00                   | 10.273,00                | 10.273,00                   | 4.930,00            | 4.930,00               | 0,00               |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 4.4.90.52.00 | 181 | 10.000,00                  | 0,00       | 1.171,95      | 8.828,05                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 8.828,05           |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 4.4.90.52.00 | 182 | 200.000,00                 | 0,00       | 7.966,79      | 192.033,21               | 12.442,50                | 95.709,92                   | 0,00                     | 4.952,00                    | 4.952,00            | 4.952,00               | 96.323,29          |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 4.4.90.52.03 | 182 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 12.442,50                | 17.394,50                   | 0,00                     | 4.952,00                    | 4.952,00            | 4.952,00               | 0,00               |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 4.4.90.52.17 | 182 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 78.315,42                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.15.10.304.0380.2340                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 120 | 531.000,00                 | 400.000,00 | 0,00          | 931.000,00               | 0,00                     | 916.706,04                  | 86.711,26                | 424.863,57                  | 0,00                | 338.152,31             | 14.293,96          |
| 18.15.10.304.0380.2340                                                                                   | 3.3.90.39.23 | 120 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 916.706,04                  | 86.711,26                | 424.863,57                  | 0,00                | 338.152,31             | 0,00               |
| 18.15.10.304.0380.2410                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 120 | 724.000,00                 | 100.000,00 | 0,00          | 824.000,00               | 0,00                     | 716.605,32                  | 47.677,35                | 298.928,64                  | 50.440,61           | 255.916,29             | 107.394,68         |
| 18.15.10.304.0380.2410                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 182 | 245.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 245.000,00               | 0,00                     | 245.000,00                  | 26.356,58                | 140.700,66                  | 26.418,11           | 139.522,83             | 0,00               |
| 18.15.10.304.0380.2410                                                                                   | 3.3.90.39.02 | 120 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 185.000,00                  | 13.803,61                | 92.684,13                   | 14.932,97           | 78.880,52              | 0,00               |
| 18.15.10.304.0380.2410                                                                                   | 3.3.90.39.02 | 182 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 227.000,00                  | 25.178,75                | 133.157,72                  | 25.178,75           | 133.157,72             | 0,00               |
| 18.15.10.304.0380.2410                                                                                   | 3.3.90.39.27 | 120 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 177.605,32                  | 3.696,25                 | 22.610,15                   | 3.696,25            | 22.610,15              | 0,00               |
| 18.15.10.304.0380.2410                                                                                   | 3.3.90.39.28 | 120 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 354.000,00                  | 30.177,49                | 183.634,36                  | 31.811,39           | 154.425,62             | 0,00               |
| 18.15.10.304.0380.2410                                                                                   | 3.3.90.39.28 | 182 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 18.000,00                   | 1.177,83                 | 7.542,94                    | 1.239,36            | 6.365,11               | 0,00               |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.00 | 100 | 24.312.000,00              | 0,00       | 0,00          | 24.312.000,00            | 3.160.311,89             | 13.734.259,74               | 3.160.311,89             | 13.734.259,74               | 3.128.270,61        | 11.575.235,08          | 10.577.740,26      |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.00 | 120 | 5.835.000,00               | 0,00       | 0,00          | 5.835.000,00             | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.835.000,00       |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 716.860,04               | 4.244.920,90                | 716.860,04               | 4.244.920,90                | 710.393,67          | 3.528.060,86           | 0,00               |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 63.873,10                | 383.275,20                  | 63.873,10                | 383.275,20                  | 63.873,10           | 319.402,10             | 0,00               |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 50.580,32                | 305.669,58                  | 50.580,32                | 305.669,58                  | 54.492,32           | 255.089,26             | 0,00               |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 26.779,95                | 161.390,07                  | 26.779,95                | 161.390,07                  | 26.879,71           | 134.610,12             | 0,00               |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 329.545,49               | 1.929.736,72                | 329.545,49               | 1.929.736,72                | 322.514,56          | 1.600.191,23           | 0,00               |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.10 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 218,51                   | 1.308,64                    | 218,51                   | 1.308,64                    | 218,51              | 1.090,13               | 0,00               |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 118.034,28               | 673.230,72                  | 118.034,28               | 673.230,72                  | 112.701,14          | 555.196,44             | 0,00               |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 49.501,33                | 49.501,33                   | 49.501,33                | 49.501,33                   | 49.501,33           | 49.501,33              | 0,00               |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.14 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 53.303,02                | 319.901,81                  | 53.303,02                | 319.901,81                  | 53.209,88           | 266.598,79             | 0,00               |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 36

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonozes |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.906,34                       | 18.443,62                         | 2.906,34                       | 18.443,62                         | 2.727,30                  | 15.537,28                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 147.304,75                     | 869.612,71                        | 147.304,75                     | 869.612,71                        | 145.468,84                | 722.307,96                   | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 951.785,90                     | 953.061,22                        | 951.785,90                     | 953.061,22                        | 951.785,90                | 953.061,22                   | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 48.923,87                      | 240.896,87                        | 48.923,87                      | 240.896,87                        | 23.667,10                 | 191.973,00                   | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.284,19                       | 8.984,90                          | 1.284,19                       | 8.984,90                          | 642,33                    | 7.700,71                     | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.28 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 237.143,86                     | 1.425.945,17                      | 237.143,86                     | 1.425.945,17                      | 249.903,46                | 1.188.801,31                 | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 585,48                         | 3.512,88                          | 585,48                         | 3.512,88                          | 585,48                    | 2.927,40                     | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.45 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 184.391,07                     | 1.092.882,29                      | 184.391,07                     | 1.092.882,29                      | 183.385,68                | 908.491,22                   | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.55 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 72.532,91                      | 434.011,67                        | 72.532,91                      | 434.011,67                        | 72.271,93                 | 361.478,76                   | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 58.095,31                      | 344.080,49                        | 58.095,31                      | 344.080,49                        | 57.941,47                 | 285.985,18                   | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 46.662,17                      | 273.892,95                        | 46.662,17                      | 273.892,95                        | 46.106,90                 | 227.230,78                   | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.16.00 | 100 | 884.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 884.000,00                     | 77.348,80                      | 633.783,79                        | 77.348,80                      | 633.783,79                        | 159.522,66                | 556.434,99                   | 250.216,21            |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.16.00 | 120 | 273.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 273.000,00                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 273.000,00            |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 3.791,18                          | 0,00                           | 3.791,18                          | 727,13                    | 3.791,18                     | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 77.348,80                      | 629.992,61                        | 77.348,80                      | 629.992,61                        | 158.795,53                | 552.643,81                   | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.49.00 | 100 | 115.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 115.000,00                     | 8.526,47                       | 46.535,23                         | 8.526,47                       | 46.535,23                         | 8.556,94                  | 38.008,76                    | 68.464,77             |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.49.00 | 120 | 21.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 21.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 21.000,00             |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 8.526,47                       | 46.535,23                         | 8.526,47                       | 46.535,23                         | 8.556,94                  | 38.008,76                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 3.3.90.30.00 | 120 | 15.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 15.000,00                      | 0,00                           | 7.978,60                          | 0,00                           | 7.978,60                          | 0,00                      | 7.978,60                     | 7.021,40              |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 3.3.90.30.20 | 120 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.978,60                          | 0,00                           | 7.978,60                          | 0,00                      | 7.978,60                     | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 120 | 986.583,00                       | 0,00       | 0,00          | 986.583,00                     | 78.684,07                      | 869.895,08                        | 0,00                           | 109.728,43                        | 0,00                      | 109.728,43                   | 116.687,92            |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 195 | 199.800,00                       | 0,00       | 0,00          | 199.800,00                     | 0,00                           | 198.318,73                        | 18.823,08                      | 90.153,98                         | 3.192,14                  | 71.330,90                    | 1.481,27              |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 3.3.90.39.30 | 120 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 3.3.90.39.31 | 120 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 78.684,07                      | 594.733,92                        | 0,00                           | 50.303,53                         | 0,00                      | 50.303,53                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 3.3.90.39.72 | 120 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 275.161,16                        | 0,00                           | 59.424,90                         | 0,00                      | 59.424,90                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 3.3.90.39.78 | 195 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 198.318,73                        | 18.823,08                      | 90.153,98                         | 3.192,14                  | 71.330,90                    | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 4.4.90.52.00 | 120 | 180.000,00                       | 149.766,50 | 0,00          | 329.766,50                     | 0,00                           | 329.766,50                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 4.4.90.52.00 | 181 | 0,00                             | 1.171,95   | 0,00          | 1.171,95                       | 1.171,95                       | 1.171,95                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 4.4.90.52.00 | 182 | 0,00                             | 7.966,79   | 0,00          | 7.966,79                       | 7.966,79                       | 7.966,79                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 4.4.90.52.01 | 120 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 329.766,50                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 4.4.90.52.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.171,95                       | 1.171,95                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 4.4.90.52.01 | 182 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 7.966,79                       | 7.966,79                          | 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: 11/07/2012

Página: 37

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                                                       | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonozes |              |     |                            |              |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                                          |              |     | 53.977.634,00              | 2.041.645,06 | 2.041.645,06  | 53.977.634,00            | 4.119.722,65             | 31.640.520,03               | 4.148.678,69             | 19.956.747,95               | 4.043.033,49        | 17.031.081,43          | 22.337.113,97      |
| Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar                                            |              |     |                            |              |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.61.10.302.0306.8560                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 40.000,00                  | 0,00         | 40.000,00     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.61.10.302.0306.8560                                                                                   | 4.4.90.39.00 | 100 | 90.000,00                  | 0,00         | 90.000,00     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.30.00 | 100 | 14.264.497,00              | 0,00         | 624,00        | 14.263.873,00            | 829.261,64               | 8.681.015,74                | 841.951,53               | 5.052.108,07                | 628.756,37          | 3.834.529,90           | 5.582.857,26       |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.30.01 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 7.220,60                 | 20.288,60                   | 2.528,00                 | 8.012,00                    | 0,00                | 5.484,00               | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.30.02 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.100,00                    | 0,00                     | 2.100,00                    | 0,00                | 2.100,00               | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.30.03 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 1.566,60                 | 21.122,72                   | 1.720,40                 | 15.774,62                   | 8.443,75            | 14.054,22              | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.30.04 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 361.576,75                  | 100.960,75               | 100.960,75                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.30.05 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 256.985,72               | 2.397.376,93                | 463.650,83               | 1.741.438,37                | 302.019,56          | 1.121.019,34           | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.30.10 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 84.183,46                | 235.348,65                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.30.11 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 10.600,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.30.12 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 782.063,31               | 3.224.837,68                | 58.299,53                | 2.156.167,56                | 84.581,03           | 1.904.391,59           | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.30.16 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.087,44                    | 2.087,44                 | 2.087,44                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.30.21 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | -373.287,20              | 420.968,71                  | 66.067,70                | 398.678,38                  | 58.102,58           | 332.610,68             | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.30.22 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 4.292,15                 | 482.185,83                  | 35.475,58                | 437.976,93                  | 174.385,65          | 383.661,35             | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.30.31 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 1.237,00                 | 4.494,50                    | 3.032,70                 | 3.257,50                    | 0,00                | 224,80                 | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.30.32 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 65.000,00                | 1.498.027,93                | 108.128,60               | 185.654,52                  | 1.223,80            | 70.983,92              | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.34.00 | 100 | 1.427.847,00               | 0,00         | 0,00          | 1.427.847,00             | 0,00                     | 1.374.720,42                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 53.126,58          |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.34.01 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.374.720,42                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.35.00 | 100 | 7.693,00                   | 624,00       | 0,00          | 8.317,00                 | 0,00                     | 3.663,36                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 4.653,64           |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.35.03 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 3.663,36                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.37.00 | 100 | 3.859.248,00               | 0,00         | 0,00          | 3.859.248,00             | 0,00                     | 3.698.886,35                | 0,00                     | 777.108,30                  | 89.078,00           | 777.108,30             | 160.361,65         |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.37.02 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.623.467,78                | 0,00                     | 414.313,73                  | 0,00                | 414.313,73             | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.37.09 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.075.418,57                | 0,00                     | 362.794,57                  | 89.078,00           | 362.794,57             | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 181 | 27.866.814,00              | 0,00         | 0,00          | 27.866.814,00            | 1.138.817,00             | 25.664.399,90               | 1.040.341,53             | 7.889.912,57                | 1.052.161,89        | 6.834.382,88           | 2.202.414,10       |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 27.737,00                | 5.899.580,36                | 289.863,00               | 1.584.733,55                | 152.882,14          | 1.294.870,55           | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 13.281.403,18               | 459.287,69               | 4.139.473,94                | 453.940,74          | 3.664.998,09           | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 26.949,55                   | 2.658,70                 | 12.326,70                   | 75,77               | 9.668,00               | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.39.29 | 181 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.237.904,10                | 251.204,16               | 1.327.312,16                | 269.027,00          | 1.076.108,00           | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.39.31 | 181 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 205.000,00                  | 0,00                     | 1.585,00                    | 1.585,00            | 1.585,00               | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                                                                   | 3.3.90.39.47 | 181 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.130.592,38                | 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: 11/07/2012

Página: 38

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                            | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.61.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 330.200,00                  | 0,00                     | 55.200,00                   | 6.072,00            | 55.200,00              | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 5.905,04                    | 804,84                   | 3.233,48                    | 0,00                | 2.428,64               | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 204.528,89                  | 21.427,65                | 86.320,73                   | 16.515,09           | 64.893,08              | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.111.080,00             | 2.128.770,00                | 0,00                     | 600.632,82                  | 138.585,36          | 600.632,82             | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 213.566,40                  | 15.095,49                | 79.094,19                   | 13.478,79           | 63.998,70              | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                        | 3.3.91.39.00 | 100 | 7.964.774,00               | 0,00       | 0,00          | 7.964.774,00             | -2.400,00                | 7.962.374,00                | 1.456.884,34             | 3.643.835,85                | 728.442,17          | 2.863.310,07           | 2.400,00           |
| 18.61.10.302.0318.2858                                        | 3.3.91.39.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.625,00                    | 0,00                     | 1.625,00                    | 0,00                | 1.625,00               | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                        | 3.3.91.39.08 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -2.400,00                | 7.960.749,00                | 1.456.884,34             | 3.642.210,85                | 728.442,17          | 2.861.685,07           | 0,00               |
| 18.61.10.302.0318.2858                                        | 4.4.90.52.00 | 100 | 120.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 120.000,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 120.000,00         |
| 18.61.10.302.0318.8561                                        | 4.4.90.39.00 | 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               |
| 18.61.10.302.0318.8562                                        | 4.4.90.39.00 | 100 | 220.000,00                 | 0,00       | 220.000,00    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.225.282,00               | 0,00       | 0,00          | 4.225.282,00             | 0,00                     | 4.225.281,92                | 447.164,25               | 1.973.982,67                | 401.930,05          | 1.928.748,47           | 0,08               |
| 18.61.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 3.071.137,92                | 268.764,31               | 1.453.558,72                | 268.764,31          | 1.453.558,72           | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 388.400,00                  | 60.260,87                | 175.824,21                  | 29.951,36           | 145.514,70             | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 765.744,00                  | 118.139,07               | 344.599,74                  | 103.214,38          | 329.675,05             | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.00 | 100 | 58.616.000,00              | 0,00       | 0,00          | 58.616.000,00            | 6.050.551,54             | 27.205.617,03               | 6.050.551,54             | 27.205.617,03               | 5.989.394,68        | 22.956.378,73          | 31.410.382,97      |
| 18.61.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.064.987,03             | 12.500.921,84               | 2.064.987,03             | 12.500.921,84               | 2.058.262,22        | 10.424.441,93          | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 25.760,38                | 149.598,04                  | 25.760,38                | 149.598,04                  | 24.547,90           | 123.837,66             | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 29.336,96                | 174.134,55                  | 29.336,96                | 174.134,55                  | 28.792,41           | 144.797,59             | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 14.433,57                | 88.979,35                   | 14.433,57                | 88.979,35                   | 13.605,89           | 74.545,78              | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 803.455,42               | 4.853.410,71                | 803.455,42               | 4.853.410,71                | 804.641,05          | 4.046.798,11           | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 37.171,10                | 200.730,46                  | 37.171,10                | 200.730,46                  | 32.505,78           | 163.559,36             | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 11.883,37                | 11.883,37                   | 11.883,37                | 11.883,37                   | 11.883,37           | 11.883,37              | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 516.968,96               | 3.116.038,50                | 516.968,96               | 3.116.038,50                | 535.300,73          | 2.599.357,97           | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 499.379,47               | 3.027.246,56                | 499.379,47               | 3.027.246,56                | 499.650,32          | 2.526.683,27           | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.805.433,38             | 1.812.925,70                | 1.805.433,38             | 1.812.925,70                | 1.805.433,38        | 1.812.925,70           | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 123.299,44               | 533.808,46                  | 123.299,44               | 533.808,46                  | 55.332,58           | 410.509,02             | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.290,83                    | 0,00                     | 2.290,83                    | 337,06              | 2.290,83               | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 723,09                   | 4.919,22                    | 723,09                   | 4.919,22                    | 723,09              | 4.196,13               | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.41 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 228,54                   | 228,54                      | 228,54                   | 228,54                      | 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                     | 63.936,16                | 395.464,70                  | 63.936,16                | 395.464,70                  | 64.872,97           | 331.528,54             | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.63 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.010,62                 | 6.063,72                    | 1.010,62                 | 6.063,72                    | 1.010,62            | 5.053,10               | 0,00               |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 39

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                    | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar         |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.61.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 52.544,05                | 326.972,48                  | 52.544,05                | 326.972,48                  | 52.495,31           | 273.970,37             | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.16.00 | 100 | 900.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 900.000,00               | 67.038,62                | 282.034,77                  | 67.038,62                | 282.034,77                  | 83.357,18           | 214.992,67             | 617.965,23         |
| 18.61.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.293,85                    | 0,00                     | 1.293,85                    | 1.293,85            | 1.293,85               | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 67.038,62                | 280.740,92                  | 67.038,62                | 280.740,92                  | 82.063,33           | 213.698,82             | 0,00               |
| 18.61.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.49.00 | 100 | 500.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 500.000,00               | 79.063,14                | 458.038,54                  | 79.063,14                | 458.038,54                  | 73.334,77           | 378.858,43             | 41.961,46          |
| 18.61.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 79.063,14                | 458.038,54                  | 79.063,14                | 458.038,54                  | 73.334,77           | 378.858,43             | 0,00               |
| Total da Unidade Orçamentária :                                       |              |     | 120.292.155,00             | 624,00     | 540.624,00    | 119.752.155,00           | 8.162.331,94             | 79.556.032,03               | 9.982.994,95             | 47.282.637,80               | 9.046.455,11        | 39.788.309,45          | 40.196.122,97      |
| Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.00 | 181 | 2.784.079,00               | 0,00       | 290,00        | 2.783.789,00             | 179.582,36               | 1.306.541,16                | 231.274,50               | 891.846,34                  | 104.359,70          | 645.364,59             | 1.477.247,84       |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.01 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 4.400,00                 | 4.400,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.03 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.164,13                    | 0,00                     | 2.164,13                    | 729,35              | 1.484,53               | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.04 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 89.500,35                   | 0,00                     | 89.496,90                   | 0,00                | 89.496,90              | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 59.473,16                | 415.656,90                  | 99.012,28                | 323.834,70                  | 57.156,34           | 219.686,27             | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.11 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.352,00                    | 0,00                     | 1.568,00                    | 1.568,00            | 1.568,00               | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 108.544,45               | 253.373,07                  | 36.302,15                | 168.451,28                  | 11.073,09           | 123.632,63             | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 282.638,51                  | 41.541,56                | 138.795,48                  | 0,00                | 97.253,92              | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 7.164,75                 | 251.686,60                  | 54.418,51                | 162.766,25                  | 30.184,12           | 108.347,74             | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.31 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 4.769,60                    | 0,00                     | 4.769,60                    | 3.648,80            | 3.894,60               | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.479,00                   | 290,00     | 0,00          | 6.769,00                 | 1.656,21                 | 4.850,33                    | 945,84                   | 945,84                      | 0,00                | 0,00                   | 1.918,67           |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.35.03 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.656,21                 | 4.850,33                    | 945,84                   | 945,84                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.37.00 | 181 | 2.465.978,00               | 0,00       | 0,00          | 2.465.978,00             | -4.791,32                | 2.028.347,98                | 311.423,25               | 995.841,15                  | 145.110,00          | 684.417,90             | 437.630,02         |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 808.776,00                  | 100.980,00               | 505.836,00                  | 100.980,00          | 404.856,00             | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -4.791,32                | 645.999,64                  | 166.313,25               | 269.355,15                  | 0,00                | 103.041,90             | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 573.572,34                  | 44.130,00                | 220.650,00                  | 44.130,00           | 176.520,00             | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.00 | 181 | 6.755.850,00               | 0,00       | 0,00          | 6.755.850,00             | 1.143.433,33             | 6.022.557,41                | 319.157,53               | 1.916.230,59                | 319.582,39          | 1.415.297,55           | 733.292,59         |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -63.336,41               | 1.694.756,18                | 146.051,76               | 745.879,98                  | 246.706,68          | 599.828,22             | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 972.095,56               | 2.862.704,56                | 82.245,17                | 742.871,15                  | 0,00                | 478.850,47             | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 17.644,10                   | 0,00                     | 4.712,85                    | 0,00                | 4.712,85               | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 15.028,97                | 66.753,60                   | 15.028,97                | 66.753,60                   | 0,00                | 51.724,63              | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.47 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 407.013,22                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 232.080,00                  | 23.207,96                | 100.567,96                  | 19.340,00           | 77.360,00              | 0,00               |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 40

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                    | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 932,72                         | 2.514,16                          | 141,20                         | 565,60                            | 0,00                      | 424,40                       | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -6.925,26                      | 56.610,15                         | 4.950,02                       | 19.111,69                         | 7.882,01                  | 14.161,67                    | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.70 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -33.544,28                     | 67.084,36                         | 0,00                           | 8.384,32                          | 0,00                      | 8.384,32                     | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 260.387,35                     | 568.032,99                        | 42.318,56                      | 213.107,35                        | 43.448,11                 | 170.788,79                   | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.74 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 18.101,41                         | 2.786,41                       | 2.786,41                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -1.205,32                      | 29.262,68                         | 2.427,48                       | 11.489,68                         | 2.205,59                  | 9.062,20                     | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 4.4.90.52.00 | 100 | 40.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 40.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 40.000,00             |
| 18.62.10.302.0380.2410                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 865.409,00                       | 0,00       | 0,00          | 865.409,00                     | 0,00                           | 860.487,66                        | 76.838,02                      | 394.078,31                        | 79.611,85                 | 394.078,31                   | 4.921,34              |
| 18.62.10.302.0380.2410                                                | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 671.361,80                        | 63.304,90                      | 310.166,68                        | 63.304,90                 | 310.166,68                   | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2410                                                | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 47.190,05                         | 0,00                           | 14.384,94                         | 2.773,83                  | 14.384,94                    | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2410                                                | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 141.935,81                        | 13.533,12                      | 69.526,69                         | 13.533,12                 | 69.526,69                    | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.00 | 181 | 22.250.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 22.250.000,00                  | 2.297.355,09                   | 10.347.100,13                     | 2.297.355,09                   | 10.347.100,13                     | 2.300.888,26              | 8.758.468,94                 | 11.902.899,87         |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 803.873,26                     | 4.925.025,87                      | 803.873,26                     | 4.925.025,87                      | 817.837,76                | 4.118.607,36                 | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 16.168,02                      | 100.517,75                        | 16.168,02                      | 100.517,75                        | 16.208,70                 | 84.349,73                    | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 20.792,06                      | 120.191,96                        | 20.792,06                      | 120.191,96                        | 20.792,06                 | 99.399,90                    | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.07 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 3.654,02                       | 21.866,99                         | 3.654,02                       | 21.866,99                         | 3.686,59                  | 18.212,97                    | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.08 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 320.372,56                     | 1.938.592,43                      | 320.372,56                     | 1.938.592,43                      | 323.336,66                | 1.617.500,01                 | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.12 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 25.177,19                      | 151.177,86                        | 25.177,19                      | 151.177,86                        | 25.194,84                 | 126.000,67                   | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.13 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 3.088,53                       | 3.088,53                          | 3.088,53                       | 3.088,53                          | 3.088,53                  | 3.088,53                     | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.15 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 150.953,57                     | 909.365,58                        | 150.953,57                     | 909.365,58                        | 150.435,58                | 758.554,30                   | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.16 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 174.221,49                     | 1.070.088,81                      | 174.221,49                     | 1.070.088,81                      | 177.622,45                | 895.315,53                   | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.21 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 709.309,98                     | 711.900,10                        | 709.309,98                     | 711.900,10                        | 709.309,98                | 711.900,10                   | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.22 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 38.140,36                      | 206.870,75                        | 38.140,36                      | 206.870,75                        | 20.658,32                 | 168.730,39                   | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.23 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 319,32                         | 1.378,15                          | 319,32                         | 1.378,15                          | 724,16                    | 1.058,83                     | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.742,04                       | 10.452,24                         | 1.742,04                       | 10.452,24                         | 1.742,04                  | 8.710,20                     | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.59 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 12.989,08                      | 82.735,53                         | 12.989,08                      | 82.735,53                         | 13.953,44                 | 69.746,45                    | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.64 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 16.553,61                      | 93.847,58                         | 16.553,61                      | 93.847,58                         | 16.297,15                 | 77.293,97                    | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.16.00 | 181 | 860.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 860.000,00                     | 70.437,89                      | 289.228,29                        | 70.437,89                      | 289.228,29                        | 96.628,75                 | 220.205,31                   | 570.771,71            |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.16.10 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 727,13                         | 3.635,65                          | 727,13                         | 3.635,65                          | 2.908,52                  | 3.635,65                     | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.16.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 69.710,76                      | 285.592,64                        | 69.710,76                      | 285.592,64                        | 93.720,23                 | 216.569,66                   | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.49.00 | 181 | 150.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 150.000,00                     | 23.301,14                      | 134.489,15                        | 23.301,14                      | 134.489,15                        | 18.734,25                 | 111.075,08                   | 15.510,85             |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.49.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 23.301,14                      | 134.489,15                        | 23.301,14                      | 134.489,15                        | 18.734,25                 | 111.075,08                   | 0,00                  |

### Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01729755**

**Referência: JUNHO/2012**

**Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde**

| PT                                                                    | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| Total da Unidade Orçamentária :                                       |              |     | 36.177.795,00              | 290,00     | 290,00        | 36.177.795,00            | 3.710.974,70             | 20.993.602,11               | 3.330.733,26             | 14.969.759,80               | 3.064.915,20        | 12.228.907,68          | 15.184.192,89      |
| Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth   |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.590.240,00               | 0,00       | 262,00        | 1.589.978,00             | 124.006,02               | 876.636,07                  | 111.129,77               | 568.606,36                  | 96.692,17           | 440.317,09             | 713.341,93         |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.02 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.580,00                 | 5.064,00                    | 2.580,00                 | 5.064,00                    | 0,00                | 2.484,00               | 0,00               |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.03 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 7.890,00                 | 19.004,06                   | 0,00                     | 11.113,94                   | 920,00              | 11.113,94              | 0,00               |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.04 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 29.561,00                   | 21.186,50                | 25.141,00                   | 0,00                | 3.954,50               | 0,00               |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 96.141,27                | 316.722,80                  | 20.864,86                | 181.609,91                  | 58.028,93           | 160.745,05             | 0,00               |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.11 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.568,00                    | 0,00                     | 784,00                      | 784,00              | 784,00                 | 0,00               |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.970,00                 | 247.560,46                  | 50.216,42                | 146.592,13                  | 3.350,90            | 89.546,21              | 0,00               |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 48.000,00                   | 7.713,24                 | 26.191,70                   | 833,34              | 18.478,46              | 0,00               |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 14.424,75                | 209.155,75                  | 8.568,75                 | 172.109,68                  | 32.775,00           | 153.210,93             | 0,00               |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.34.00 | 181 | 109.564,00                 | 0,00       | 0,00          | 109.564,00               | 0,00                     | 72.366,88                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 37.197,12          |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.34.01 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 72.366,88                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.507,00                   | 262,00     | 0,00          | 6.769,00                 | 2.444,88                 | 5.402,40                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 1.366,60           |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.35.03 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.444,88                 | 5.402,40                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.875.809,00               | 0,00       | 0,00          | 1.875.809,00             | 0,00                     | 1.806.241,80                | 195.032,17               | 973.331,71                  | 170.532,07          | 778.299,54             | 69.567,20          |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 746.360,00                  | 93.295,00                | 466.475,00                  | 10.262,45           | 373.180,00             | 0,00               |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 497.525,80                  | 54.874,17                | 272.541,71                  | 113.406,62          | 217.667,54             | 0,00               |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 562.356,00                  | 46.863,00                | 234.315,00                  | 46.863,00           | 187.452,00             | 0,00               |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.00 | 181 | 5.227.058,00               | 0,00       | 0,00          | 5.227.058,00             | 2.161.932,89             | 4.755.081,46                | 271.415,97               | 1.307.394,41                | 233.327,66          | 1.054.815,94           | 471.976,54         |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 770.894,93               | 1.332.836,65                | 49.067,22                | 225.435,94                  | 97.184,45           | 176.368,72             | 0,00               |
| 18.63.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.358.087,16             | 2.572.736,52                | 163.783,52               | 805.737,40                  | 89.398,45           | 635.427,81             |                    |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 42

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.63.10.302.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 807.968,00                 | 0,00       | 0,00          | 807.968,00               | 0,00                     | 771.027,44                  | 46.425,87                | 308.778,08                  | 48.509,91           | 301.843,76             | 36.940,56          |
| 18.63.10.302.0380.2410                                              | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 555.427,44                  | 39.491,55                | 215.672,87                  | 39.491,55           | 215.672,87             | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2410                                              | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 131.600,00                  | 0,00                     | 54.934,11                   | 9.018,36            | 54.934,11              | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2410                                              | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 84.000,00                   | 6.934,32                 | 38.171,10                   | 0,00                | 31.236,78              | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 181 | 11.667.000,00              | 0,00       | 0,00          | 11.667.000,00            | 1.193.756,39             | 5.401.785,12                | 1.193.756,39             | 5.401.785,12                | 1.182.464,68        | 4.568.722,62           | 6.265.214,88       |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.01 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 430.487,69               | 2.635.925,37                | 430.487,69               | 2.635.925,37                | 434.015,88          | 2.204.336,43           | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.02 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 14.519,20                | 87.115,20                   | 14.519,20                | 87.115,20                   | 14.519,20           | 72.596,00              | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.03 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 17.236,26                | 109.667,20                  | 17.236,26                | 109.667,20                  | 18.156,74           | 92.430,94              | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.07 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 3.135,88                 | 18.950,98                   | 3.135,88                 | 18.950,98                   | 3.163,02            | 15.815,10              | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.08 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 125.785,24               | 761.424,04                  | 125.785,24               | 761.424,04                  | 126.545,42          | 635.346,93             | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.12 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 9.076,48                 | 53.507,13                   | 9.076,48                 | 53.507,13                   | 8.886,13            | 44.430,65              | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.13 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 5.286,62                 | 5.286,62                    | 5.286,62                 | 5.286,62                    | 5.286,62            | 5.286,62               | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.15 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 99.309,46                | 611.076,31                  | 99.309,46                | 611.076,31                  | 96.070,06           | 511.976,91             | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.16 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 94.153,45                | 577.461,12                  | 94.153,45                | 577.461,12                  | 95.287,11           | 483.076,93             | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.21 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 356.821,07               | 359.547,59                  | 356.821,07               | 359.547,59                  | 356.821,07          | 359.547,59             | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.22 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 24.033,51                | 99.564,56                   | 24.033,51                | 99.564,56                   | 9.296,44            | 75.531,05              | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.23 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 319,32                   | 1.070,17                    | 319,32                   | 1.070,17                    | 750,85              | 750,85                 | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.59 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 11.301,62                | 67.313,69                   | 11.301,62                | 67.313,69                   | 11.349,23           | 56.012,07              | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.64 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.290,59                 | 13.875,14                   | 2.290,59                 | 13.875,14                   | 2.316,91            | 11.584,55              | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 181 | 666.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 666.000,00               | 36.877,73                | 144.723,68                  | 36.877,73                | 144.723,68                  | 42.999,82           | 108.465,99             | 521.276,32         |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.16.10 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.908,52                    | 0,00                     | 2.908,52                    | 2.181,39            | 2.908,52               | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.16.11 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 36.877,73                | 141.815,16                  | 36.877,73                | 141.815,16                  | 40.818,43           | 105.557,47             | 0,00               |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 181 | 192.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 192.000,00               | 15.451,77                | 86.946,21                   | 15.451,77                | 86.946,21                   | 13.119,24           | 71.454,11              | 105.053,79         |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.49.01 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 15.451,77                | 86.946,21                   | 15.451,77                | 86.946,21                   | 13.119,24           | 71.454,11              | 0,00               |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 22.172.146,00              | 262,00     | 262,00        | 22.172.146,00            | 3.534.469,68             | 13.920.211,06               | 1.870.089,67             | 8.791.565,57                | 1.787.645,55        | 7.323.919,05           | 8.251.934,94       |
| Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto       |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.64.10.302.0318.2858                                              | 3.3.90.30.00 | 181 | 15.933.895,00              | 0,00       | 0,00          | 15.933.895,00            | 776.213,04               | 10.860.349,54               | 1.118.454,36             | 5.290.024,05                | 420.253,84          | 3.868.341,89           | 5.073.545,46       |
| 18.64.10.302.0318.2858                                              | 3.3.90.30.01 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 44.636,00                   | 44.636,00                | 44.636,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.64.10.302.0318.2858                                              | 3.3.90.30.02 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 7.650,00                    | 7.650,00                 | 7.650,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.64.10.302.0318.2858                                              | 3.3.90.30.03 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 7.753,20                    | 0,00                     | 7.753,20                    | 1.423,50            | 7.753,20               | 0,00               |
| 18.64.10.302.0318.2858                                              | 3.3.90.30.04 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 173.802,80                  | 16.860,60                | 173.802,80                  | 36.912,50           | 156.942,20             | 0,00               |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 43

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                            | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 526.217,64                     | 5.300.777,96                      | 556.981,00                     | 2.949.230,12                      | 231.213,49                | 2.154.883,12                 | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.30.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 5.096,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -4,60                          | 2.464.757,01                      | 355.694,06                     | 1.380.982,70                      | 40.584,94                 | 987.086,84                   | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 785.000,00                        | 59.192,24                      | 244.875,74                        | 54.338,96                 | 185.683,50                   | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 641.876,57                        | 30.204,00                      | 313.387,27                        | 5.506,30                  | 270.623,27                   | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.30.32 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 250.000,00                     | 1.429.000,00                      | 47.236,46                      | 167.706,22                        | 50.274,15                 | 105.369,76                   | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.34.00 | 100 | 1.167.030,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.167.030,00                   | 0,00                           | 1.128.655,92                      | 84.743,98                      | 341.303,59                        | 84.743,98                 | 256.559,61                   | 38.374,08             |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.34.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.128.655,92                      | 84.743,98                      | 341.303,59                        | 84.743,98                 | 256.559,61                   | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.35.00 | 100 | 7.638,00                         | 679,00     | 0,00          | 8.317,00                       | 2.442,24                       | 6.105,60                          | 610,56                         | 610,56                            | 0,00                      | 0,00                         | 2.211,40              |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.35.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.442,24                       | 6.105,60                          | 610,56                         | 610,56                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.37.00 | 100 | 2.697.928,00                     | 0,00       | 0,00          | 2.697.928,00                   | 0,00                           | 2.697.928,00                      | 75.676,00                      | 650.119,40                        | 84.000,36                 | 574.443,40                   | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.37.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.716.248,88                      | 0,00                           | 271.739,40                        | 0,00                      | 271.739,40                   | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.37.09 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 981.679,12                        | 75.676,00                      | 378.380,00                        | 84.000,36                 | 302.704,00                   | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.167.045,00                     | 0,00       | 679,00        | 4.166.366,00                   | 118.327,88                     | 3.973.336,61                      | 95.223,65                      | 444.657,04                        | 223.986,61                | 349.433,39                   | 193.029,39            |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.00 | 181 | 16.891.881,00                    | 0,00       | 0,00          | 16.891.881,00                  | 262.267,83                     | 16.382.850,40                     | 1.092.059,13                   | 5.028.525,56                      | 96.881,88                 | 3.936.466,43                 | 509.030,60            |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.04 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 27.692,70                      | 1.380.075,78                      | 65.890,00                      | 380.992,89                        | 212.693,11                | 315.102,89                   | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 262.267,83                     | 3.451.766,19                      | 17.400,97                      | 446.784,81                        | 70.324,37                 | 429.383,84                   | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.385.784,83                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.123.499,73                      | 734.393,95                     | 2.891.922,15                      | 0,00                      | 2.157.528,20                 | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 61.301,53                      | 77.342,35                         | 0,00                           | 7.251,00                          | 0,00                      | 7.251,00                     | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.31 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 72.000,00                         | 0,00                           | 27.079,50                         | 11.293,50                 | 27.079,50                    | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.34 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 29.333,65                      | 29.333,65                         | 29.333,65                      | 29.333,65                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 17.591,57                         | 0,00                           | 17.591,57                         | 0,00                      | 17.591,57                    | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.47 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.476.769,99                      | 0,00                           | 319.599,49                        | 6.819,04                  | 319.599,49                   | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 303.600,00                        | 0,00                           | 75.900,00                         | 8.349,00                  | 75.900,00                    | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 13.894,08                         | 1.524,96                       | 1.524,96                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 117.165,00                        | 75.814,31                      | 75.814,31                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.70 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 28.800,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.70 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.854.144,84                      | 0,00                           | 475.345,44                        | 0,00                      | 475.345,44                   | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.943.899,00                      | 251.646,30                     | 693.400,54                        | 0,00                      | 441.754,24                   | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 80.520,00                         | 11.278,64                      | 30.642,29                         | 11.389,47                 | 19.363,65                    | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.91.39.00 | 100 | 6.047.170,00                     | 0,00       | 0,00          | 6.047.170,00                   | 0,00                           | 6.047.170,00                      | 572.237,90                     | 2.861.189,50                      | 40.915,00                 | 2.288.951,60                 | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 44

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                            | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.91.39.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 6.150,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.91.39.08 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 6.041.020,00                | 572.237,90               | 2.861.189,50                | 40.915,00           | 2.288.951,60           | 0,00               |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 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         |
| 18.64.10.302.0318.8563                                        | 4.4.90.39.00 | 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               |
| 18.64.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.873.690,00               | 0,00       | 0,00          | 3.873.690,00             | 0,00                     | 3.660.000,00                | 262.463,08               | 1.559.862,49                | 236.565,47          | 1.495.178,29           | 213.690,00         |
| 18.64.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.400.000,00                | 197.778,88               | 1.059.444,88                | 197.778,88          | 1.059.444,88           | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 480.000,00                  | 0,00                     | 151.993,21                  | 38.786,59           | 151.993,21             | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 780.000,00                  | 64.684,20                | 348.424,40                  | 0,00                | 283.740,20             | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.00 | 181 | 54.181.000,00              | 0,00       | 0,00          | 54.181.000,00            | 5.717.773,82             | 25.500.958,06               | 5.717.773,82             | 25.500.958,06               | 5.665.218,51        | 21.498.227,88          | 28.680.041,94      |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.01 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.934.917,29             | 11.611.651,67               | 1.934.917,29             | 11.611.651,67               | 1.927.722,34        | 9.670.090,67           | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.02 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 27.389,46                | 164.336,76                  | 27.389,46                | 164.336,76                  | 27.389,46           | 136.947,30             | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.03 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 36.965,96                | 211.472,60                  | 36.965,96                | 211.472,60                  | 34.281,44           | 174.506,64             | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.07 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 6.333,70                 | 38.174,83                   | 6.333,70                 | 38.174,83                   | 6.392,18            | 31.841,13              | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.08 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 849.357,66               | 5.078.887,03                | 849.357,66               | 5.078.887,03                | 843.677,56          | 4.227.909,52           | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.12 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 51.518,75                | 297.342,19                  | 51.518,75                | 297.342,19                  | 50.440,84           | 245.823,44             | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.13 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 4.392,72                 | 4.392,72                    | 4.392,72                 | 4.392,72                    | 4.392,72            | 4.392,72               | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.15 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 464.703,40               | 2.857.601,97                | 464.703,40               | 2.857.601,97                | 485.271,05          | 2.392.898,57           | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.16 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 410.392,66               | 2.463.008,05                | 410.392,66               | 2.463.008,05                | 409.138,61          | 2.052.083,67           | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.21 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.719.664,25             | 1.725.820,19                | 1.719.664,25             | 1.725.820,19                | 1.719.664,25        | 1.725.820,19           | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.22 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 108.325,65               | 419.965,40                  | 108.325,65               | 419.965,40                  | 52.386,41           | 311.639,75             | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.23 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 402,33                   | 1.483,73                    | 402,33                   | 1.483,73                    | 348,52              | 1.081,40               | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.34 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 387,12                   | 2.322,72                    | 387,12                   | 2.322,72                    | 387,12              | 1.935,60               | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.59 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 22.407,07                | 130.427,44                  | 22.407,07                | 130.427,44                  | 22.251,25           | 108.020,37             | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.64 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 80.615,80                | 494.070,76                  | 80.615,80                | 494.070,76                  | 81.474,76           | 413.236,91             | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.16.00 | 181 | 892.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 892.000,00               | 64.175,61                | 263.672,09                  | 64.175,61                | 263.672,09                  | 83.636,07           | 199.530,35             | 628.327,91         |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.16.10 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.293,85                    | 0,00                     | 1.293,85                    | 0,00                | 1.293,85               | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.16.11 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 64.175,61                | 262.378,24                  | 64.175,61                | 262.378,24                  | 83.636,07           | 198.236,50             | 0,00               |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.49.00 | 181 | 250.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 250.000,00               | 42.515,40                | 249.117,76                  | 42.515,40                | 249.117,76                  | 38.774,33           | 206.537,83             | 882,24             |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.49.01 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 42.515,40                | 249.117,76                  | 42.515,40                | 249.117,76                  | 38.774,33           | 206.537,83             | 0,00               |
| Total da Unidade Orçamentária :                               |              |     | 106.399.277,00             | 679,00     | 190.679,00    | 106.209.277,00           | 6.983.715,82             | 70.770.143,98               | 9.125.933,49             | 42.190.040,10               | 6.974.976,05        | 34.673.670,67          | 35.439.133,02      |

Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus





# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 45

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                     | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.30.00 | 181 | 5.209.469,00                     | 0,00       | 478,00        | 5.208.991,00                   | 85.951,90                      | 1.988.992,70                      | 671.506,75                     | 1.349.131,46                      | 143.103,40                | 658.665,36                   | 3.219.998,30          |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.30.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.941,92                          | 0,00                           | 1.941,92                          | 0,00                      | 1.941,92                     | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.30.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 4.303,80                          | 3.439,80                       | 4.303,80                          | 0,00                      | 864,00                       | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.30.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 74.322,90                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 83.474,86                      | 461.654,76                        | 63.304,52                      | 367.007,85                        | 46.988,55                 | 287.044,73                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.30.10 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 14.189,12                         | 5.689,62                       | 14.189,12                         | 0,00                      | 8.499,50                     | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.30.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.140,32                          | 0,00                           | 980,00                            | 0,00                      | 980,00                       | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.477,04                       | 860.089,37                        | 361.927,69                     | 623.657,95                        | 34.867,61                 | 259.429,51                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 91.516,95                         | 0,00                           | 44.784,74                         | 13.826,94                 | 44.784,74                    | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 355.453,66                        | 222.001,30                     | 269.421,60                        | 47.420,30                 | 47.420,30                    | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.30.31 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 6.977,50                          | 6.977,50                       | 6.977,50                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.30.32 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 116.402,40                        | 8.166,32                       | 15.866,98                         | 0,00                      | 7.700,66                     | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.34.00 | 181 | 53.806,00                        | 0,00       | 0,00          | 53.806,00                      | 24.147,86                      | 24.147,86                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 29.658,14             |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.34.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 24.147,86                      | 24.147,86                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.291,00                         | 478,00     | 0,00          | 6.769,00                       | 2.444,88                       | 5.402,40                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 1.366,60              |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.35.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.444,88                       | 5.402,40                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.37.00 | 181 | 2.289.980,00                     | 0,00       | 0,00          | 2.289.980,00                   | 0,00                           | 1.912.177,07                      | 283.026,44                     | 836.695,80                        | 65.839,40                 | 553.669,36                   | 377.802,93            |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 677.120,00                        | 84.640,00                      | 423.200,00                        | 9.310,40                  | 338.560,00                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 556.709,07                        | 141.857,44                     | 188.115,30                        | 0,00                      | 46.257,86                    | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 678.348,00                        | 56.529,00                      | 225.380,50                        | 56.529,00                 | 168.851,50                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.39.00 | 181 | 6.481.638,00                     | 0,00       | 0,00          | 6.481.638,00                   | 894.208,25                     | 4.625.022,62                      | 611.657,28                     | 1.595.043,23                      | 136.982,92                | 976.118,74                   | 1.856.615,38          |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 929,58                         | 1.660.867,75                      | 89.945,95                      | 521.484,73                        | 118.706,40                | 431.538,78                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.39.07 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 44.012,34                         | 10.960,25                      | 10.960,25                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 920.970,03                     | 2.116.241,15                      | 444.149,74                     | 792.735,02                        | 0,00                      | 341.318,07                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 16.040,83                         | 0,00                           | 7.371,85                          | 0,00                      | 7.371,85                     | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 18.438,52                         | 0,00                           | 18.438,52                         | 0,00                      | 18.438,52                    | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.39.47 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -12.600,04                     | 268.001,02                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 80.910,00                         | 26.370,62                      | 80.310,62                         | 17.980,00                 | 53.940,00                    | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -84,72                         | 6.047,47                          | 296,52                         | 5.207,33                          | 296,52                    | 4.910,81                     | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 30.205,94                         | 2.512,55                       | 6.552,95                          | 0,00                      | 4.040,40                     | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.39.70 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 24.100,00                         | 0,00                           | 15.250,00                         | 0,00                      | 15.250,00                    | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -15.006,60                     | 296.633,40                        | 30.814,00                      | 113.208,90                        | 0,00                      | 82.394,90                    | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 46

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                     | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.39.74 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 13.444,20                         | 2.692,03                       | 4.935,39                          | 0,00                      | 2.243,36                     | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 50.080,00                         | 3.915,62                       | 18.587,67                         | 0,00                      | 14.672,05                    | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 4.4.90.52.00 | 100 | 40.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 40.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 40.000,00             |
| 18.67.10.302.0380.2410                                 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.067.960,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.067.960,00                   | 0,00                           | 1.067.952,00                      | 92.957,09                      | 494.114,43                        | 92.518,21                 | 490.625,00                   | 8,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2410                                 | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 781.992,00                        | 68.268,91                      | 364.873,02                        | 68.268,91                 | 364.873,02                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2410                                 | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 45.960,00                         | 3.489,43                       | 18.060,04                         | 3.050,55                  | 14.570,61                    | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2410                                 | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 240.000,00                        | 21.198,75                      | 111.181,37                        | 21.198,75                 | 111.181,37                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.00 | 100 | 22.780.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 22.780.000,00                  | 2.442.387,36                   | 10.779.798,76                     | 2.442.387,36                   | 10.779.798,76                     | 2.424.694,16              | 9.098.745,44                 | 12.000.201,24         |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 854.645,79                     | 5.155.605,23                      | 854.645,79                     | 5.155.605,23                      | 857.094,52                | 4.299.044,93                 | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 17.859,05                      | 119.618,95                        | 17.859,05                      | 119.618,95                        | 20.351,98                 | 101.759,90                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 20.737,02                      | 125.646,68                        | 20.737,02                      | 125.646,68                        | 20.620,97                 | 104.909,66                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 9.941,93                       | 67.490,51                         | 9.941,93                       | 67.490,51                         | 9.974,50                  | 57.548,58                    | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 351.870,83                     | 2.106.819,13                      | 351.870,83                     | 2.106.819,13                      | 353.087,86                | 1.754.149,17                 | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 32.169,82                      | 186.024,70                        | 32.169,82                      | 186.024,70                        | 32.206,30                 | 153.854,88                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 6.298,64                       | 6.298,64                          | 6.298,64                       | 6.298,64                          | 6.298,64                  | 6.298,64                     | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 106.674,12                     | 649.188,43                        | 106.674,12                     | 649.188,43                        | 110.542,37                | 542.514,31                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 187.233,44                     | 1.131.245,91                      | 187.233,44                     | 1.131.245,91                      | 187.745,08                | 943.651,30                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 758.315,04                     | 761.005,59                        | 758.315,04                     | 761.005,59                        | 758.315,04                | 761.005,59                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 59.451,79                      | 236.319,04                        | 59.451,79                      | 236.319,04                        | 31.017,71                 | 176.867,25                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 307,66                         | 3.120,43                          | 307,66                         | 3.120,43                          | 0,00                      | 2.812,77                     | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 193,56                         | 967,80                            | 193,56                         | 967,80                            | 0,00                      | 774,24                       | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 17.711,06                      | 105.610,18                        | 17.711,06                      | 105.610,18                        | 17.678,16                 | 87.899,12                    | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 18.977,61                      | 124.837,54                        | 18.977,61                      | 124.837,54                        | 19.761,03                 | 105.655,10                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.16.00 | 100 | 530.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 530.000,00                     | 46.876,12                      | 190.500,23                        | 46.876,12                      | 190.500,23                        | 57.383,89                 | 143.830,79                   | 339.499,77            |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.103,14                          | 0,00                           | 2.103,14                          | 2.103,14                  | 2.103,14                     | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 46.876,12                      | 188.397,09                        | 46.876,12                      | 188.397,09                        | 55.280,75                 | 141.727,65                   | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.49.00 | 100 | 230.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 230.000,00                     | 33.285,57                      | 187.868,53                        | 33.285,57                      | 187.868,53                        | 28.775,29                 | 154.554,73                   | 42.131,47             |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 33.285,57                      | 187.868,53                        | 33.285,57                      | 187.868,53                        | 28.775,29                 | 154.554,73                   | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                        |              |     | 38.689.144,00                    | 478,00     | 478,00        | 38.689.144,00                  | 3.529.301,94                   | 20.781.862,17                     | 4.181.696,61                   | 15.433.152,44                     | 2.949.297,27              | 12.076.209,42                | 17.907.281,83         |

Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

|                        |              |     |              |      |      |              |           |            |            |            |           |            |              |
|------------------------|--------------|-----|--------------|------|------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 18.69.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.00 | 181 | 2.248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248.000,00 | 99.505,38 | 676.884,27 | 100.766,65 | 455.506,70 | 64.002,25 | 337.400,05 | 1.571.115,73 |
|------------------------|--------------|-----|--------------|------|------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 47

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.02 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.016,00                 | 2.016,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 97.489,38                | 231.209,18                  | 61.911,02                | 123.550,76                  | 47.264,64           | 61.249,74              | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.11 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.568,00                    | 0,00                     | 588,00                      | 588,00              | 588,00                 | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 305.915,94                  | 18.430,10                | 257.661,85                  | 8.505,27            | 225.701,75             | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 39.375,55                   | 5.628,36                 | 28.685,80                   | 5.935,28            | 23.057,44              | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 91.799,60                   | 12.720,37                | 41.514,99                   | 1.607,06            | 25.374,62              | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.32 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 5.000,00                    | 2.076,80                 | 3.505,30                    | 102,00              | 1.428,50               | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.34.00 | 181 | 189.453,00                 | 0,00       | 0,00          | 189.453,00               | 0,00                     | 163.736,56                  | 0,00                     | 53.745,52                   | 13.436,38           | 53.745,52              | 25.716,44          |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.34.01 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 163.736,56                  | 0,00                     | 53.745,52                   | 13.436,38           | 53.745,52              | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.35.00 | 100 | 9.158,00                   | 0,00       | 0,00          | 9.158,00                 | 3.028,40                 | 6.691,76                    | 0,00                     | 1.221,12                    | 0,00                | 1.221,12               | 2.466,24           |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.35.03 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 3.028,40                 | 6.691,76                    | 0,00                     | 1.221,12                    | 0,00                | 1.221,12               | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.783.614,00               | 0,00       | 0,00          | 1.783.614,00             | 0,00                     | 1.275.419,97                | 158.887,24               | 623.223,10                  | 127.935,22          | 464.335,86             | 508.194,03         |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 434.562,88                  | 54.320,35                | 271.601,75                  | 54.320,35           | 217.281,40             | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 392.273,09                  | 67.184,89                | 164.711,35                  | 32.508,82           | 97.526,46              | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 448.584,00                  | 37.382,00                | 186.910,00                  | 41.106,05           | 149.528,00             | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.00 | 181 | 4.359.079,00               | 0,00       | 43.366,92     | 4.315.712,08             | 901.785,33               | 4.135.182,41                | 203.416,32               | 956.424,57                  | 93.031,95           | 753.008,25             | 180.529,67         |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 3.866,22                 | 1.358.259,98                | 17.922,16                | 83.940,84                   | 22.381,20           | 66.018,68              | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 868.187,16               | 1.736.374,32                | 119.273,76               | 609.709,38                  | 57.955,69           | 490.435,62             | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 15.952,20                   | 0,00                     | 7.371,85                    | 0,00                | 7.371,85               | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 27.952,83                | 52.836,93                   | 27.952,83                | 52.836,93                   | 0,00                | 24.884,10              | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.47 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 249.735,69                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.779,12                 | 3.854,76                    | 0,00                     | 593,04                      | 0,00                | 593,04                 | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 28.457,97                   | 1.564,03                 | 11.327,13                   | 0,00                | 9.763,10               | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.70 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 503.062,56                  | 23.356,32                | 139.539,04                  | 11.378,72           | 116.182,72             | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 168.000,00                  | 12.166,00                | 44.989,33                   | 0,00                | 32.823,33              | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 18.648,00                   | 1.181,22                 | 6.117,03                    | 1.316,34            | 4.935,81               | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                       | 43.366,92  | 0,00          | 43.366,92                | 38.516,26                | 43.366,92                   | 2.331,86                 | 4.850,66                    | 2.518,80            | 2.518,80               | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.92.06 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.518,80                    | 0,00                     | 2.518,80                    | 2.518,80            | 2.518,80               | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.92.09 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 38.516,26                | 38.516,26                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.92.42 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.331,86                    | 2.331,86                 | 2.331,86                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.91.39.00 | 100 | 18.973,00                  | 0,00       | 0,00          | 18.973,00                | 35,00                    | 70,00                       | 35,00                    | 35,00                       | 35,00               | 35,00                  | 18.903,00          |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.91.39.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 35,00                    | 70,00                       | 35,00                    | 35,00                       | 35,00               | 35,00                  | 0,00               |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 48

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 30.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 30.000,00             |
| 18.69.10.302.0380.2410                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 445.387,00                       | 0,00       | 0,00          | 445.387,00                     | 0,00                           | 445.386,96                        | 34.529,38                      | 175.091,43                        | 9.907,16                  | 150.469,21                   | 0,04                  |
| 18.69.10.302.0380.2410                                           | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 336.000,00                        | 24.622,22                      | 129.983,96                        | 0,00                      | 105.361,74                   | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2410                                           | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 109.386,96                        | 9.907,16                       | 45.107,47                         | 9.907,16                  | 45.107,47                    | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.00 | 100 | 12.870.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 12.870.000,00                  | 1.337.719,75                   | 5.973.471,49                      | 1.337.719,75                   | 5.973.471,49                      | 1.327.979,13              | 5.048.453,65                 | 6.896.528,51          |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 449.008,08                     | 2.748.557,18                      | 449.008,08                     | 2.748.557,18                      | 454.242,57                | 2.298.815,58                 | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 10.335,24                      | 62.011,44                         | 10.335,24                      | 62.011,44                         | 10.335,24                 | 51.676,20                    | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 17.939,72                      | 113.834,87                        | 17.939,72                      | 113.834,87                        | 18.834,39                 | 95.829,27                    | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.975,82                       | 11.938,31                         | 1.975,82                       | 11.938,31                         | 2.014,53                  | 9.962,49                     | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 182.909,97                     | 1.110.464,81                      | 182.909,97                     | 1.110.464,81                      | 184.865,28                | 927.296,81                   | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 24.923,58                      | 146.851,28                        | 24.923,58                      | 146.851,28                        | 24.044,96                 | 121.927,70                   | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.556,31                       | 1.556,31                          | 1.556,31                       | 1.556,31                          | 1.556,31                  | 1.556,31                     | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 88.941,44                      | 517.724,86                        | 88.941,44                      | 517.724,86                        | 89.758,02                 | 428.783,42                   | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 97.604,57                      | 596.994,06                        | 97.604,57                      | 596.994,06                        | 98.537,58                 | 499.208,91                   | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 411.537,88                     | 413.665,13                        | 411.537,88                     | 413.665,13                        | 411.537,88                | 413.665,13                   | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 30.974,22                      | 129.143,62                        | 30.974,22                      | 129.143,62                        | 12.665,02                 | 99.015,13                    | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 373,63                         | 1.037,54                          | 373,63                         | 1.037,54                          | 0,00                      | 663,91                       | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 193,56                         | 1.161,36                          | 193,56                         | 1.161,36                          | 193,56                    | 967,80                       | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 9.154,20                       | 54.665,50                         | 9.154,20                       | 54.665,50                         | 9.102,26                  | 45.511,30                    | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 10.291,53                      | 63.865,22                         | 10.291,53                      | 63.865,22                         | 10.291,53                 | 53.573,69                    | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.16.00 | 100 | 650.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 650.000,00                     | 48.996,83                      | 209.319,88                        | 48.996,83                      | 209.319,88                        | 57.309,55                 | 160.736,41                   | 440.680,12            |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.293,85                          | 0,00                           | 1.293,85                          | 1.227,70                  | 1.293,85                     | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 48.996,83                      | 208.026,03                        | 48.996,83                      | 208.026,03                        | 56.081,85                 | 159.442,56                   | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.49.00 | 100 | 100.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 100.000,00                     | 13.123,45                      | 80.907,65                         | 13.123,45                      | 80.907,65                         | 11.750,60                 | 67.784,20                    | 19.092,35             |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 13.123,45                      | 80.907,65                         | 13.123,45                      | 80.907,65                         | 11.750,60                 | 67.784,20                    | 0,00                  |

|                                 |  |  |               |           |           |               |              |               |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--|--|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total da Unidade Orçamentária : |  |  | 22.703.664,00 | 43.366,92 | 43.366,92 | 22.703.664,00 | 2.442.710,40 | 13.010.437,87 | 1.899.806,48 | 8.533.797,12 | 1.707.906,04 | 7.039.708,07 | 9.693.226,13 |
|---------------------------------|--|--|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

|                        |              |     |               |      |      |               |              |              |            |              |            |              |              |
|------------------------|--------------|-----|---------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 18.70.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.00 | 181 | 15.041.745,00 | 0,00 | 0,00 | 15.041.745,00 | 2.598.602,95 | 8.078.009,35 | 654.304,83 | 3.362.936,55 | 590.607,69 | 2.508.369,81 | 6.963.735,65 |
| 18.70.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.02 | 181 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 7.369,60     | 7.369,60   | 7.369,60     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 18.70.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.03 | 181 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 2.419,55     | 0,00       | 2.419,55     | 0,00       | 2.419,55     | 0,00         |
| 18.70.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.04 | 181 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 115.320,90   | 36.643,50  | 115.320,90   | 0,00       | 78.677,40    | 0,00         |

### Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01729755**

**Referência: JUNHO/2012**

**Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde**

| PT                                                             | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 759.226,65               | 2.288.706,92                | 206.196,80               | 1.388.841,56                | 382.499,89          | 1.000.407,76           | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.829.082,10             | 2.753.023,87                | 171.946,44               | 896.367,72                  | 99.070,24           | 719.221,28             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 360.000,00                  | 24.667,48                | 189.341,82                  | 40.421,46           | 171.145,64             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 10.294,20                | 651.168,51                  | 95.277,50                | 496.598,73                  | 20.042,77           | 401.321,23             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.30.32 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.900.000,00                | 112.203,51               | 266.676,67                  | 48.573,33           | 135.176,95             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.34.00 | 100 | 782.015,00                 | 0,00       | 710,00        | 781.305,00               | 63.321,02                | 757.741,74                  | 0,00                     | 253.284,08                  | 6.339,90            | 253.284,08             | 23.563,26          |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.34.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 63.321,02                | 757.741,74                  | 0,00                     | 253.284,08                  | 6.339,90            | 253.284,08             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.35.00 | 100 | 7.607,00                   | 710,00     | 0,00          | 8.317,00                 | 3.028,40                 | 6.691,76                    | 0,00                     | 1.221,12                    | 0,00                | 1.221,12               | 1.625,24           |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.35.03 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 3.028,40                 | 6.691,76                    | 0,00                     | 1.221,12                    | 0,00                | 1.221,12               | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.37.00 | 100 | 2.720.008,00               | 0,00       | 0,00          | 2.720.008,00             | 0,00                     | 2.542.990,80                | 211.885,90               | 1.059.429,50                | 329.451,80          | 847.543,60             | 177.017,20         |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.37.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.411.150,80                | 117.565,90               | 587.829,50                  | 235.131,80          | 470.263,60             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.37.09 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.131.840,00                | 94.320,00                | 471.600,00                  | 94.320,00           | 377.280,00             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.00 | 181 | 21.148.543,00              | 0,00       | 0,00          | 21.148.543,00            | 6.432.602,17             | 18.276.676,30               | 1.214.039,48             | 6.676.547,74                | 1.032.533,03        | 5.462.508,26           | 2.871.866,70       |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 272.339,53               | 3.630.054,35                | 232.806,27               | 1.222.656,62                | 165.385,29          | 989.850,35             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 5.462.635,56             | 10.926.271,12               | 827.164,84               | 4.550.539,84                | 848.776,23          | 3.723.375,00           | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 16.311,69                   | 0,00                     | 7.496,19                    | 0,00                | 7.496,19               | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.14 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.27 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.29 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 136.350,00                  | 27.000,00                | 67.500,00                   | 0,00                | 40.500,00              | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.31 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 72.000,00                   | 0,00                     | 17.937,00                   | 0,00                | 17.937,00              | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 26.689,35                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.47 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 694.076,37               | 694.076,37                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 215.400,00                  | 0,00                     | 65.973,60                   | 17.750,23           | 65.973,60              | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 3.550,71                 | 7.815,93                    | 621,28                   | 2.485,12                    | 621,28              | 1.863,84               | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 121.277,86                  | 16.637,91                | 19.162,46                   | 0,00                | 2.524,55               | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.70 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.509.187,68                | 101.210,72               | 477.906,24                  | 0,00                | 376.695,52             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 792.349,95                  | 0,00                     | 198.437,30                  | 0,00                | 198.437,30             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 128.892,00                  | 8.598,46                 | 46.453,37                   | 0,00                | 37.854,91              | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.91.39.00 | 100 | 3.268.545,00               | 0,00       | 0,00          | 3.268.545,00             | 6.300,00                 | 3.255.504,48                | 0,00                     | 1.230.079,08                | 29.316,88           | 1.230.079,08           | 13.040,52          |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.91.39.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 6.300,00                 | 6.300,00                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.91.39.08 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 3.249.204,48                | 0,00                     | 1.230.079,08                | 29.316,88           | 1.230.079,08           | 0,00               |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 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         |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 50

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                             | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.70.10.302.0318.8564                                         | 4.4.90.39.00 | 100 | 200.000,00                 | 0,00       | 200.000,00    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2410                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.784.096,00               | 0,00       | 0,00          | 2.784.096,00             | 0,00                     | 2.784.096,00                | 211.141,20               | 1.330.358,89                | 206.942,82          | 1.119.217,69           | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2410                                         | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.234.382,90                | 165.629,34               | 1.081.482,75                | 173.211,12          | 915.853,41             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2410                                         | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 432.604,70                  | 32.265,93                | 202.642,20                  | 33.731,70           | 170.376,27             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2410                                         | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 117.108,40                  | 13.245,93                | 46.233,94                   | 0,00                | 32.988,01              | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.00 | 100 | 64.325.000,00              | 0,00       | 0,00          | 64.325.000,00            | 7.093.032,01             | 31.517.523,02               | 7.093.032,01             | 31.517.523,02               | 7.028.218,04        | 26.591.786,93          | 32.807.476,98      |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.00 | 381 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.542.493,45             | 9.158.765,99                | 1.542.493,45             | 9.158.765,99                | 1.501.871,87        | 7.611.143,70           | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 28.203,04                | 165.150,34                  | 28.203,04                | 165.150,34                  | 32.912,08           | 136.947,30             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 33.138,29                | 185.456,87                  | 33.138,29                | 185.456,87                  | 30.816,60           | 152.318,58             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 21.195,92                | 124.808,67                  | 21.195,92                | 124.808,67                  | 19.938,33           | 103.612,75             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 639.090,73               | 3.873.233,00                | 639.090,73               | 3.873.233,00                | 642.024,37          | 3.231.263,68           | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 75.382,04                | 435.933,76                  | 75.382,04                | 435.933,76                  | 72.618,12           | 360.337,64             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 23.827,34                | 23.827,34                   | 23.827,34                | 23.827,34                   | 23.827,34           | 23.827,34              | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 397.655,02               | 2.376.811,99                | 397.655,02               | 2.376.811,99                | 403.735,80          | 1.979.156,97           | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 362.281,31               | 2.162.042,74                | 362.281,31               | 2.162.042,74                | 356.101,35          | 1.798.497,37           | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.158.197,87             | 2.176.245,96                | 2.158.197,87             | 2.176.245,96                | 2.158.197,87        | 2.176.245,96           | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 139.504,75               | 643.749,89                  | 139.504,75               | 643.749,89                  | 96.695,53           | 504.245,14             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 437,76                   | 4.565,93                    | 437,76                   | 4.565,93                    | 2.455,16            | 4.128,17               | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.709,16                 | 9.867,84                    | 1.709,16                 | 9.867,84                    | 1.709,16            | 8.158,68               | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.43 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.484.587,86             | 9.029.815,73                | 1.484.587,86             | 9.029.815,73                | 1.497.499,39        | 7.540.962,16           | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 69.132,81                | 421.428,60                  | 69.132,81                | 421.428,60                  | 68.925,70           | 352.295,79             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 116.194,66               | 725.818,37                  | 116.194,66               | 725.818,37                  | 118.889,37          | 608.645,70             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.16.00 | 100 | 470.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 470.000,00               | 31.764,16                | 143.255,82                  | 31.764,16                | 143.255,82                  | 34.227,18           | 111.475,33             | 326.744,18         |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.16.00 | 381 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 5.672,90                    | 0,00                     | 5.672,90                    | 1.293,85            | 5.672,90               | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 31.764,16                | 137.582,92                  | 31.764,16                | 137.582,92                  | 32.933,33           | 105.802,43             | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.49.00 | 100 | 150.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 150.000,00               | -96,80                   | 123.451,99                  | -96,80                   | 123.451,99                  | 24.073,29           | 123.451,99             | 26.548,01          |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.49.00 | 381 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | -96,80                   | 123.451,99                  | -96,80                   | 123.451,99                  | 24.073,29           | 123.451,99             | 0,00               |
| Total da Unidade Orçamentária :                                |              |     | 110.997.559,00             | 710,00     | 200.710,00    | 110.797.559,00           | 16.228.553,91            | 67.485.941,26               | 9.416.070,78             | 45.698.087,79               | 9.281.710,63        | 38.248.937,89          | 43.311.617,74      |

Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 51

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.00 | 181 | 2.408.923,00                     | 0,00       | 165,00        | 2.408.758,00                   | 100.196,73                     | 1.329.275,30                      | 145.851,00                     | 962.196,65                        | 215.473,09                | 783.959,37                   | 1.079.482,70          |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 28.529,98                         | 0,00                           | 28.529,98                         | 0,00                      | 28.529,98                    | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.571,40                       | 12.884,46                         | 0,00                           | 11.313,06                         | 0,00                      | 11.313,06                    | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 74.321,93                      | 542.793,91                        | 65.890,90                      | 473.994,48                        | 91.366,20                 | 385.791,80                   | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 212.000,00                        | 0,00                           | 63.600,00                         | 21.200,00                 | 63.600,00                    | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.406,50                       | 172.746,34                        | 28.939,50                      | 160.194,86                        | 81.360,03                 | 121.180,86                   | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 124.958,56                        | 6.620,64                       | 62.024,70                         | 11.218,26                 | 55.404,06                    | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 19.896,90                      | 235.362,05                        | 44.399,96                      | 162.539,57                        | 10.328,60                 | 118.139,61                   | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.34.00 | 181 | 161.927,00                       | 0,00       | 0,00          | 161.927,00                     | 0,00                           | 161.926,92                        | 11.644,86                      | 65.838,26                         | 13.436,38                 | 54.193,40                    | 0,08                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.34.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 161.926,92                        | 11.644,86                      | 65.838,26                         | 13.436,38                 | 54.193,40                    | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.727,00                         | 165,00     | 0,00          | 6.892,00                       | 0,00                           | 2.957,52                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 3.934,48              |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.35.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.957,52                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.00 | 181 | 3.288.706,00                     | 0,00       | 0,00          | 3.288.706,00                   | 702.520,00                     | 2.680.302,89                      | 219.203,03                     | 1.100.417,05                      | 62.892,33                 | 881.214,02                   | 608.403,11            |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 702.520,00                     | 2.113.414,33                      | 175.630,00                     | 884.004,33                        | 19.319,30                 | 708.374,33                   | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 522.876,22                        | 43.573,03                      | 216.412,72                        | 43.573,03                 | 172.839,69                   | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 44.012,34                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.00 | 181 | 8.568.441,00                     | 0,00       | 0,00          | 8.568.441,00                   | 65.180,04                      | 7.930.243,96                      | 508.364,62                     | 2.801.584,76                      | 475.278,51                | 2.219.610,05                 | 638.197,04            |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.950,00                          | 0,00                           | 7.950,00                          | 0,00                      | 7.950,00                     | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 11.892,10                      | 2.841.014,23                      | 205.295,71                     | 763.950,12                        | 177.987,62                | 558.654,41                   | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.07 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 778.424,30                        | 61.771,00                      | 311.011,30                        | 61.771,00                 | 249.240,30                   | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 24.918,32                      | 2.360.482,58                      | 115.420,13                     | 1.086.363,62                      | 187.702,71                | 869.350,00                   | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 45.012,00                         | 3.751,00                       | 18.755,00                         | 123,78                    | 15.004,00                    | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.14 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.071,80                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.31 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 22.670,00                         | 0,00                           | 22.670,00                         | 7.310,00                  | 22.670,00                    | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 27.983,40                      | 81.425,57                         | 27.983,40                      | 81.425,57                         | 27.983,40                 | 81.425,57                    | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.47 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 80.067,00                      | 451.584,15                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 148.800,00                        | 0,00                           | 49.600,00                         | 12.400,00                 | 49.600,00                    | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.56 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.300,00                          | 0,00                           | 1.300,00                          | 0,00                      | 1.300,00                     | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.699,16                          | 0,00                           | 381,24                            | 0,00                      | 381,24                       | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 52.577,95                         | 11.567,65                      | 17.173,81                         | 0,00                      | 5.606,16                     | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.70 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 28.800,00                         | 0,00                           | 9.600,00                          | 0,00                      | 9.600,00                     | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -79.680,78                     | 1.065.596,22                      | 79.919,23                      | 417.830,22                        | 0,00                      | 337.910,99                   | 0,00                  |





# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 52

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 40.836,00                   | 2.656,50                 | 13.573,88                   | 0,00                | 10.917,38              | 0,00               |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 30.000,00                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 30.000,00          |
| 18.71.10.302.0380.2410                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.269.153,00               | 0,00       | 0,00          | 1.269.153,00             | 0,00                     | 1.269.153,00                | 90.932,35                | 553.504,12                  | 91.019,24           | 474.813,75             | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2410                                           | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.101.153,00                | 78.429,84                | 490.413,67                  | 78.777,26           | 411.983,83             | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2410                                           | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 84.000,00                   | 7.011,95                 | 30.838,48                   | 6.751,42            | 30.577,95              | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2410                                           | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 84.000,00                   | 5.490,56                 | 32.251,97                   | 5.490,56            | 32.251,97              | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.00 | 100 | 15.366.000,00              | 0,00       | 300.000,00    | 15.066.000,00            | 1.626.231,62             | 7.160.187,31                | 1.626.231,62             | 7.160.187,31                | 1.585.500,73        | 6.017.359,33           | 7.905.812,69       |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 610.403,08               | 3.535.258,87                | 610.403,08               | 3.535.258,87                | 585.816,37          | 2.924.835,81           | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 16.085,34                | 93.889,43                   | 16.085,34                | 93.889,43                   | 14.713,39           | 77.804,09              | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 21.029,18                | 113.805,03                  | 21.029,18                | 113.805,03                  | 16.672,52           | 92.775,85              | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.559,36                 | 15.543,26                   | 2.559,36                 | 15.543,26                   | 2.596,78            | 12.983,90              | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 181.075,91               | 1.067.188,61                | 181.075,91               | 1.067.188,61                | 178.167,93          | 886.055,62             | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 15.841,86                | 78.033,17                   | 15.841,86                | 78.033,17                   | 10.445,91           | 62.191,31              | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 3.017,69                 | 3.017,69                    | 3.017,69                 | 3.017,69                    | 3.017,69            | 3.017,69               | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 125.560,67               | 761.428,65                  | 125.560,67               | 761.428,65                  | 130.764,66          | 636.437,16             | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 131.564,01               | 765.025,59                  | 131.564,01               | 765.025,59                  | 126.728,43          | 633.421,45             | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 479.933,96               | 480.850,65                  | 479.933,96               | 480.850,65                  | 479.933,96          | 480.850,65             | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 21.759,01                | 141.766,67                  | 21.759,01                | 141.766,67                  | 18.900,83           | 120.007,66             | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.518,85                    | 0,00                     | 1.518,85                    | 750,85              | 1.518,85               | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 13.496,41                | 80.220,65                   | 13.496,41                | 80.220,65                   | 13.396,00           | 66.724,24              | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 3.905,14                 | 22.640,19                   | 3.905,14                 | 22.640,19                   | 3.595,41            | 18.735,05              | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.16.00 | 100 | 600.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 600.000,00               | 44.575,22                | 178.282,06                  | 44.575,22                | 178.282,06                  | 66.653,38           | 134.533,56             | 421.717,94         |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 44.575,22                | 178.282,06                  | 44.575,22                | 178.282,06                  | 66.653,38           | 134.533,56             | 0,00               |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.49.00 | 100 | 110.000,00                 | 150.000,00 | 0,00          | 260.000,00               | 23.119,05                | 122.805,11                  | 23.119,05                | 122.805,11                  | 17.544,78           | 99.645,73              | 137.194,89         |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 23.119,05                | 122.805,11                  | 23.119,05                | 122.805,11                  | 17.544,78           | 99.645,73              | 0,00               |

|                                 |  |  |               |            |            |               |              |               |              |               |              |               |               |
|---------------------------------|--|--|---------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Total da Unidade Orçamentária : |  |  | 31.809.877,00 | 150.165,00 | 300.165,00 | 31.659.877,00 | 2.561.822,66 | 20.835.134,07 | 2.669.921,75 | 12.944.815,32 | 2.527.798,44 | 10.665.329,21 | 10.824.742,93 |
|---------------------------------|--|--|---------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|

Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

|                        |              |     |              |      |      |              |            |              |            |              |            |            |              |
|------------------------|--------------|-----|--------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 18.72.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.00 | 181 | 6.721.966,00 | 0,00 | 0,00 | 6.721.966,00 | 347.744,42 | 1.659.014,96 | 449.809,24 | 1.280.262,11 | 270.695,86 | 787.338,97 | 5.062.951,04 |
| 18.72.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.03 | 181 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 7.538,40     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 18.72.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.04 | 181 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 38.759,55    | 0,00       | 38.759,55    | 22.087,31  | 38.759,55  | 0,00         |
| 18.72.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 296.909,64 | 755.463,18   | 192.002,20 | 522.878,40   | 85.271,89  | 294.046,20 | 0,00         |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 53

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                          | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.30.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.077,60                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 28.474,78                      | 529.892,43                        | 105.984,00                     | 472.263,65                        | 105.473,84                | 360.333,75                   | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 65.440,00                         | 15.013,14                      | 42.621,31                         | 3.356,12                  | 27.608,17                    | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -2.640,00                      | 194.843,80                        | 123.460,70                     | 177.426,80                        | 52.264,30                 | 53.628,10                    | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.30.32 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 25.000,00                      | 65.000,00                         | 13.349,20                      | 26.312,40                         | 2.242,40                  | 12.963,20                    | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.34.00 | 181 | 78.513,00                        | 0,00       | 0,00          | 78.513,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 78.513,00             |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.35.00 | 181 | 8.047,00                         | 632,00     | 0,00          | 8.679,00                       | 2.450,23                       | 6.278,71                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 2.400,29              |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.35.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.450,23                       | 6.278,71                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.947.426,00                     | 0,00       | 632,00        | 1.946.794,00                   | 315.900,00                     | 1.443.724,14                      | 40.483,54                      | 523.649,10                        | 119.458,54                | 483.165,56                   | 503.069,86            |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 315.900,00                     | 950.332,50                        | 0,00                           | 318.532,50                        | 78.975,00                 | 318.532,50                   | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 488.501,38                        | 40.483,54                      | 205.116,60                        | 40.483,54                 | 164.633,06                   | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 4.890,26                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.00 | 181 | 6.516.553,00                     | 0,00       | 0,00          | 6.516.553,00                   | 2.289.400,47                   | 5.681.416,00                      | 268.828,10                     | 1.152.127,42                      | 214.126,12                | 871.039,32                   | 835.137,00            |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 912.107,41                     | 2.057.810,46                      | 26.415,98                      | 196.457,02                        | 24.181,36                 | 157.781,04                   | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.158.539,94                   | 2.317.079,88                      | 0,00                           | 329.083,32                        | 101.067,75                | 329.083,32                   | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 31.680,00                      | 47.287,03                         | 0,00                           | 7.496,29                          | 0,00                      | 7.496,29                     | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 47.547,27                         | 0,00                           | 47.547,27                         | 23.161,93                 | 47.547,27                    | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 149.583,44                        | 5.833,24                       | 18.333,24                         | 0,00                      | 12.500,00                    | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.56 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 14.815,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.019,20                       | 4.532,58                          | 0,00                           | 1.313,16                          | 324,76                    | 1.313,16                     | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 33.169,89                         | 2.979,23                       | 12.407,55                         | 1.909,04                  | 9.428,32                     | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.70 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 185.053,92                     | 385.079,84                        | 88.035,36                      | 288.061,28                        | 63.481,28                 | 200.025,92                   | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 540.882,67                        | 136.257,53                     | 223.971,92                        | 0,00                      | 87.714,39                    | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 83.627,94                         | 9.306,76                       | 27.456,37                         | 0,00                      | 18.149,61                    | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 30.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 30.000,00             |
| 18.72.10.302.0380.2410                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.030.909,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.030.909,00                   | 57.801,15                      | 640.556,27                        | 84.214,21                      | 436.938,24                        | 84.214,21                 | 436.938,24                   | 390.352,73            |
| 18.72.10.302.0380.2410                                      | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 57.375,92                      | 388.111,37                        | 65.080,53                      | 330.735,45                        | 65.080,53                 | 330.735,45                   | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0380.2410                                      | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 425,23                         | 141.733,69                        | 12.385,23                      | 69.973,69                         | 12.385,23                 | 69.973,69                    | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0380.2410                                      | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 110.711,21                        | 6.748,45                       | 36.229,10                         | 6.748,45                  | 36.229,10                    | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.00 | 100 | 10.076.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 10.076.000,00                  | 1.106.840,19                   | 4.843.989,31                      | 1.106.840,19                   | 4.843.989,31                      | 1.091.104,20              | 4.073.683,02                 | 5.232.010,69          |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 418.204,70                     | 2.490.366,72                      | 418.204,70                     | 2.490.366,72                      | 418.019,39                | 2.072.162,02                 | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 20.827,38                      | 104.180,28                        | 20.827,38                      | 104.180,28                        | 16.290,14                 | 83.352,90                    | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 54

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                          | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 7.824,78                 | 53.811,52                   | 7.824,78                 | 53.811,52                   | 9.911,02            | 45.986,74              | 0,00               |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 124.469,95               | 728.653,45                  | 124.469,95               | 728.653,45                  | 123.359,59          | 604.183,50             | 0,00               |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 11.268,26                | 46.503,40                   | 11.268,26                | 46.503,40                   | 7.600,34            | 35.235,14              | 0,00               |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.100,48                 | 2.100,48                    | 2.100,48                 | 2.100,48                    | 2.100,48            | 2.100,48               | 0,00               |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 76.685,56                | 440.577,71                  | 76.685,56                | 440.577,71                  | 74.964,13           | 363.892,15             | 0,00               |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 85.174,51                | 507.876,84                  | 85.174,51                | 507.876,84                  | 85.174,51           | 422.702,33             | 0,00               |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 334.433,42               | 334.766,65                  | 334.433,42               | 334.766,65                  | 334.433,42          | 334.766,65             | 0,00               |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 18.062,55                | 89.537,81                   | 18.062,55                | 89.537,81                   | 11.514,52           | 71.475,26              | 0,00               |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 193,56                   | 1.161,36                    | 193,56                   | 1.161,36                    | 193,56              | 967,80                 | 0,00               |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 6.409,44                 | 38.196,94                   | 6.409,44                 | 38.196,94                   | 6.357,50            | 31.787,50              | 0,00               |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.185,60                 | 6.256,15                    | 1.185,60                 | 6.256,15                    | 1.185,60            | 5.070,55               | 0,00               |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.16.00 | 100 | 200.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 200.000,00               | 16.975,59                | 69.806,03                   | 16.975,59                | 69.806,03                   | 17.729,39           | 52.830,44              | 130.193,97         |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 727,13                      | 0,00                     | 727,13                      | 727,13              | 727,13                 | 0,00               |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 16.975,59                | 69.078,90                   | 16.975,59                | 69.078,90                   | 17.002,26           | 52.103,31              | 0,00               |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.49.00 | 100 | 70.000,00                  | 100.000,00 | 0,00          | 170.000,00               | 13.999,71                | 78.073,67                   | 13.999,71                | 78.073,67                   | 11.853,98           | 64.073,96              | 91.926,33          |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 13.999,71                | 78.073,67                   | 13.999,71                | 78.073,67                   | 11.853,98           | 64.073,96              | 0,00               |
| Total da Unidade Orçamentária :                             |              |     | 26.679.414,00              | 100.632,00 | 632,00        | 26.779.414,00            | 4.151.111,76             | 14.422.859,09               | 1.981.150,58             | 8.384.845,88                | 1.809.182,30        | 6.769.069,51           | 12.356.554,91      |

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

|                        |              |     |              |      |      |              |           |              |            |              |           |              |            |
|------------------------|--------------|-----|--------------|------|------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 18.73.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.391.404,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391.404,00 | 53.417,58 | 558.209,10   | 30.921,95  | 189.176,07   | 35.983,30 | 155.138,12   | 833.194,90 |
| 18.73.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.01 | 181 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 2.508,00     | 0,00       | 2.508,00     | 0,00      | 2.508,00     | 0,00       |
| 18.73.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.02 | 181 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 7.909,40     | 2.133,40   | 7.909,40     | 5.776,00  | 5.776,00     | 0,00       |
| 18.73.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.03 | 181 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 2.127,80     | 321,60     | 2.127,80     | 690,20    | 690,20       | 0,00       |
| 18.73.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.04 | 181 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 7.900,00  | 7.900,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 18.73.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 66.108,77    | 25.790,40  | 66.108,77    | 15.301,90 | 39.074,37    | 0,00       |
| 18.73.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.11 | 181 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 417.860,00   | 0,00       | 99.568,00    | 14.000,00 | 99.568,00    | 0,00       |
| 18.73.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 43.027,58 | 48.465,93    | 2.676,55   | 8.114,90     | 0,00      | 5.438,35     | 0,00       |
| 18.73.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.16 | 181 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.490,00  | 2.490,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| 18.73.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.31 | 181 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 2.839,20     | 0,00       | 2.839,20     | 215,20    | 2.083,20     | 0,00       |
| 18.73.10.302.0318.2858 | 3.3.90.34.00 | 181 | 4.932.945,00 | 0,00 | 0,00 | 4.932.945,00 | 0,00      | 4.932.945,00 | 0,00       | 1.644.315,00 | 0,00      | 1.644.315,00 | 0,00       |
| 18.73.10.302.0318.2858 | 3.3.90.34.01 | 181 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 4.932.945,00 | 0,00       | 1.644.315,00 | 0,00      | 1.644.315,00 | 0,00       |
| 18.73.10.302.0318.2858 | 3.3.90.37.00 | 181 | 3.885.316,00 | 0,00 | 0,00 | 3.885.316,00 | 0,00      | 3.090.519,74 | 245.175,00 | 1.365.779,51 | 26.969,25 | 1.120.604,51 | 794.796,26 |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 55

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.558.400,00                      | 194.800,00                     | 974.000,00                        | 21.428,00                 | 779.200,00                   | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 883.607,40                        | 0,00                           | 139.904,51                        | 0,00                      | 139.904,51                   | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 648.512,34                        | 50.375,00                      | 251.875,00                        | 5.541,25                  | 201.500,00                   | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.00 | 181 | 7.079.728,00                     | 0,00       | 0,00          | 7.079.728,00                   | -144.219,11                    | 6.472.253,87                      | 344.814,05                     | 1.909.839,83                      | 51.750,25                 | 603.125,54                   | 607.474,13            |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.012.101,90                      | 2.475,00                       | 12.375,00                         | 0,00                      | 9.900,00                     | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -145.600,31                    | 3.551.217,77                      | 327.611,51                     | 1.604.395,69                      | 0,00                      | 318.819,93                   | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 21.269,60                         | 2.658,70                       | 12.085,00                         | 2.054,45                  | 9.426,30                     | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.14 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.381,20                       | 1.381,20                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 17.095,14                         | 0,00                           | 17.095,14                         | 0,00                      | 17.095,14                    | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 293.506,02                        | 8.329,99                       | 101.519,46                        | 17.850,06                 | 93.189,47                    | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 513.113,41                        | 0,00                           | 141.910,00                        | 31.845,74                 | 137.974,01                   | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.74 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.280,00                          | 0,00                           | 2.280,00                          | 0,00                      | 2.280,00                     | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 60.288,83                         | 3.738,85                       | 18.179,54                         | 0,00                      | 14.440,69                    | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.47.00 | 181 | 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              |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 30.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 30.000,00             |
| 18.73.10.302.0380.2410                                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 933.275,00                       | 0,00       | 0,00          | 933.275,00                     | 33.900,00                      | 930.654,32                        | 98.232,20                      | 479.106,70                        | 83.888,84                 | 406.401,95                   | 2.620,68              |
| 18.73.10.302.0380.2410                                                                    | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 596.640,00                        | 52.984,21                      | 330.213,21                        | 58.361,39                 | 277.229,00                   | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0380.2410                                                                    | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 252.470,40                        | 38.558,53                      | 110.535,04                        | 18.837,99                 | 90.814,50                    | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0380.2410                                                                    | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 33.900,00                      | 81.543,92                         | 6.689,46                       | 38.358,45                         | 6.689,46                  | 38.358,45                    | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.00 | 100 | 2.933.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 2.933.000,00                   | 328.601,24                     | 1.469.954,34                      | 328.601,24                     | 1.469.954,34                      | 331.532,30                | 1.242.854,61                 | 1.463.045,66          |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 117.019,63                     | 699.088,20                        | 117.019,63                     | 699.088,20                        | 118.780,41                | 582.068,57                   | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 12.078,64                      | 77.962,64                         | 12.078,64                      | 77.962,64                         | 13.176,80                 | 65.884,00                    | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.575,82                       | 27.454,92                         | 4.575,82                       | 27.454,92                         | 4.575,82                  | 22.879,10                    | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 28.491,78                      | 173.968,58                        | 28.491,78                      | 173.968,58                        | 29.525,94                 | 145.476,80                   | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 370,52                         | 2.223,12                          | 370,52                         | 2.223,12                          | 370,52                    | 1.852,60                     | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 3.941,80                       | 3.941,80                          | 3.941,80                       | 3.941,80                          | 3.941,80                  | 3.941,80                     | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 18.434,31                      | 123.023,01                        | 18.434,31                      | 123.023,01                        | 21.321,41                 | 104.588,70                   | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 28.592,15                      | 171.683,32                        | 28.592,15                      | 171.683,32                        | 29.184,06                 | 143.091,17                   | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 97.559,71                      | 97.987,94                         | 97.559,71                      | 97.987,94                         | 97.559,71                 | 97.987,94                    | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 6.880,45                       | 29.096,88                         | 6.880,45                       | 29.096,88                         | 2.309,55                  | 22.216,43                    | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 10.656,43                      | 63.523,93                         | 10.656,43                      | 63.523,93                         | 10.786,28                 | 52.867,50                    | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.16.00 | 100 | 130.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 130.000,00                     | 10.960,39                      | 41.595,34                         | 10.960,39                      | 41.595,34                         | 10.914,99                 | 30.634,95                    | 88.404,66             |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 56

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 10.960,39                      | 41.595,34                         | 10.960,39                      | 41.595,34                         | 10.914,99                 | 30.634,95                    | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.49.00 | 100 | 30.000,00                        | 50.000,00  | 0,00          | 80.000,00                      | 7.417,31                       | 36.981,19                         | 7.417,31                       | 36.981,19                         | 5.723,31                  | 29.563,88                    | 43.018,81             |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 7.417,31                       | 36.981,19                         | 7.417,31                       | 36.981,19                         | 5.723,31                  | 29.563,88                    | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                           |              |     | 21.346.668,00                    | 50.000,00  | 0,00          | 21.396.668,00                  | 290.077,41                     | 17.533.112,90                     | 1.066.122,14                   | 7.136.747,98                      | 546.762,24                | 5.232.638,56                 | 3.863.555,10          |
| Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro                     |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.578.819,00                     | 0,00       | 219,00        | 1.578.600,00                   | 124.242,75                     | 519.344,31                        | 125.120,07                     | 335.976,72                        | 70.467,57                 | 209.274,15                   | 1.059.255,69          |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.30.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.000,00                          | 0,00                           | 7.000,00                          | 7.000,00                  | 7.000,00                     | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.30.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.400,00                          | 2.400,00                       | 2.400,00                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.30.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 13.568,85                         | 5.175,90                       | 8.751,85                          | 2.982,15                  | 3.575,95                     | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 119.103,72                     | 249.429,86                        | 76.882,94                      | 162.870,39                        | 44.212,00                 | 85.987,45                    | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 138.179,76                        | 24.118,83                      | 93.900,12                         | 3.479,80                  | 68.198,79                    | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.30.20 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 3.091,20                          | 0,00                           | 3.091,20                          | 0,00                      | 3.091,20                     | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 38.833,33                         | 6.239,38                       | 18.183,80                         | 2.509,20                  | 11.944,42                    | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 5.139,03                       | 59.656,33                         | 10.303,02                      | 32.594,38                         | 10.284,42                 | 22.291,36                    | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.30.31 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.184,98                          | 0,00                           | 7.184,98                          | 0,00                      | 7.184,98                     | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.500,00                         | 219,00     | 0,00          | 6.719,00                       | 2.170,92                       | 5.311,00                          | 0,00                           | 969,16                            | 484,58                    | 969,16                       | 1.408,00              |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.35.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.170,92                       | 5.311,00                          | 0,00                           | 969,16                            | 484,58                    | 969,16                       | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00                             | 22.006,17  | 0,00          | 22.006,17                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 22.006,17             |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.940.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.940.000,00                   | 0,00                           | 1.728.489,34                      | 112.305,00                     | 531.801,50                        | 34.055,00                 | 419.496,50                   | 211.510,66            |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 626.000,00                        | 78.250,00                      | 313.000,00                        | 0,00                      | 234.750,00                   | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 572.034,83                        | 0,00                           | 47.537,50                         | 0,00                      | 47.537,50                    | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 530.454,51                        | 34.055,00                      | 171.264,00                        | 34.055,00                 | 137.209,00                   | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.00 | 181 | 3.971.286,00                     | 0,00       | 0,00          | 3.971.286,00                   | 346.009,87                     | 3.457.995,19                      | 53.621,83                      | 502.095,06                        | 68.231,33                 | 424.164,49                   | 513.290,81            |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -422.199,76                    | 1.526.615,98                      | 27.646,19                      | 167.387,71                        | 58.626,11                 | 139.741,52                   | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 749.510,58                     | 1.447.741,92                      | 4.709,96                       | 178.347,22                        | 0,00                      | 149.328,52                   | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.17 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.325,00                       | 4.325,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 16.047,90                      | 56.896,89                         | 16.047,90                      | 56.896,89                         | 0,00                      | 40.848,99                    | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 75.925,16                         | 2.730,00                       | 27.930,00                         | 6.300,00                  | 25.200,00                    | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.110,88                          | 338,88                         | 847,20                            | 0,00                      | 508,32                       | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 34.900,00                         | 0,00                           | 6.519,28                          | 1.425,20                  | 6.519,28                     | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.70 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.000,00                          | 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: 11/07/2012

Página: 57

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                    | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -1.673,85                      | 275.079,36                        | 0,00                           | 53.221,35                         | 0,00                      | 53.221,35                    | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 32.400,00                         | 2.148,90                       | 10.945,41                         | 1.880,02                  | 8.796,51                     | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                | 3.3.91.39.00 | 181 | 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              |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 30.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 30.000,00             |
| 18.74.10.302.0380.2410                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 636.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 636.000,00                     | 0,00                           | 636.000,00                        | 103.917,93                     | 316.570,54                        | 50.231,69                 | 260.008,68                   | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2410                                                | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 555.000,00                        | 100.893,27                     | 282.521,80                        | 47.356,07                 | 228.984,60                   | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2410                                                | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 41.000,00                         | 3.024,66                       | 17.373,73                         | 2.875,62                  | 14.349,07                    | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2410                                                | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 40.000,00                         | 0,00                           | 16.675,01                         | 0,00                      | 16.675,01                    | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.00 | 100 | 15.145.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 15.145.000,00                  | 1.568.275,02                   | 6.992.438,31                      | 1.568.275,02                   | 6.992.438,31                      | 1.550.886,75              | 5.908.101,77                 | 8.152.561,69          |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 536.790,77                     | 3.269.501,28                      | 536.790,77                     | 3.269.501,28                      | 534.853,57                | 2.729.392,16                 | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 13.298,92                      | 85.325,46                         | 13.298,92                      | 85.325,46                         | 15.129,34                 | 72.026,54                    | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 18.000,80                      | 113.922,48                        | 18.000,80                      | 113.922,48                        | 19.946,28                 | 95.921,68                    | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 3.105,27                       | 18.853,46                         | 3.105,27                       | 18.853,46                         | 3.142,69                  | 15.748,19                    | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 205.892,83                     | 1.253.996,59                      | 205.892,83                     | 1.253.996,59                      | 206.532,96                | 1.047.683,93                 | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 23.996,68                      | 135.655,65                        | 23.996,68                      | 135.655,65                        | 22.332,97                 | 111.658,97                   | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 5.196,79                       | 5.196,79                          | 5.196,79                       | 5.196,79                          | 5.196,79                  | 5.196,79                     | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 93.245,51                      | 548.723,52                        | 93.245,51                      | 548.723,52                        | 95.893,81                 | 455.862,58                   | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 122.083,48                     | 744.058,05                        | 122.083,48                     | 744.058,05                        | 122.294,14                | 621.763,89                   | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 482.357,33                     | 484.594,05                        | 482.357,33                     | 484.594,05                        | 482.357,33                | 484.594,05                   | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 30.968,46                      | 134.079,71                        | 30.968,46                      | 134.079,71                        | 10.020,84                 | 103.111,25                   | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 653,99                            | 0,00                           | 653,99                            | 0,00                      | 653,99                       | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 387,12                         | 2.322,72                          | 387,12                         | 2.322,72                          | 387,12                    | 1.935,60                     | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 19.847,54                      | 116.689,06                        | 19.847,54                      | 116.689,06                        | 19.795,60                 | 96.841,52                    | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 13.103,52                      | 78.865,50                         | 13.103,52                      | 78.865,50                         | 13.003,31                 | 65.710,63                    | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.16.00 | 100 | 450.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 450.000,00                     | 42.733,01                      | 160.635,69                        | 42.733,01                      | 160.635,69                        | 51.301,38                 | 117.936,55                   | 289.364,31            |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.454,26                          | 0,00                           | 1.454,26                          | 727,13                    | 1.454,26                     | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 42.733,01                      | 159.181,43                        | 42.733,01                      | 159.181,43                        | 50.574,25                 | 116.482,29                   | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.49.00 | 100 | 120.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 120.000,00                     | 19.279,34                      | 110.631,86                        | 19.279,34                      | 110.631,86                        | 17.536,89                 | 91.332,35                    | 9.368,14              |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 19.279,34                      | 110.631,86                        | 19.279,34                      | 110.631,86                        | 17.536,89                 | 91.332,35                    | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                       |              |     | 23.885.605,00                    | 22.225,17  | 219,00        | 23.907.611,17                  | 2.102.710,91                   | 13.610.845,70                     | 2.025.252,20                   | 8.951.118,84                      | 1.843.195,19              | 7.431.283,65                 | 10.296.765,47         |

Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 58

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                         | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola           |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.75.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 56.754.000,00              | 0,00       | 0,00          | 56.754.000,00            | 0,00                     | 56.754.000,00               | 5.381.989,22             | 26.951.873,28               | 93.457,70           | 21.569.884,06          | 0,00               |
| 18.75.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.70 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 56.754.000,00               | 5.381.989,22             | 26.951.873,28               | 93.457,70           | 21.569.884,06          | 0,00               |
| 18.75.10.302.0380.2410                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.102.000,00               | 0,00       | 0,00          | 2.102.000,00             | 0,00                     | 2.102.000,00                | 181.160,09               | 872.131,23                  | 181.160,09          | 872.131,23             | 0,00               |
| 18.75.10.302.0380.2410                                                     | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 2.102.000,00                | 181.160,09               | 872.131,23                  | 181.160,09          | 872.131,23             | 0,00               |
| 18.75.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.000,00                   | 0,00       | 0,00          | 5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00           |
| 18.75.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.16.00 | 100 | 5.000,00                   | 0,00       | 0,00          | 5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00           |
| 18.75.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.49.00 | 100 | 5.000,00                   | 0,00       | 0,00          | 5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00           |
| Total da Unidade Orçamentária :                                            |              |     | 58.871.000,00              | 0,00       | 0,00          | 58.871.000,00            | 0,00                     | 58.856.000,00               | 5.563.149,31             | 27.824.004,51               | 274.617,79          | 22.442.015,29          | 15.000,00          |
| Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.00 | 181 | 2.792.196,00               | 0,00       | 728,00        | 2.791.468,00             | 103.616,75               | 1.268.835,68                | 214.716,94               | 899.616,46                  | 51.612,02           | 627.399,62             | 1.522.632,32       |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.02 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 5.952,00                    | 0,00                     | 5.952,00                    | 0,00                | 5.952,00               | 0,00               |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.03 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 6.616,40                 | 8.247,20                    | 1.630,80                 | 1.630,80                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.04 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 57.146,40                   | 24.467,00                | 57.146,40                   | 5.310,30            | 32.679,40              | 0,00               |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 92.885,55                | 407.621,24                  | 117.584,30               | 287.258,05                  | 33.555,58           | 129.359,75             | 0,00               |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.11 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 5.488,00                    | 0,00                     | 1.176,00                    | 0,00                | 1.176,00               | 0,00               |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 265.518,48                  | 47.830,80                | 130.715,48                  | 4.861,55            | 82.798,78              | 0,00               |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 105.000,00                  | 10.000,98                | 38.668,96                   | 1.784,28            | 28.667,98              | 0,00               |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 4.114,80                 | 379.095,96                  | 11.910,06                | 371.201,37                  | 6.100,31            | 342.191,31             | 0,00               |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.32 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 34.766,40                   | 1.293,00                 | 5.867,40                    | 0,00                | 4.574,40               | 0,00               |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.34.00 | 181 | 113.162,00                 | 0,00       | 0,00          | 113.162,00               | 0,00                     | 52.686,24                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 60.475,76          |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.34.01 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 52.686,24                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.35.00 | 181 | 7.534,00                   | 728,00     | 0,00          | 8.262,00                 | 2.987,00                 | 6.600,26                    | 0,00                     | 1.204,42                    | 0,00                | 1.204,42               | 1.661,74           |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.35.03 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.987,00                 | 6.600,26                    | 0,00                     | 1.204,42                    | 0,00                | 1.204,42               | 0,00               |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.37.00 | 181 | 2.331.401,00               | 0,00       | 0,00          | 2.331.401,00             | 0,00                     | 1.858.565,94                | 113.712,63               | 674.274,83                  | 123.057,60          | 560.562,20             | 472.835,06         |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 657.333,28                  | 82.166,63                | 410.833,15                  | 88.041,54           | 328.666,52             | 0,00               |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 778.668,32                  | 0,00                     | 105.711,68                  | 0,00                | 105.711,68             | 0,00               |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 422.564,34                  | 31.546,00                | 157.730,00                  | 35.016,06           | 126.184,00             | 0,00               |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.00 | 181 | 5.651.442,00               | 0,00       | 0,00          | 5.651.442,00             | 1.132.576,43             | 5.102.663,24                | 529.847,03               | 1.689.719,10                | 328.060,92          | 1.159.872,07           | 548.778,76         |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 27.074,78                | 1.573.613,49                | 136.511,22               | 560.931,61                  | 162.063,34          | 424.420,39             | 0,00               |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.062.370,12             | 2.099.740,28                | 89.899,89                | 599.140,39                  | 85.972,26           | 509.240,50             | 0,00               |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 5.280,00                 | 21.320,83                   | 0,00                     | 7.371,85                    | 87,74               | 7.371,85               | 0,00               |





# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 59

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.14 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.381,20                       | 1.381,20                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.30 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 41.376,00                         | 0,00                           | 11.914,67                         | 3.122,75                  | 11.914,67                    | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 33.554,63                         | 0,00                           | 33.554,63                         | 26.831,88                 | 33.554,63                    | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.47 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 36.470,33                      | 290.510,17                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 14.400,00                         | 1.493,24                       | 14.293,24                         | 3.200,00                  | 12.800,00                    | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.767,72                          | 847,20                         | 2.118,00                          | 0,00                      | 1.270,80                     | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 59.671,36                         | 0,00                           | 14.874,07                         | 5.058,86                  | 14.874,07                    | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.70 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 704.287,56                        | 262.908,32                     | 262.908,32                        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 260.040,00                        | 38.187,16                      | 182.612,32                        | 41.724,09                 | 144.425,16                   | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 30.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 30.000,00             |
| 18.76.10.302.0380.2410                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 983.882,00                       | 0,00       | 0,00          | 983.882,00                     | 0,00                           | 983.882,00                        | 78.959,80                      | 430.003,43                        | 79.120,39                 | 418.191,49                   | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2410                                                     | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 718.683,12                        | 60.476,43                      | 310.525,71                        | 60.476,43                 | 310.525,71                   | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2410                                                     | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 168.780,92                        | 11.811,94                      | 74.175,04                         | 11.972,53                 | 62.363,10                    | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2410                                                     | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 96.417,96                         | 6.671,43                       | 45.302,68                         | 6.671,43                  | 45.302,68                    | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.00 | 100 | 13.303.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 13.303.000,00                  | 1.483.602,43                   | 6.578.797,07                      | 1.483.602,43                   | 6.578.797,07                      | 1.473.093,73              | 5.549.655,31                 | 6.724.202,93          |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 552.844,34                     | 3.325.525,97                      | 552.844,34                     | 3.325.525,97                      | 554.636,65                | 2.772.681,63                 | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 10.335,24                      | 62.011,44                         | 10.335,24                      | 62.011,44                         | 10.335,24                 | 51.676,20                    | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 19.487,90                      | 119.397,60                        | 19.487,90                      | 119.397,60                        | 19.981,94                 | 99.909,70                    | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.389,78                       | 8.261,26                          | 1.389,78                       | 8.261,26                          | 1.389,78                  | 6.871,48                     | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 158.759,10                     | 943.850,97                        | 158.759,10                     | 943.850,97                        | 161.131,63                | 785.091,87                   | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 14.568,61                      | 87.411,56                         | 14.568,61                      | 87.411,56                         | 14.568,61                 | 72.842,95                    | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.024,78                       | 1.024,78                          | 1.024,78                       | 1.024,78                          | 1.024,78                  | 1.024,78                     | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 99.606,61                      | 591.141,66                        | 99.606,61                      | 591.141,66                        | 101.524,47                | 491.535,05                   | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 121.100,30                     | 729.661,64                        | 121.100,30                     | 729.661,64                        | 121.591,88                | 608.561,34                   | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 453.435,89                     | 453.953,23                        | 453.435,89                     | 453.953,23                        | 453.435,89                | 453.953,23                   | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 30.561,04                      | 136.018,15                        | 30.561,04                      | 136.018,15                        | 13.234,39                 | 105.457,11                   | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 354,17                            | 0,00                           | 354,17                            | 348,52                    | 354,17                       | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 16.377,64                      | 97.902,26                         | 16.377,64                      | 97.902,26                         | 16.351,67                 | 81.524,62                    | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.111,20                       | 22.282,38                         | 4.111,20                       | 22.282,38                         | 3.538,28                  | 18.171,18                    | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.16.00 | 100 | 530.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 530.000,00                     | 43.312,86                      | 170.958,52                        | 43.312,86                      | 170.958,52                        | 53.990,26                 | 127.645,66                   | 359.041,48            |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.513,89                          | 0,00                           | 1.513,89                          | 0,00                      | 1.513,89                     | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 43.312,86                      | 169.444,63                        | 43.312,86                      | 169.444,63                        | 53.990,26                 | 126.131,77                   | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 60

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.49.00 | 100 | 120.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 120.000,00                     | 0,00                           | 98.215,86                         | 0,00                           | 98.215,86                         | 15.394,13                 | 98.215,86                    | 21.784,14             |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 98.215,86                         | 0,00                           | 98.215,86                         | 15.394,13                 | 98.215,86                    | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                            |              |     | 25.862.617,00                    | 728,00     | 728,00        | 25.862.617,00                  | 2.766.095,47                   | 16.121.204,81                     | 2.464.151,69                   | 10.542.789,69                     | 2.124.329,05              | 8.542.746,63                 | 9.741.412,19          |
| Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming       |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.00 | 181 | 4.751.301,00                     | 0,00       | 32.251,20     | 4.719.049,80                   | 382.673,16                     | 1.282.566,53                      | 174.073,94                     | 380.530,00                        | 73.652,80                 | 179.891,81                   | 3.436.483,27          |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.700,00                       | 9.575,00                          | 0,00                           | 7.875,00                          | 0,00                      | 7.875,00                     | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.746,00                       | 26.291,45                         | 184,32                         | 24.545,35                         | 1.110,50                  | 7.795,18                     | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 166.163,82                     | 551.038,08                        | 112.014,37                     | 245.188,97                        | 68.758,30                 | 123.350,10                   | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 294.852,80                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 50.431,76                      | 88.931,14                         | 14.309,29                      | 33.072,48                         | 3.784,00                  | 18.589,29                    | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 155.333,18                     | 155.333,18                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 36,00                          | 149.282,48                        | 47.565,96                      | 69.848,20                         | 0,00                      | 22.282,24                    | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.31 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 7.262,40                       | 7.262,40                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.714,00                         | 622,00     | 0,00          | 7.336,00                       | 2.387,16                       | 5.840,02                          | 1.065,70                       | 1.065,70                          | 0,00                      | 0,00                         | 1.495,98              |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.35.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.387,16                       | 5.840,02                          | 1.065,70                       | 1.065,70                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.37.00 | 181 | 3.367.326,00                     | 0,00       | 0,00          | 3.367.326,00                   | -89.466,13                     | 2.716.242,68                      | 506.231,58                     | 1.095.625,34                      | 20.664,05                 | 589.393,76                   | 651.083,32            |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.302.166,67                      | 325.541,66                     | 651.083,32                        | 11.638,11                 | 325.541,66                   | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 823.478,52                        | 137.246,42                     | 274.492,84                        | 0,00                      | 137.246,42                   | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -89.466,13                     | 590.597,49                        | 43.443,50                      | 170.049,18                        | 9.025,94                  | 126.605,68                   | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.00 | 181 | 6.905.624,00                     | 0,00       | 105.476,87    | 6.800.147,13                   | 2.177.142,70                   | 6.311.305,19                      | 287.068,22                     | 1.170.036,16                      | 79.924,34                 | 857.256,08                   | 488.841,94            |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 774.368,07                     | 2.312.790,46                      | 57.248,32                      | 255.089,40                        | 79.836,60                 | 197.841,08                   | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.063.675,39                   | 2.569.366,88                      | 152.766,94                     | 701.668,28                        | 0,00                      | 523.189,48                   | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 15.952,20                         | 0,00                           | 7.371,85                          | 87,74                     | 7.371,85                     | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.14 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.465,60                       | 1.465,60                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.31 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 21.086,00                         | 13.366,00                      | 21.086,00                         | 0,00                      | 7.720,00                     | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 67.009,38                         | 0,00                           | 67.009,38                         | 0,00                      | 67.009,38                    | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.47 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 336.572,49                     | 336.572,49                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 134.400,00                        | 0,00                           | 22.400,00                         | 0,00                      | 22.400,00                    | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.009,58                       | 2.202,72                          | 183,56                         | 550,68                            | 0,00                      | 367,12                       | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 51,57                          | 62.807,30                         | 4.863,90                       | 19.606,80                         | 0,00                      | 14.742,90                    | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.70 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 162.932,16                        | 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: 11/07/2012

Página: 61

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.77.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 545.700,00                        | 54.000,80                      | 54.000,80                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 79.020,00                         | 4.638,70                       | 21.252,97                         | 0,00                      | 16.614,27                    | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                             | 137.106,07 | 0,00          | 137.106,07                     | 137.106,07                     | 137.106,07                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.92.05 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 99.278,11                      | 99.278,11                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.92.09 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 10.236,82                      | 10.236,82                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.92.44 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 25.589,14                      | 25.589,14                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.92.66 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.002,00                       | 2.002,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0318.2858                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 30.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 30.000,00             |
| 18.77.10.302.0380.2410                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 792.509,00                       | 0,00       | 0,00          | 792.509,00                     | 0,00                           | 792.509,00                        | 114.157,85                     | 385.856,23                        | 58.601,57                 | 330.299,95                   | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2410                                               | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 735.110,00                        | 109.380,54                     | 362.279,25                        | 58.601,57                 | 311.500,28                   | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2410                                               | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 57.399,00                         | 4.777,31                       | 23.576,98                         | 0,00                      | 18.799,67                    | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.00 | 100 | 10.788.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 10.788.000,00                  | 1.131.952,88                   | 4.994.995,45                      | 1.131.952,88                   | 4.994.995,45                      | 1.085.241,50              | 4.195.211,31                 | 5.793.004,55          |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 409.719,35                     | 2.373.172,71                      | 409.719,35                     | 2.373.172,71                      | 386.214,36                | 1.962.350,08                 | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 16.940,86                      | 95.340,40                         | 16.940,86                      | 95.340,40                         | 13.727,46                 | 77.179,26                    | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 13.649,08                      | 85.958,24                         | 13.649,08                      | 85.958,24                         | 14.527,72                 | 72.309,16                    | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 5.706,12                       | 33.983,55                         | 5.706,12                       | 33.983,55                         | 5.619,02                  | 28.277,43                    | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 120.747,74                     | 733.780,29                        | 120.747,74                     | 733.780,29                        | 121.665,20                | 612.934,96                   | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 10.724,81                      | 69.082,64                         | 10.724,81                      | 69.082,64                         | 11.512,45                 | 58.357,83                    | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 8.045,25                       | 8.045,25                          | 8.045,25                       | 8.045,25                          | 8.045,25                  | 8.045,25                     | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 87.663,92                      | 529.007,60                        | 87.663,92                      | 529.007,60                        | 85.883,53                 | 441.343,68                   | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 96.611,38                      | 564.960,83                        | 96.611,38                      | 564.960,83                        | 92.287,43                 | 468.239,09                   | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 327.061,76                     | 327.728,32                        | 327.061,76                     | 327.728,32                        | 327.061,76                | 327.728,32                   | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 22.039,15                      | 95.104,55                         | 22.039,15                      | 95.104,55                         | 5.531,91                  | 72.658,64                    | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 379,27                         | 1.003,05                          | 379,27                         | 1.003,05                          | 307,66                    | 623,78                       | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 193,56                         | 2.129,16                          | 193,56                         | 2.129,16                          | 387,12                    | 1.935,60                     | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.41 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 150,00                            | 0,00                           | 150,00                            | 0,00                      | 150,00                       | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 11.698,70                      | 69.150,06                         | 11.698,70                      | 69.150,06                         | 11.698,70                 | 57.451,36                    | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 771,93                         | 6.398,80                          | 771,93                         | 6.398,80                          | 771,93                    | 5.626,87                     | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.16.00 | 100 | 500.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 500.000,00                     | 37.487,21                      | 148.141,93                        | 37.487,21                      | 148.141,93                        | 45.249,89                 | 110.654,72                   | 351.858,07            |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.376,01                          | 0,00                           | 1.376,01                          | 0,00                      | 1.376,01                     | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 37.487,21                      | 146.765,92                        | 37.487,21                      | 146.765,92                        | 45.249,89                 | 109.278,71                   | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.49.00 | 100 | 100.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 100.000,00                     | 17.492,54                      | 95.605,60                         | 17.492,54                      | 95.605,60                         | 13.927,06                 | 78.076,76                    | 4.394,40              |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 62

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.77.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 17.492,54                      | 95.605,60                         | 17.492,54                      | 95.605,60                         | 13.927,06                 | 78.076,76                    | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                      |              |     | 27.241.474,00                    | 137.728,07 | 137.728,07    | 27.241.474,00                  | 3.796.775,59                   | 16.484.312,47                     | 2.269.529,92                   | 8.271.856,41                      | 1.377.261,21              | 6.340.784,39                 | 10.757.161,53         |
| Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge      |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 10.126.005,00                    | 0,00       | 526,00        | 10.125.479,00                  | 848.279,85                     | 5.527.779,07                      | 892.276,68                     | 4.005.740,22                      | 540.231,86                | 2.737.521,94                 | 4.597.699,93          |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 15.587,20                         | 0,00                           | 15.587,20                         | 7.590,00                  | 15.587,20                    | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.999,81                          | 0,00                           | 7.999,81                          | 7.999,81                  | 7.999,81                     | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 7.998,50                       | 32.147,98                         | 7.675,70                       | 24.149,48                         | 11.916,70                 | 16.473,78                    | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.04 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.850,00                       | 524.163,04                        | 111.670,20                     | 477.883,04                        | 54.181,00                 | 360.522,84                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.05 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 323.418,59                     | 2.153.151,66                      | 564.254,64                     | 1.538.873,12                      | 231.328,72                | 801.126,48                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.10 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 86.024,99                         | 22.407,64                      | 72.108,86                         | 45.856,56                 | 49.701,22                    | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.176,00                       | 3.528,00                          | 0,00                           | 1.176,00                          | 0,00                      | 1.176,00                     | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 430.243,72                     | 1.538.050,52                      | 120.687,63                     | 1.008.799,83                      | 75.274,48                 | 734.652,60                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.20 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 219,50                            | 0,00                           | 219,50                            | 0,00                      | 219,50                       | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 170.892,43                        | 1.948,32                       | 128.872,38                        | 45.407,44                 | 126.924,06                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 5.003,20                       | 692.549,20                        | 31.836,25                      | 621.529,50                        | 21.484,75                 | 546.393,25                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.27 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 4.230,00                          | 0,00                           | 4.230,00                          | 4.230,00                  | 4.230,00                     | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.31 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.996,40                          | 0,00                           | 7.996,40                          | 7.996,40                  | 7.996,40                     | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.32 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 75.589,84                      | 291.238,34                        | 31.796,30                      | 96.315,10                         | 26.966,00                 | 64.518,80                    | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.34.00 | 100 | 374.336,00                       | 0,00       | 0,00          | 374.336,00                     | 26.928,52                      | 296.715,40                        | 0,00                           | 89.928,96                         | 2.473,05                  | 89.928,96                    | 77.620,60             |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.34.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 26.928,52                      | 296.715,40                        | 0,00                           | 89.928,96                         | 2.473,05                  | 89.928,96                    | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.35.00 | 100 | 7.791,00                         | 526,00     | 0,00          | 8.317,00                       | 3.028,40                       | 6.691,76                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 1.625,24              |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.35.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 3.028,40                       | 6.691,76                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 3.190.840,00                     | 0,00       | 0,00          | 3.190.840,00                   | 0,00                           | 2.867.795,64                      | 300.808,97                     | 1.000.360,85                      | 349.775,94                | 699.551,88                   | 323.044,36            |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.37.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.098.655,64                      | 174.887,97                     | 874.439,85                        | 349.775,94                | 699.551,88                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.37.09 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 769.140,00                        | 125.921,00                     | 125.921,00                        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.39.00 | 181 | 17.632.421,00                    | 0,00       | 0,00          | 17.632.421,00                  | 4.273.673,29                   | 16.723.989,79                     | 419.404,76                     | 4.619.554,12                      | 2.525.641,78              | 4.149.798,21                 | 908.431,21            |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 31.167,78                      | 4.710.344,02                      | 290.516,79                     | 1.408.352,36                      | 548.472,69                | 1.097.435,57                 | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.365.820,65                   | 8.005.072,12                      | 11.330,30                      | 2.460.126,90                      | 1.904.128,13              | 2.418.845,45                 | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 15.952,20                         | 0,00                           | 7.371,85                          | 0,00                      | 7.371,85                     | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 30.538,79                      | 61.983,56                         | 0,00                           | 31.444,77                         | 0,00                      | 31.444,77                    | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.39.47 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 134.748,69                     | 1.112.305,79                      | 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: 11/07/2012

Página: 63

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                              | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.78.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 131.600,00                        | 0,00                           | 11.200,00                         | 0,00                      | 11.200,00                    | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.737,26                       | 10.335,84                         | 762,48                         | 3.049,92                          | 762,48                    | 2.287,44                     | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 85.179,50                         | 10.793,43                      | 39.185,12                         | 0,00                      | 28.391,69                    | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.70 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 788.238,40                        | 106.001,76                     | 342.966,08                        | 62.283,52                 | 236.964,32                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -293.339,88                    | 1.613.078,36                      | 0,00                           | 269.379,52                        | 0,00                      | 269.379,52                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 189.900,00                        | 0,00                           | 46.477,60                         | 9.994,96                  | 46.477,60                    | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                          | 3.3.91.39.00 | 100 | 5.793.519,00                     | 0,00       | 0,00          | 5.793.519,00                   | 0,00                           | 5.664.513,70                      | 566.451,27                     | 2.832.256,35                      | 81.002,54                 | 2.265.805,08                 | 129.005,30            |
| 18.78.10.302.0318.2858                                          | 3.3.91.39.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 5.664.513,70                      | 566.451,27                     | 2.832.256,35                      | 81.002,54                 | 2.265.805,08                 | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                          | 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             |
| 18.78.10.302.0318.8565                                          | 4.4.90.39.00 | 100 | 199.000,00                       | 0,00       | 199.000,00    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2410                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.733.465,00                     | 0,00       | 0,00          | 3.733.465,00                   | 0,00                           | 3.733.464,96                      | 455.640,78                     | 1.465.978,77                      | 246.439,49                | 1.235.223,35                 | 0,04                  |
| 18.78.10.302.0380.2410                                          | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.760.000,00                      | 383.817,30                     | 1.177.983,96                      | 203.706,37                | 997.873,03                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2410                                          | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 480.000,00                        | 45.420,95                      | 132.265,43                        | 42.733,12                 | 108.023,47                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2410                                          | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 493.464,96                        | 26.402,53                      | 155.729,38                        | 0,00                      | 129.326,85                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.00 | 100 | 42.660.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 42.660.000,00                  | 4.392.388,65                   | 19.831.708,25                     | 4.392.388,65                   | 19.831.708,25                     | 4.351.129,12              | 16.744.828,75                | 22.828.291,75         |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.617.343,18                   | 9.917.114,54                      | 1.617.343,18                   | 9.917.114,54                      | 1.622.203,18              | 8.285.720,88                 | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 37.214,87                      | 210.227,58                        | 37.214,87                      | 210.227,58                        | 33.835,69                 | 173.012,71                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 37.770,34                      | 218.404,84                        | 37.770,34                      | 218.404,84                        | 35.894,83                 | 180.634,50                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.453,90                       | 11.517,88                         | 1.453,90                       | 11.517,88                         | 2.004,25                  | 10.063,98                    | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 443.971,36                     | 2.662.251,42                      | 443.971,36                     | 2.662.251,42                      | 442.967,17                | 2.217.134,76                 | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 43.399,88                      | 230.927,18                        | 43.399,88                      | 230.927,18                        | 39.591,16                 | 187.527,30                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.643,05                       | 4.643,05                          | 4.643,05                       | 4.643,05                          | 4.643,05                  | 4.643,05                     | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 384.917,32                     | 2.336.664,41                      | 384.917,32                     | 2.336.664,41                      | 396.065,58                | 1.953.273,21                 | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 355.876,95                     | 2.178.581,35                      | 355.876,95                     | 2.178.581,35                      | 358.686,01                | 1.821.911,84                 | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.315.386,19                   | 1.321.836,98                      | 1.315.386,19                   | 1.321.836,98                      | 1.315.386,19              | 1.321.836,98                 | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 97.314,12                      | 415.012,52                        | 97.314,12                      | 415.012,52                        | 45.709,18                 | 317.709,69                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 5,65                           | 739,09                            | 5,65                           | 739,09                            | 0,00                      | 733,44                       | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 193,56                         | 2.644,08                          | 193,56                         | 2.644,08                          | 193,56                    | 2.450,52                     | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 47.473,32                      | 287.378,37                        | 47.473,32                      | 287.378,37                        | 48.100,50                 | 239.940,66                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 5.424,96                       | 33.764,96                         | 5.424,96                       | 33.764,96                         | 5.848,77                  | 28.235,23                    | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.479.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.479.000,00                   | 103.125,36                     | 415.177,90                        | 103.125,36                     | 415.177,90                        | 139.153,97                | 313.360,36                   | 1.063.822,10          |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.403,08                          | 0,00                           | 2.403,08                          | 2.403,08                  | 2.403,08                     | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 64

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                      | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge         |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.78.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 103.125,36                     | 412.774,82                        | 103.125,36                     | 412.774,82                        | 136.750,89                | 310.957,28                   | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.49.00 | 100 | 527.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 527.000,00                     | 59.366,83                      | 336.751,78                        | 59.366,83                      | 336.751,78                        | 49.137,98                 | 277.263,94                   | 190.248,22            |
| 18.78.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 59.366,83                      | 336.751,78                        | 59.366,83                      | 336.751,78                        | 49.137,98                 | 277.263,94                   | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                         |              |     | 85.803.377,00                    | 526,00     | 199.526,00    | 85.604.377,00                  | 9.706.790,90                   | 55.404.588,25                     | 7.189.463,30                   | 34.597.457,20                     | 8.284.985,73              | 28.513.282,47                | 30.199.788,75         |
| Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.30.00 | 181 | 2.840.238,00                     | 0,00       | 603,00        | 2.839.635,00                   | 74.835,63                      | 1.571.841,66                      | 117.210,53                     | 764.589,51                        | 15.027,72                 | 640.676,48                   | 1.267.793,34          |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.30.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.300,00                          | 1.300,00                       | 1.300,00                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.30.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 3.200,00                          | 0,00                           | 3.200,00                          | 0,00                      | 3.200,00                     | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.30.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.136,28                          | 7.136,28                       | 7.136,28                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 61.200,13                      | 216.064,38                        | 29.863,16                      | 40.438,35                         | 1.300,00                  | 10.575,19                    | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.30.10 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.30.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 331.480,00                        | 49.200,00                      | 110.800,00                        | 0,00                      | 61.600,00                    | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 427.937,88                        | 3.623,40                       | 425.351,87                        | 8.214,26                  | 415.025,97                   | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.30.19 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 6.800,00                          | 0,00                           | 6.800,00                          | 0,00                      | 6.800,00                     | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.30.20 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 7.998,00                       | 7.998,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 124.266,67                        | 15.946,84                      | 49.389,26                         | 4.187,76                  | 33.442,42                    | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.650,00                       | 409.870,95                        | 4.158,85                       | 108.270,85                        | 0,00                      | 104.112,00                   | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.30.24 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 4.800,00                          | 437,00                         | 4.396,90                          | 486,70                    | 3.959,90                     | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.30.31 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 987,50                         | 987,50                            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.30.32 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 30.000,00                         | 5.545,00                       | 7.506,00                          | 839,00                    | 1.961,00                     | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.166,00                         | 603,00     | 0,00          | 6.769,00                       | 2.444,88                       | 5.402,40                          | 0,00                           | 985,84                            | 0,00                      | 985,84                       | 1.366,60              |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.35.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.444,88                       | 5.402,40                          | 0,00                           | 985,84                            | 0,00                      | 985,84                       | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.37.00 | 181 | 2.342.245,00                     | 0,00       | 0,00          | 2.342.245,00                   | 0,00                           | 1.845.466,39                      | 167.337,09                     | 764.365,93                        | 149.676,12                | 597.028,84                   | 496.778,61            |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 895.587,28                        | 111.948,39                     | 559.741,95                        | 120.537,88                | 447.793,56                   | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 615.223,11                        | 0,00                           | 97.410,25                         | 4.349,04                  | 97.410,25                    | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 334.656,00                        | 55.388,70                      | 107.213,73                        | 24.789,20                 | 51.825,03                    | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.39.00 | 181 | 4.281.632,00                     | 0,00       | 0,00          | 4.281.632,00                   | 610.761,20                     | 4.141.215,91                      | 307.391,16                     | 1.399.201,25                      | 431.608,50                | 1.091.810,09                 | 140.416,09            |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 9.380,00                       | 1.957.669,75                      | 191.023,56                     | 577.472,14                        | 168.677,87                | 386.448,58                   | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 600.000,00                     | 1.479.653,41                      | 68.114,59                      | 585.557,36                        | 200.177,34                | 517.442,77                   | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 63.429,10                         | 10.775,60                      | 23.755,80                         | 4.653,10                  | 12.980,20                    | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.39.14 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.381,20                       | 1.381,20                          | 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: 11/07/2012

Página: 65

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                      | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 21.812,81                         | 0,00                           | 21.812,81                         | 17.226,11                 | 21.812,81                    | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.199,24                          | 183,56                         | 550,68                            | 0,00                      | 367,12                       | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 38.881,16                         | 2.390,82                       | 12.983,75                         | 3.020,12                  | 10.592,93                    | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.39.70 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 64.679,49                         | 3.593,28                       | 3.593,28                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 437.881,75                        | 31.309,75                      | 150.441,50                        | 32.240,50                 | 119.131,75                   | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 74.628,00                         | 0,00                           | 23.033,93                         | 5.613,46                  | 23.033,93                    | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.91.39.00 | 181 | 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              |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 30.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 30.000,00             |
| 18.80.10.302.0380.2410                                                  | 3.3.90.39.00 | 100 | 752.400,00                       | 0,00       | 0,00          | 752.400,00                     | 0,00                           | 750.000,00                        | 41.898,55                      | 297.674,15                        | 52.048,75                 | 297.674,15                   | 2.400,00              |
| 18.80.10.302.0380.2410                                                  | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 624.000,00                        | 41.898,55                      | 252.257,48                        | 41.898,55                 | 252.257,48                   | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2410                                                  | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 126.000,00                        | 0,00                           | 45.416,67                         | 10.150,20                 | 45.416,67                    | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.11.00 | 100 | 6.786.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 6.786.000,00                   | 753.878,52                     | 3.228.438,09                      | 753.878,52                     | 3.228.438,09                      | 737.474,53                | 2.712.389,14                 | 3.557.561,91          |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 277.100,07                     | 1.624.037,67                      | 277.100,07                     | 1.624.037,67                      | 274.990,30                | 1.346.937,60                 | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 9.114,96                       | 54.689,76                         | 9.114,96                       | 54.689,76                         | 9.114,96                  | 45.574,80                    | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 11.619,32                      | 70.597,62                         | 11.619,32                      | 70.597,62                         | 11.312,54                 | 58.978,30                    | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 80.951,27                      | 475.679,85                        | 80.951,27                      | 475.679,85                        | 80.050,89                 | 394.728,58                   | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 5.592,14                       | 38.366,71                         | 5.592,14                       | 38.366,71                         | 5.592,14                  | 32.774,57                    | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.851,14                       | 2.851,14                          | 2.851,14                       | 2.851,14                          | 2.851,14                  | 2.851,14                     | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 25.370,66                      | 148.499,57                        | 25.370,66                      | 148.499,57                        | 24.231,20                 | 123.128,91                   | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 58.689,15                      | 346.205,79                        | 58.689,15                      | 346.205,79                        | 58.689,15                 | 287.516,64                   | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 234.978,43                     | 236.466,03                        | 234.978,43                     | 236.466,03                        | 234.978,43                | 236.466,03                   | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 21.357,66                      | 75.192,94                         | 21.357,66                      | 75.192,94                         | 9.572,59                  | 53.835,28                    | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 162,83                         | 976,98                            | 162,83                         | 976,98                            | 162,83                    | 814,15                       | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 23.449,34                      | 139.255,63                        | 23.449,34                      | 139.255,63                        | 23.332,99                 | 115.806,29                   | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.641,55                       | 15.618,40                         | 2.641,55                       | 15.618,40                         | 2.595,37                  | 12.976,85                    | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.16.00 | 100 | 216.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 216.000,00                     | 16.745,54                      | 63.463,96                         | 16.745,54                      | 63.463,96                         | 13.688,35                 | 46.718,42                    | 152.536,04            |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 786,76                            | 0,00                           | 786,76                            | 0,00                      | 786,76                       | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 16.745,54                      | 62.677,20                         | 16.745,54                      | 62.677,20                         | 13.688,35                 | 45.931,66                    | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.49.00 | 100 | 139.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 139.000,00                     | 11.416,06                      | 59.895,88                         | 11.416,06                      | 59.895,88                         | 8.056,87                  | 48.479,82                    | 79.104,12             |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 11.416,06                      | 59.895,88                         | 11.416,06                      | 59.895,88                         | 8.056,87                  | 48.479,82                    | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                         |              |     | 17.401.681,00                    | 603,00     | 603,00        | 17.401.681,00                  | 1.470.081,83                   | 11.665.724,29                     | 1.415.877,45                   | 6.578.614,61                      | 1.407.580,84              | 5.435.762,78                 | 5.735.956,71          |

Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira





# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 66

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.00 | 181 | 715.858,00                       | 0,00       | 0,00          | 715.858,00                     | 31.123,00                      | 329.910,25                        | 32.507,56                      | 158.528,64                        | 24.231,65                 | 107.893,98                   | 385.947,75            |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 14.898,00                         | 0,00                           | 14.898,00                         | 13.100,00                 | 14.898,00                    | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.992,00                          | 0,00                           | 6.144,00                          | 6.144,00                  | 6.144,00                     | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 6.467,35                          | 0,00                           | 6.375,72                          | 3.492,00                  | 6.375,72                     | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 95.487,20                         | 7.998,00                       | 40.852,20                         | 0,00                      | 32.854,20                    | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 31.123,00                      | 186.272,94                        | 23.762,56                      | 74.968,80                         | 1.461,45                  | 42.714,04                    | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 6.503,56                          | 0,00                           | 6.263,56                          | 34,20                     | 4.607,06                     | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.16 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 747,00                            | 747,00                         | 747,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.400,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.163,80                          | 0,00                           | 300,96                            | 0,00                      | 300,96                       | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.31 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.978,40                          | 0,00                           | 7.978,40                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.34.00 | 181 | 7.565.602,00                     | 0,00       | 0,00          | 7.565.602,00                   | 0,00                           | 7.393.132,92                      | -438.704,34                    | 2.626.905,06                      | 1.094.100,36              | 2.626.905,06                 | 172.469,08            |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.34.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.393.132,92                      | -438.704,34                    | 2.626.905,06                      | 1.094.100,36              | 2.626.905,06                 | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.37.00 | 181 | 5.925.710,00                     | 0,00       | 0,00          | 5.925.710,00                   | 128.674,50                     | 4.888.081,11                      | 208.976,10                     | 610.988,29                        | 1.555,06                  | 402.012,19                   | 1.037.628,89          |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.897.999,33                      | 208.976,10                     | 265.523,68                        | 1.555,06                  | 56.547,58                    | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.194.003,28                      | 0,00                           | 345.464,61                        | 0,00                      | 345.464,61                   | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 128.674,50                     | 796.078,50                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.39.00 | 181 | 11.632.444,00                    | 0,00       | 0,00          | 11.632.444,00                  | 4.440.000,00                   | 11.424.931,06                     | 240.581,21                     | 3.502.423,76                      | 921.802,38                | 3.261.842,55                 | 207.512,94            |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.152.414,73                      | 103.956,37                     | 383.875,17                        | 184.694,69                | 279.918,80                   | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.440.000,00                   | 8.810.877,96                      | 0,00                           | 2.542.673,25                      | 732.604,27                | 2.542.673,25                 | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 129.307,20                        | 20.081,80                      | 51.673,90                         | 0,00                      | 31.592,10                    | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.39.14 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.071,80                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 13.090,93                         | 0,00                           | 11.200,93                         | 0,00                      | 11.200,93                    | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.39.47 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.360,00                          | 7.360,00                       | 7.360,00                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 14.293,44                         | 1.493,24                       | 14.293,24                         | 3.200,00                  | 12.800,00                    | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.244.825,00                      | 104.305,28                     | 474.072,28                        | 0,00                      | 369.767,00                   | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.39.74 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 6.350,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 44.340,00                         | 3.384,52                       | 17.274,99                         | 1.303,42                  | 13.890,47                    | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 4.4.90.52.00 | 100 | 40.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 40.000,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 40.000,00             |
| 18.81.10.302.0380.2410                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.120.000,00                     | 0,00       | 22.006,17     | 2.097.993,83                   | 0,00                           | 1.344.000,00                      | 71.153,67                      | 444.598,24                        | 91.675,78                 | 444.598,24                   | 753.993,83            |
| 18.81.10.302.0380.2410                                                                   | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.200.000,00                      | 71.153,67                      | 385.931,75                        | 79.758,58                 | 385.931,75                   | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0380.2410                                                                   | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 144.000,00                        | 0,00                           | 58.666,49                         | 11.917,20                 | 58.666,49                    | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 67

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.440.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 5.440.000,00                   | 600.481,20                     | 2.679.494,83                      | 600.481,20                     | 2.679.494,83                      | 587.648,18                | 2.253.978,68                 | 2.760.505,17          |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 203.585,08                     | 1.218.078,76                      | 203.585,08                     | 1.218.078,76                      | 200.865,07                | 1.014.493,68                 | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 15.774,12                      | 94.640,64                         | 15.774,12                      | 94.640,64                         | 15.774,12                 | 78.866,52                    | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 9.568,40                       | 57.296,60                         | 9.568,40                       | 57.296,60                         | 9.853,14                  | 47.728,20                    | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 53.628,33                      | 318.431,39                        | 53.628,33                      | 318.431,39                        | 53.356,56                 | 264.803,06                   | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.450,74                       | 28.900,76                         | 4.450,74                       | 28.900,76                         | 4.450,74                  | 24.450,02                    | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.177,86                       | 1.177,86                          | 1.177,86                       | 1.177,86                          | 1.177,86                  | 1.177,86                     | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 59.860,87                      | 360.500,11                        | 59.860,87                      | 360.500,11                        | 61.676,41                 | 300.639,24                   | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 45.416,37                      | 271.635,46                        | 45.416,37                      | 271.635,46                        | 45.005,05                 | 226.219,09                   | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 173.787,19                     | 173.787,19                        | 173.787,19                     | 173.787,19                        | 173.787,19                | 173.787,19                   | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 16.291,51                      | 54.857,62                         | 16.291,51                      | 54.857,62                         | 4.695,52                  | 38.566,11                    | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 14.930,03                      | 89.400,26                         | 14.930,03                      | 89.400,26                         | 14.995,82                 | 74.470,23                    | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.010,70                       | 10.788,18                         | 2.010,70                       | 10.788,18                         | 2.010,70                  | 8.777,48                     | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.16.00 | 100 | 217.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 217.000,00                     | 12.607,77                      | 51.190,00                         | 12.607,77                      | 51.190,00                         | 15.101,13                 | 38.582,23                    | 165.810,00            |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 12.607,77                      | 51.190,00                         | 12.607,77                      | 51.190,00                         | 15.101,13                 | 38.582,23                    | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.49.00 | 100 | 73.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 73.000,00                      | 4.033,33                       | 22.138,13                         | 4.033,33                       | 22.138,13                         | 2.540,44                  | 18.104,80                    | 50.861,87             |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.033,33                       | 22.138,13                         | 4.033,33                       | 22.138,13                         | 2.540,44                  | 18.104,80                    | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                          |              |     | 33.729.614,00                    | 0,00       | 22.006,17     | 33.707.607,83                  | 5.216.919,80                   | 28.132.878,30                     | 731.636,50                     | 10.096.266,95                     | 2.738.654,98              | 9.153.917,73                 | 5.574.729,53          |
| Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto                 |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.00 | 181 | 895.163,00                       | 0,00       | 263,00        | 894.900,00                     | 77.879,48                      | 340.501,31                        | 33.672,47                      | 231.994,00                        | 43.643,21                 | 183.223,48                   | 554.398,69            |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.504,00                          | 1.504,00                       | 1.504,00                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 7.980,00                       | 7.980,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 62.358,42                      | 190.095,50                        | 9.613,95                       | 121.627,45                        | 14.020,00                 | 97.418,45                    | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.09 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 3.265,50                       | 11.265,50                         | 7.980,00                       | 7.980,00                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.10 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.428,10                          | 1.428,10                       | 1.428,10                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.285,64                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.275,56                       | 43.533,67                         | 327,96                         | 38.820,25                         | 300,50                    | 37.989,29                    | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.16 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 8.000,00                          | 0,00                           | 8.000,00                          | 8.000,00                  | 8.000,00                     | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.20 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.006,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 26.575,68                         | 5.249,96                       | 12.268,14                         | 0,00                      | 7.018,18                     | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 41.827,22                         | 7.568,50                       | 40.366,06                         | 21.322,71                 | 32.797,56                    | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 68

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.396,00                         | 263,00     | 0,00          | 6.659,00                       | 2.403,52                       | 5.311,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 1.348,00              |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.35.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.403,52                       | 5.311,00                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.355.111,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.355.111,00                   | 0,00                           | 1.119.315,73                      | 159.960,11                     | 525.693,82                        | 107.565,98                | 365.733,71                   | 235.795,27            |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 531.975,04                        | 66.150,45                      | 328.632,82                        | 69.818,19                 | 262.482,37                   | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 273.692,35                        | 69.386,83                      | 115.644,71                        | 23.128,89                 | 46.257,88                    | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 313.648,34                        | 24.422,83                      | 81.416,29                         | 14.618,90                 | 56.993,46                    | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.39.00 | 181 | 2.536.979,00                     | 0,00       | 0,00          | 2.536.979,00                   | 409.436,69                     | 1.775.592,46                      | 88.628,23                      | 497.035,26                        | 70.218,73                 | 408.407,03                   | 761.386,54            |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 15.438,57                      | 588.753,74                        | 41.049,59                      | 152.479,59                        | 19.014,81                 | 111.430,00                   | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 392.840,28                     | 786.550,56                        | 27.649,89                      | 231.920,70                        | 29.767,90                 | 204.270,81                   | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 16.073,05                         | 0,00                           | 7.251,00                          | 0,00                      | 7.251,00                     | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.39.17 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.400,00                          | 2.400,00                       | 2.400,00                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.39.31 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 6.150,00                          | 0,00                           | 6.150,00                          | 6.150,00                  | 6.150,00                     | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 37.907,03                         | 0,00                           | 37.907,03                         | 0,00                      | 37.907,03                    | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.39.47 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 103.632,89                        | 16.000,00                      | 16.000,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 16.680,05                         | 648,62                         | 6.208,62                          | 1.390,00                  | 5.560,00                     | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.157,84                       | 2.534,54                          | 211,80                         | 847,20                            | 211,80                    | 635,40                       | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 12.190,60                         | 668,33                         | 3.903,92                          | 1.397,04                  | 3.235,59                     | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 154.000,00                        | 0,00                           | 22.942,85                         | 9.836,40                  | 22.942,85                    | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 48.720,00                         | 0,00                           | 9.024,35                          | 2.450,78                  | 9.024,35                     | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 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             |
| 18.82.10.302.0380.2410                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 325.884,00                       | 0,00       | 0,00          | 325.884,00                     | 0,00                           | 271.200,00                        | 17.844,66                      | 107.656,40                        | 16.619,85                 | 89.811,74                    | 54.684,00             |
| 18.82.10.302.0380.2410                                                   | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 240.000,00                        | 15.404,60                      | 102.522,30                        | 16.619,85                 | 87.117,70                    | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2410                                                   | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 31.200,00                         | 2.440,06                       | 5.134,10                          | 0,00                      | 2.694,04                     | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.00 | 100 | 8.830.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 8.830.000,00                   | 970.120,24                     | 4.205.479,22                      | 970.120,24                     | 4.205.479,22                      | 942.958,24                | 3.533.981,95                 | 4.624.520,78          |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 340.424,88                     | 2.010.491,69                      | 340.424,88                     | 2.010.491,69                      | 332.683,55                | 1.669.615,95                 | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.183,96                       | 21.442,92                         | 4.183,96                       | 21.442,92                         | 4.183,96                  | 17.258,96                    | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 15.587,58                      | 93.146,24                         | 15.587,58                      | 93.146,24                         | 15.367,94                 | 77.558,66                    | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 590,23                         | 3.541,38                          | 590,23                         | 3.541,38                          | 590,23                    | 2.951,15                     | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 125.469,86                     | 757.174,77                        | 125.469,86                     | 757.174,77                        | 126.687,91                | 631.590,67                   | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 17.532,59                      | 103.839,15                        | 17.532,59                      | 103.839,15                        | 16.821,19                 | 86.306,56                    | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 461,48                         | 461,48                            | 461,48                         | 461,48                            | 461,48                    | 461,48                       | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 44.970,38                      | 254.663,97                        | 44.970,38                      | 254.663,97                        | 46.163,80                 | 209.693,59                   | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 69

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 72.724,41                      | 432.172,89                        | 72.724,41                      | 432.172,89                        | 71.510,48                 | 359.328,10                   | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 298.846,97                     | 299.109,76                        | 298.846,97                     | 299.109,76                        | 298.846,97                | 299.109,76                   | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 24.583,16                      | 85.628,97                         | 24.583,16                      | 85.628,97                         | 5.884,63                  | 61.045,81                    | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 307,66                         | 307,66                            | 307,66                         | 307,66                            | 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                           | 193,56                         | 1.161,36                          | 193,56                         | 1.161,36                          | 193,56                    | 967,80                       | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 6.409,44                       | 37.687,02                         | 6.409,44                       | 37.687,02                         | 6.162,86                  | 31.277,58                    | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 17.834,08                      | 104.649,96                        | 17.834,08                      | 104.649,96                        | 17.399,68                 | 86.815,88                    | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.16.00 | 100 | 272.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 272.000,00                     | 18.528,98                      | 72.323,32                         | 18.528,98                      | 72.323,32                         | 18.094,88                 | 53.794,34                    | 199.676,68            |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.16.10 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 660,99                            | 0,00                           | 660,99                            | 0,00                      | 660,99                       | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 18.528,98                      | 71.662,33                         | 18.528,98                      | 71.662,33                         | 18.094,88                 | 53.133,35                    | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.49.00 | 100 | 157.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 157.000,00                     | 13.373,78                      | 72.050,13                         | 13.373,78                      | 72.050,13                         | 11.540,47                 | 58.627,95                    | 84.949,87             |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 13.373,78                      | 72.050,13                         | 13.373,78                      | 72.050,13                         | 11.540,47                 | 58.627,95                    | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                          |              |     | 14.398.533,00                    | 263,00     | 263,00        | 14.398.533,00                  | 1.491.742,69                   | 7.861.773,17                      | 1.302.128,47                   | 5.712.232,15                      | 1.210.641,36              | 4.693.580,20                 | 6.536.759,83          |
| Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro          |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.528.646,00                     | 0,00       | 533,00        | 1.528.113,00                   | 29.847,79                      | 426.588,68                        | 153.235,15                     | 274.527,73                        | 27.906,55                 | 71.508,54                    | 1.101.524,32          |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.30.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 4.608,00                          | 0,00                           | 4.608,00                          | 4.608,00                  | 4.608,00                     | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.30.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 3.334,05                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.30.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 16.368,20                         | 0,00                           | 16.368,20                         | 0,00                      | 16.368,20                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 5.892,00                       | 235.835,40                        | 136.166,76                     | 204.959,55                        | 17.848,75                 | 24.208,75                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 18.423,80                      | 24.473,30                         | 0,00                           | 6.049,50                          | 0,00                      | 849,50                       | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 20.713,58                         | 2.918,90                       | 13.646,12                         | 3.249,00                  | 10.727,22                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 5.531,99                       | 84.684,65                         | 4.860,49                       | 15.945,06                         | 0,00                      | 11.084,57                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.30.32 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 36.571,50                         | 9.289,00                       | 12.951,30                         | 2.200,80                  | 3.662,30                     | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.34.00 | 181 | 67.364,00                        | 0,00       | 0,00          | 67.364,00                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 67.364,00             |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.35.00 | 181 | 5.764,00                         | 533,00     | 0,00          | 6.297,00                       | 0,00                           | 914,12                            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 5.382,88              |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.35.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 914,12                            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.068.944,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.068.944,00                   | 0,00                           | 856.147,12                        | 57.037,00                      | 337.431,35                        | 90.262,62                 | 280.394,35                   | 212.796,88            |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 318.440,00                        | 39.805,00                      | 199.025,00                        | 88.367,10                 | 159.220,00                   | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 286.910,78                        | 0,00                           | 52.246,35                         | 0,00                      | 52.246,35                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 250.796,34                        | 17.232,00                      | 86.160,00                         | 1.895,52                  | 68.928,00                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.39.00 | 181 | 4.095.127,00                     | 0,00       | 0,00          | 4.095.127,00                   | 600.705,78                     | 3.120.129,96                      | 296.659,76                     | 1.039.492,22                      | 285.376,89                | 742.832,46                   | 974.997,04            |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 70

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                              | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.711.470,79                      | 194.396,85                     | 483.327,57                        | 175.694,87                | 288.930,72                   | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 569.205,78                     | 1.037.073,79                      | 44.447,45                      | 363.706,88                        | 90.888,42                 | 319.259,43                   | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 31.680,00                      | 47.991,60                         | 0,00                           | 7.496,29                          | 0,00                      | 7.496,29                     | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.26 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.953,60                          | 0,00                           | 7.953,60                          | 0,00                      | 7.953,60                     | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.30 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 52.908,00                         | 0,00                           | 11.827,49                         | 0,00                      | 11.827,49                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -180,00                        | 27.248,63                         | 27.248,63                      | 27.248,63                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 54.000,00                         | 4.500,00                       | 22.500,00                         | 0,00                      | 18.000,00                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.186,08                          | 0,00                           | 465,96                            | 0,00                      | 465,96                       | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 39.356,70                         | 2.666,58                       | 14.831,18                         | 0,00                      | 12.164,60                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 140.940,77                        | 23.400,25                      | 100.134,62                        | 18.793,60                 | 76.734,37                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.91.39.00 | 181 | 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             |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 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             |
| 18.83.10.302.0380.2410                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 447.200,00                       | 0,00       | 0,00          | 447.200,00                     | 0,00                           | 447.200,00                        | 54.887,39                      | 188.197,40                        | 22.076,59                 | 155.386,60                   | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2410                                          | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 325.080,00                        | 45.403,97                      | 142.955,15                        | 22.076,59                 | 119.627,77                   | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2410                                          | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 38.400,00                         | 4.101,10                       | 15.653,28                         | 0,00                      | 11.552,18                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2410                                          | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 83.720,00                         | 5.382,32                       | 29.588,97                         | 0,00                      | 24.206,65                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.00 | 100 | 10.070.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 10.070.000,00                  | 1.106.942,60                   | 4.811.909,00                      | 1.106.942,60                   | 4.811.909,00                      | 1.086.855,98              | 4.053.047,88                 | 5.258.091,00          |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 384.379,17                     | 2.306.015,63                      | 384.379,17                     | 2.306.015,63                      | 385.796,74                | 1.921.636,46                 | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.183,96                       | 25.103,76                         | 4.183,96                       | 25.103,76                         | 4.183,96                  | 20.919,80                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 14.704,88                      | 87.737,34                         | 14.704,88                      | 87.737,34                         | 14.704,88                 | 73.032,46                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.113,63                       | 24.883,86                         | 4.113,63                       | 24.883,86                         | 4.145,11                  | 20.770,23                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 157.114,48                     | 940.564,28                        | 157.114,48                     | 940.564,28                        | 157.895,83                | 783.449,80                   | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 13.027,64                      | 80.367,85                         | 13.027,64                      | 80.367,85                         | 13.319,83                 | 67.340,21                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 4.000,49                       | 4.000,49                          | 4.000,49                       | 4.000,49                          | 4.000,49                  | 4.000,49                     | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 31.054,52                      | 198.851,06                        | 31.054,52                      | 198.851,06                        | 33.573,50                 | 167.796,54                   | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 87.662,54                      | 526.436,67                        | 87.662,54                      | 526.436,67                        | 88.023,69                 | 438.774,13                   | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 344.080,99                     | 345.169,73                        | 344.080,99                     | 345.169,73                        | 344.080,99                | 345.169,73                   | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 33.636,58                      | 104.669,97                        | 33.636,58                      | 104.669,97                        | 8.922,62                  | 71.033,39                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.016,36                       | 1.016,36                          | 1.016,36                       | 1.016,36                          | 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                           | 585,48                         | 3.512,88                          | 585,48                         | 3.512,88                          | 585,48                    | 2.927,40                     | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 9.510,28                       | 56.983,77                         | 9.510,28                       | 56.983,77                         | 9.536,25                  | 47.473,49                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 17.871,60                      | 106.595,35                        | 17.871,60                      | 106.595,35                        | 18.086,61                 | 88.723,75                    | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 71

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro  |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.83.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.16.00 | 100 | 54.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 54.000,00                      | 3.363,98                       | 15.301,85                         | 3.363,98                       | 15.301,85                         | 3.653,90                  | 11.937,87                    | 38.698,15             |
| 18.83.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 3.363,98                       | 15.301,85                         | 3.363,98                       | 15.301,85                         | 3.653,90                  | 11.937,87                    | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.49.00 | 100 | 169.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 169.000,00                     | 16.761,12                      | 97.680,62                         | 16.761,12                      | 97.680,62                         | 16.142,79                 | 80.919,50                    | 71.319,38             |
| 18.83.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 16.761,12                      | 97.680,62                         | 16.761,12                      | 97.680,62                         | 16.142,79                 | 80.919,50                    | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                  |              |     | 17.576.045,00                    | 533,00     | 533,00        | 17.576.045,00                  | 1.757.621,27                   | 9.775.871,35                      | 1.688.887,00                   | 6.764.540,17                      | 1.532.275,32              | 5.396.027,20                 | 7.800.173,65          |
| Unidade Orçamentária : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.200.729,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.200.729,00                   | 10.843,95                      | 16.724,85                         | 0,00                           | 1.859,98                          | 94,08                     | 1.859,98                     | 1.184.004,15          |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 58,80                             | 0,00                           | 58,80                             | 0,00                      | 58,80                        | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 7.659,40                       | 8.386,50                          | 0,00                           | 727,10                            | 0,00                      | 727,10                       | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 3.918,00                          | 0,00                           | 980,00                            | 0,00                      | 980,00                       | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 3.184,55                       | 3.196,55                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.165,00                          | 0,00                           | 94,08                             | 94,08                     | 94,08                        | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.598.573,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.598.573,00                   | 0,00                           | 1.592.699,71                      | 30.991,00                      | 371.666,93                        | 0,00                      | 340.675,93                   | 5.873,29              |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 596.321,04                        | 0,00                           | 149.080,26                        | 0,00                      | 149.080,26                   | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 624.486,67                        | 0,00                           | 98.622,67                         | 0,00                      | 98.622,67                    | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 371.892,00                        | 30.991,00                      | 123.964,00                        | 0,00                      | 92.973,00                    | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.00 | 181 | 3.161.667,00                     | 0,00       | 0,00          | 3.161.667,00                   | 824.333,31                     | 2.481.556,70                      | 177.253,76                     | 622.248,65                        | 258.771,65                | 444.994,89                   | 680.110,30            |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 479.785,41                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 815.699,88                     | 1.631.399,76                      | 125.033,19                     | 495.245,96                        | 247.930,87                | 370.212,77                   | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 15.952,20                         | 0,00                           | 7.371,85                          | 0,00                      | 7.371,85                     | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 8.633,43                       | 8.633,43                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.47 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 96.654,25                         | 36.859,68                      | 47.508,04                         | 0,00                      | 10.648,36                    | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 102.964,80                        | 0,00                           | 34.321,60                         | 8.580,40                  | 34.321,60                    | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 120.174,85                        | 15.360,89                      | 29.665,51                         | 0,00                      | 14.304,62                    | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 25.992,00                         | 0,00                           | 8.135,69                          | 2.260,38                  | 8.135,69                     | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 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             |
| 18.84.10.302.0380.2410                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 538.066,00                       | 0,00       | 0,00          | 538.066,00                     | 0,00                           | 535.641,12                        | 44.057,78                      | 233.989,48                        | 42.894,87                 | 227.902,14                   | 2.424,88              |
| 18.84.10.302.0380.2410                                           | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 435.072,72                        | 37.970,44                      | 199.849,59                        | 37.970,44                 | 199.849,59                   | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2410                                           | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 94.865,40                         | 5.596,49                       | 31.693,10                         | 4.924,43                  | 26.096,61                    | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2410                                           | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 5.703,00                          | 490,85                         | 2.446,79                          | 0,00                      | 1.955,94                     | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.00 | 100 | 4.582.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 4.582.000,00                   | 517.095,44                     | 2.257.329,00                      | 517.095,44                     | 2.257.329,00                      | 507.151,12                | 1.901.464,08                 | 2.324.671,00          |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 72

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 174.585,87                     | 1.045.686,66                      | 174.585,87                     | 1.045.686,66                      | 173.650,92                | 871.100,79                   | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 7.844,80                       | 47.068,80                         | 7.844,80                       | 47.068,80                         | 7.844,80                  | 39.224,00                    | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 10.973,52                      | 65.151,70                         | 10.973,52                      | 65.151,70                         | 10.973,52                 | 54.178,18                    | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 47.715,49                      | 287.757,62                        | 47.715,49                      | 287.757,62                        | 47.704,09                 | 240.042,13                   | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 3.405,35                       | 20.511,14                         | 3.405,35                       | 20.511,14                         | 3.405,35                  | 17.105,79                    | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.450,48                       | 1.450,48                          | 1.450,48                       | 1.450,48                          | 1.450,48                  | 1.450,48                     | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 21.531,05                      | 137.543,75                        | 21.531,05                      | 137.543,75                        | 25.120,91                 | 116.012,70                   | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 40.239,69                      | 241.287,65                        | 40.239,69                      | 241.287,65                        | 39.978,85                 | 201.047,96                   | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 159.780,04                     | 160.238,22                        | 159.780,04                     | 160.238,22                        | 159.780,04                | 160.238,22                   | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 14.117,35                      | 40.019,09                         | 14.117,35                      | 40.019,09                         | 2.105,97                  | 25.901,74                    | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 34.105,77                      | 205.090,13                        | 34.105,77                      | 205.090,13                        | 34.341,22                 | 170.984,36                   | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.346,03                       | 5.523,76                          | 1.346,03                       | 5.523,76                          | 794,97                    | 4.177,73                     | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.16.00 | 100 | 153.000,00                       | 0,00       | 0,00          | 153.000,00                     | 7.907,20                       | 29.312,74                         | 7.907,20                       | 29.312,74                         | 5.867,74                  | 21.405,54                    | 123.687,26            |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 7.907,20                       | 29.312,74                         | 7.907,20                       | 29.312,74                         | 5.867,74                  | 21.405,54                    | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.49.00 | 100 | 50.000,00                        | 0,00       | 0,00          | 50.000,00                      | 5.509,53                       | 34.540,72                         | 5.509,53                       | 34.540,72                         | 5.372,41                  | 29.031,19                    | 15.459,28             |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 5.509,53                       | 34.540,72                         | 5.509,53                       | 34.540,72                         | 5.372,41                  | 29.031,19                    | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                  |              |     | 11.304.035,00                    | 0,00       | 0,00          | 11.304.035,00                  | 1.365.689,43                   | 6.947.804,84                      | 782.814,71                     | 3.550.947,50                      | 820.151,87                | 2.967.333,75                 | 4.356.230,16          |
| Unidade Orçamentária : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia      |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.85.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.00 | 181 | 549.426,00                       | 0,00       | 0,00          | 549.426,00                     | 84.131,54                      | 540.269,82                        | 43.034,63                      | 264.564,67                        | 97.091,86                 | 210.178,64                   | 9.156,18              |
| 18.85.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -1.368,46                      | 38.247,22                         | 8.024,95                       | 34.541,72                         | 20.940,10                 | 23.324,77                    | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 4.330,10                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 98.491,23                         | 11.081,92                      | 91.530,25                         | 65.166,93                 | 72.288,93                    | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 25.783,80                         | 996,00                         | 9.491,40                          | 986,04                    | 8.495,40                     | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 85.500,00                      | 373.417,47                        | 22.931,76                      | 129.001,30                        | 9.998,79                  | 106.069,54                   | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.34.00 | 181 | 29.042,00                        | 0,00       | 0,00          | 29.042,00                      | 0,00                           | 10.683,72                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 18.358,28             |
| 18.85.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.34.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 10.683,72                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.35.00 | 181 | 8.608,00                         | 0,00       | 0,00          | 8.608,00                       | 2.729,52                       | 6.392,88                          | 0,00                           | 1.221,12                          | 0,00                      | 1.221,12                     | 2.215,12              |
| 18.85.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.35.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.729,52                       | 6.392,88                          | 0,00                           | 1.221,12                          | 0,00                      | 1.221,12                     | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.443.638,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.443.638,00                   | 0,00                           | 1.404.216,28                      | 32.617,01                      | 300.938,83                        | 2.361,81                  | 268.321,82                   | 39.421,72             |
| 18.85.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 693.173,28                        | 0,00                           | 142.142,19                        | 0,00                      | 142.142,19                   | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 386.854,84                        | 0,00                           | 61.766,64                         | 0,00                      | 61.766,64                    | 0,00                  |





# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 73

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                          | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidadada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidadada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                  |                                     |                           |                              |                       |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 324.188,16                        | 32.617,01                        | 97.030,00                           | 2.361,81                  | 64.412,99                    | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.00 | 181 | 4.070.704,00                     | 0,00       | 0,00          | 4.070.704,00                   | 801.714,64                     | 2.606.324,07                      | 85.972,64                        | 218.073,76                          | 31.598,19                 | 132.101,12                   | 1.464.379,93          |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 680.023,26                     | 1.286.679,34                      | 46.544,11                        | 98.104,19                           | 31.598,19                 | 51.560,08                    | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 723.595,80                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 16.040,82                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.30 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 24.360,00                         | 2.238,89                         | 8.185,94                            | 0,00                      | 5.947,05                     | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 23.998,73                         | 0,00                             | 23.998,73                           | 0,00                      | 23.998,73                    | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 57.960,00                      | 99.084,00                         | 16.284,00                        | 41.124,00                           | 0,00                      | 24.840,00                    | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 1.937,20                          | 0,00                             | 564,80                              | 0,00                      | 564,80                       | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 15.143,80                         | 7.131,40                         | 7.131,40                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.70 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 215.598,24                        | 13.774,24                        | 29.944,00                           | 0,00                      | 16.169,76                    | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 136.154,76                        | 0,00                             | 9.020,70                            | 0,00                      | 9.020,70                     | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.74 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 63.731,38                      | 63.731,38                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 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             |
| 18.85.10.302.0380.2410                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 396.252,00                       | 0,00       | 0,00          | 396.252,00                     | -9.000,00                      | 361.329,00                        | 39.269,42                        | 136.576,25                          | 36.833,31                 | 101.811,69                   | 34.923,00             |
| 18.85.10.302.0380.2410                                      | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | -9.000,00                      | 291.000,00                        | 28.311,71                        | 114.809,40                          | 30.883,65                 | 86.497,69                    | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0380.2410                                      | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 62.400,00                         | 9.414,02                         | 13.969,06                           | 4.504,86                  | 9.059,90                     | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0380.2410                                      | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 7.929,00                          | 1.543,69                         | 7.797,79                            | 1.444,80                  | 6.254,10                     | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.00 | 100 | 10.060.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 10.060.000,00                  | 1.067.656,50                   | 4.741.847,85                      | 1.067.656,50                     | 4.741.847,85                        | 1.064.995,14              | 4.010.459,52                 | 5.318.152,15          |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 382.286,14                     | 2.314.250,49                      | 382.286,14                       | 2.314.250,49                        | 387.409,84                | 1.931.964,35                 | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.743,40                       | 15.341,52                         | 1.743,40                         | 15.341,52                           | 1.743,40                  | 13.598,12                    | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 14.089,52                      | 84.092,50                         | 14.089,52                        | 84.092,50                           | 13.644,90                 | 70.002,98                    | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.802,39                       | 11.010,78                         | 1.802,39                         | 11.010,78                           | 1.811,42                  | 9.208,39                     | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 148.815,27                     | 895.651,52                        | 148.815,27                       | 895.651,52                          | 150.420,96                | 746.836,25                   | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 18.965,84                      | 108.116,79                        | 18.965,84                        | 108.116,79                          | 19.777,46                 | 89.150,95                    | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.482,98                       | 1.482,98                          | 1.482,98                         | 1.482,98                            | 1.482,98                  | 1.482,98                     | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 41.924,22                      | 258.735,51                        | 41.924,22                        | 258.735,51                          | 42.663,93                 | 216.811,29                   | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 80.358,99                      | 486.798,92                        | 80.358,99                        | 486.798,92                          | 81.261,90                 | 406.439,93                   | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 334.785,19                     | 336.868,72                        | 334.785,19                       | 336.868,72                          | 334.785,19                | 336.868,72                   | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 18.000,58                      | 88.197,82                         | 18.000,58                        | 88.197,82                           | 6.476,74                  | 70.197,24                    | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 334,67                         | 988,66                            | 334,67                           | 988,66                              | 0,00                      | 653,99                       | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 585,48                         | 3.512,88                          | 585,48                           | 3.512,88                            | 585,48                    | 2.927,40                     | 0,00                  |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 74

## Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                            | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia   |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.85.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 18.134,11                | 108.394,59                  | 18.134,11                | 108.394,59                  | 18.119,65           | 90.260,48              | 0,00               |
| 18.85.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 4.347,72                 | 28.404,17                   | 4.347,72                 | 28.404,17                   | 4.811,29            | 24.056,45              | 0,00               |
| 18.85.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.16.00 | 100 | 258.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 258.000,00               | 11.972,84                | 63.074,21                   | 11.972,84                | 63.074,21                   | 20.862,88           | 51.101,37              | 194.925,79         |
| 18.85.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 11.972,84                | 63.074,21                   | 11.972,84                | 63.074,21                   | 20.862,88           | 51.101,37              | 0,00               |
| 18.85.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.49.00 | 100 | 100.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 100.000,00               | 11.736,83                | 65.921,01                   | 11.736,83                | 65.921,01                   | 10.748,99           | 54.184,18              | 34.078,99          |
| 18.85.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 11.736,83                | 65.921,01                   | 11.736,83                | 65.921,01                   | 10.748,99           | 54.184,18              | 0,00               |
| Total da Unidade Orçamentária :                               |              |     | 16.935.670,00              | 0,00       | 0,00          | 16.935.670,00            | 1.970.941,87             | 9.800.058,84                | 1.292.259,87             | 5.792.217,70                | 1.264.492,18        | 4.829.379,46           | 7.135.611,16       |
| Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.30.00 | 181 | 556.694,00                 | 0,00       | 0,00          | 556.694,00               | 88.491,09                | 183.115,63                  | 65.081,89                | 79.593,79                   | 13.536,90           | 13.536,90              | 373.578,37         |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.30.04 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 14.023,72                   | 13.107,72                | 14.023,72                   | 916,00              | 916,00                 | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 74.043,25                | 151.037,73                  | 50.406,17                | 64.002,07                   | 12.620,90           | 12.620,90              | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.30.11 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 3.606,34                    | 1.568,00                 | 1.568,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 14.447,84                | 14.447,84                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.35.00 | 181 | 4.826,00                   | 0,00       | 0,00          | 4.826,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 4.826,00           |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.37.00 | 181 | 791.568,00                 | 0,00       | 0,00          | 791.568,00               | 0,00                     | 451.286,66                  | 3.715,34                 | 7.430,68                    | 3.715,34            | 3.715,34               | 340.281,34         |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 367.128,40                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 40.145,92                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 44.012,34                   | 3.715,34                 | 7.430,68                    | 3.715,34            | 3.715,34               | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.00 | 181 | 2.777.650,00               | 0,00       | 0,00          | 2.777.650,00             | 31.680,00                | 1.504.593,63                | 92.309,88                | 103.484,63                  | 0,00                | 11.174,75              | 1.273.056,37       |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 67.224,95                   | 7.457,70                 | 7.457,70                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 838.194,66                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.13 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 31.680,00                | 31.680,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 11.174,75                   | 0,00                     | 11.174,75                   | 0,00                | 11.174,75              | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.47 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 278.501,75                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 12.060,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.52 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.68 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 12.623,52                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 240.000,00                  | 80.070,00                | 80.070,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 13.134,00                   | 4.782,18                 | 4.782,18                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 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          |
| 18.86.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 170.130,00                 | 0,00       | 0,00          | 170.130,00               | 0,00                     | 170.070,00                  | 15.983,67                | 59.908,80                   | 14.556,41           | 58.481,54              | 60,00              |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 75

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                            | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.86.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 147.600,00                  | 12.776,20                | 51.810,84                   | 12.776,20           | 51.810,84              | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 22.470,00                   | 3.207,47                 | 8.097,96                    | 1.780,21            | 6.670,70               | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.00 | 100 | 3.400.000,00               | 0,00       | 0,00          | 3.400.000,00             | 368.879,54               | 1.627.279,95                | 368.879,54               | 1.627.279,95                | 356.566,67          | 1.368.559,76           | 1.772.720,05       |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 136.317,43               | 804.331,89                  | 136.317,43               | 804.331,89                  | 132.222,37          | 667.789,03             | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 4.183,96                 | 25.103,76                   | 4.183,96                 | 25.103,76                   | 4.183,96            | 20.919,80              | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 8.905,68                 | 52.605,04                   | 8.905,68                 | 52.605,04                   | 8.356,60            | 43.699,36              | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 590,23                   | 3.541,38                    | 590,23                   | 3.541,38                    | 590,23              | 2.951,15               | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 32.414,93                | 194.312,98                  | 32.414,93                | 194.312,98                  | 31.881,36           | 161.840,93             | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.788,52                 | 16.731,12                   | 2.788,52                 | 16.731,12                   | 2.788,52            | 13.942,60              | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 1.412,89                 | 1.412,89                    | 1.412,89                 | 1.412,89                    | 1.412,89            | 1.412,89               | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 25.908,89                | 153.124,53                  | 25.908,89                | 153.124,53                  | 25.241,63           | 127.215,64             | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 32.304,12                | 191.998,81                  | 32.304,12                | 191.998,81                  | 31.541,66           | 159.634,50             | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 109.089,20               | 109.660,44                  | 109.089,20               | 109.660,44                  | 109.089,20          | 109.660,44             | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 7.968,77                 | 31.341,42                   | 7.968,77                 | 31.341,42                   | 2.237,36            | 23.372,65              | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 585,48                   | 3.512,88                    | 585,48                   | 3.512,88                    | 585,48              | 2.927,40               | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 6.409,44                 | 38.326,79                   | 6.409,44                 | 38.326,79                   | 6.435,41            | 31.917,35              | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 1.276,02                    | 0,00                     | 1.276,02                    | 0,00                | 1.276,02               | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.16.00 | 100 | 98.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 98.000,00                | 9.843,85                 | 37.978,69                   | 9.843,85                 | 37.978,69                   | 7.923,85            | 28.134,84              | 60.021,31          |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 9.843,85                 | 37.978,69                   | 9.843,85                 | 37.978,69                   | 7.923,85            | 28.134,84              | 0,00               |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.49.00 | 100 | 82.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 82.000,00                | 5.303,83                 | 32.564,22                   | 5.303,83                 | 32.564,22                   | 5.138,46            | 27.260,39              | 49.435,78          |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 5.303,83                 | 32.564,22                   | 5.303,83                 | 32.564,22                   | 5.138,46            | 27.260,39              | 0,00               |
| Total da Unidade Orçamentária :                               |              |     | 7.900.868,00               | 0,00       | 0,00          | 7.900.868,00             | 504.198,31               | 4.006.888,78                | 561.118,00               | 1.948.240,76                | 401.437,63          | 1.510.863,52           | 3.893.979,22       |

Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro

|                        |              |     |            |      |        |            |           |            |           |            |           |           |            |
|------------------------|--------------|-----|------------|------|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 18.87.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.00 | 181 | 598.000,00 | 0,00 | 797,00 | 597.203,00 | 56.600,67 | 318.595,56 | 82.480,75 | 176.230,85 | 22.331,50 | 85.325,00 | 278.607,44 |
| 18.87.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.04 | 181 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 50.634,25 | 50.634,25  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 18.87.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 5.966,42  | 167.757,07 | 66.912,75 | 112.603,58 | 9.811,65  | 40.684,53 | 0,00       |
| 18.87.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.11 | 181 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 883,00     | 784,00    | 784,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 18.87.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.12 | 181 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 49.346,71  | 0,00      | 44.670,67  | 9.534,23  | 41.251,87 | 0,00       |
| 18.87.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 33.739,63  | 14.784,00 | 14.784,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 18.87.10.302.0318.2858 | 3.3.90.30.22 | 181 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 16.234,90  | 0,00      | 3.388,60   | 2.985,62  | 3.388,60  | 0,00       |
| 18.87.10.302.0318.2858 | 3.3.90.34.00 | 181 | 114.086,00 | 0,00 | 0,00   | 114.086,00 | 0,00      | 108.851,89 | 36.183,44 | 36.183,44  | 0,00      | 0,00      | 5.234,11   |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 76

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro |              |     |                                  |            |               |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.34.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 108.851,89                        | 36.183,44                      | 36.183,44                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.35.00 | 181 | 5.500,00                         | 797,00     | 0,00          | 6.297,00                       | 0,00                           | 2.742,36                          | 914,12                         | 914,12                            | 0,00                      | 0,00                         | 3.554,64              |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.35.03 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 2.742,36                          | 914,12                         | 914,12                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.00 | 181 | 712.674,00                       | 0,00       | 0,00          | 712.674,00                     | 0,00                           | 496.203,65                        | 81.962,26                      | 185.157,44                        | 100.708,75                | 100.708,75                   | 216.470,35            |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 308.288,00                        | 77.072,00                      | 154.144,00                        | 77.072,00                 | 77.072,00                    | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 165.909,48                        | 0,00                           | 26.123,18                         | 23.636,75                 | 23.636,75                    | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 22.006,17                         | 4.890,26                       | 4.890,26                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.884.403,00                     | 0,00       | 0,00          | 1.884.403,00                   | 693.000,08                     | 1.701.629,27                      | 206.988,94                     | 374.910,23                        | 167.921,29                | 167.921,29                   | 182.773,73            |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 47.757,88                         | 7.808,31                       | 11.351,05                         | 3.542,74                  | 3.542,74                     | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 685.093,68                     | 1.465.491,72                      | 154.284,89                     | 294.894,66                        | 140.609,77                | 140.609,77                   | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.34 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 11.502,00                         | 0,00                           | 11.502,00                         | 11.502,00                 | 11.502,00                    | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.47 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 7.906,40                       | 7.906,40                          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 15.276,00                         | 5.016,00                       | 15.276,00                         | 10.260,00                 | 10.260,00                    | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 369,00                            | 225,92                         | 225,92                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 98.000,00                         | 37.582,31                      | 37.582,31                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.74 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 40.182,27                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 15.144,00                         | 2.071,51                       | 4.078,29                          | 2.006,78                  | 2.006,78                     | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 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             |
| 18.87.10.302.0380.2410                                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 234.129,00                       | 0,00       | 0,00          | 234.129,00                     | 0,00                           | 233.800,00                        | 26.424,20                      | 88.343,50                         | 14.716,83                 | 73.936,54                    | 329,00                |
| 18.87.10.302.0380.2410                                                                    | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 156.000,00                        | 23.251,69                      | 60.945,52                         | 12.017,24                 | 49.711,07                    | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0380.2410                                                                    | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 36.000,00                         | 0,00                           | 7.817,21                          | 2.699,59                  | 7.817,21                     | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0380.2410                                                                    | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 41.800,00                         | 3.172,51                       | 19.580,77                         | 0,00                      | 16.408,26                    | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.00 | 100 | 6.305.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 6.305.000,00                   | 700.890,81                     | 3.056.369,05                      | 700.890,81                     | 3.056.369,05                      | 688.109,37                | 2.571.391,66                 | 3.248.630,95          |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 234.175,70                     | 1.400.010,14                      | 234.175,70                     | 1.400.010,14                      | 233.853,97                | 1.165.834,44                 | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.963,68                       | 17.782,08                         | 2.963,68                       | 17.782,08                         | 2.963,68                  | 14.818,40                    | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 9.833,10                       | 58.727,62                         | 9.833,10                       | 58.727,62                         | 9.833,10                  | 48.894,52                    | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 2.478,62                       | 14.712,87                         | 2.478,62                       | 14.712,87                         | 2.446,85                  | 12.234,25                    | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 97.618,05                      | 589.771,50                        | 97.618,05                      | 589.771,50                        | 99.029,12                 | 492.153,45                   | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 14.176,66                      | 85.059,96                         | 14.176,66                      | 85.059,96                         | 14.176,66                 | 70.883,30                    | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 1.892,52                       | 1.892,52                          | 1.892,52                       | 1.892,52                          | 1.892,52                  | 1.892,52                     | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 31.398,32                      | 177.967,74                        | 31.398,32                      | 177.967,74                        | 29.796,10                 | 146.569,42                   | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 53.452,27                      | 320.322,37                        | 53.452,27                      | 320.322,37                        | 53.482,37                 | 266.870,10                   | 0,00                  |

### Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01729755**

**Referência: JUNHO/2012**

**Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde**

| PT                                                                                        | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 214.020,90               | 214.020,90                  | 214.020,90               | 214.020,90                  | 214.020,90          | 214.020,90             | 0,00               |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 21.240,15                | 76.002,25                   | 21.240,15                | 76.002,25                   | 9.381,37            | 54.762,10              | 0,00               |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.23 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 319,32                   | 626,98                      | 319,32                   | 626,98                      | 307,66              | 307,66                 | 0,00               |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.34 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 193,56                   | 1.161,36                    | 193,56                   | 1.161,36                    | 193,56              | 967,80                 | 0,00               |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 11.673,27                | 67.862,45                   | 11.673,27                | 67.862,45                   | 11.673,27           | 56.189,18              | 0,00               |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 5.454,69                 | 30.448,31                   | 5.454,69                 | 30.448,31                   | 5.058,24            | 24.993,62              | 0,00               |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.16.00 | 100 | 70.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 70.000,00                | 2.841,73                 | 19.168,68                   | 2.841,73                 | 19.168,68                   | 4.655,06            | 16.326,95              | 50.831,32          |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.841,73                 | 19.168,68                   | 2.841,73                 | 19.168,68                   | 4.655,06            | 16.326,95              | 0,00               |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.49.00 | 100 | 100.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 100.000,00               | 8.336,90                 | 48.761,21                   | 8.336,90                 | 48.761,21                   | 7.798,25            | 40.424,31              | 51.238,79          |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 8.336,90                 | 48.761,21                   | 8.336,90                 | 48.761,21                   | 7.798,25            | 40.424,31              | 0,00               |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                           |              |     | 10.043.792,00              | 797,00     | 797,00        | 10.043.792,00            | 1.461.670,19             | 5.986.121,67                | 1.147.023,15             | 3.986.038,52                | 1.006.241,05        | 3.056.034,50           | 4.057.670,33       |
| Unidade Orçamentária : 1888 - Hospital Municipal Salles Netto                             |              |     |                            |            |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.30.00 | 181 | 267.500,00                 | 0,00       | 431,00        | 267.069,00               | 4.853,50                 | 70.619,35                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 196.449,65         |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.30.05 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 4.853,50                 | 7.166,10                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.30.21 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 63.453,25                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.35.00 | 181 | 5.976,00                   | 431,00     | 0,00          | 6.407,00                 | 2.308,40                 | 5.100,80                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 1.306,20           |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.35.03 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 2.308,40                 | 5.100,80                    | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.00 | 181 | 756.773,00                 | 0,00       | 0,00          | 756.773,00               | 12.225,65                | 617.861,17                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 138.911,83         |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.01 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 168.383,20                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.02 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 437.252,32                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.09 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 12.225,65                | 12.225,65                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.282.125,00               | 0,00       | 0,00          | 1.282.125,00             | 230.663,58               | 946.108,90                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 336.016,10         |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.04 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 308.992,74                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.11 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 230.663,58               | 461.327,16                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.47 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 36.919,45                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.48 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 23.520,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.59 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 684,35                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.71 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 55.475,20                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.74 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 27.797,04                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.78 | 181 | 0,00                       | 0,00       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 31.392,96                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0318.2858                                                                    | 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          |



# Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 11/07/2012

Página: 78

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                            | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1888 - Hospital Municipal Salles Netto |              |     |                            |              |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.88.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 333.840,00                 | 0,00         | 0,00          | 333.840,00               | 0,00                     | 333.840,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 213.840,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.26 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 72.000,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.27 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 48.000,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.00 | 100 | 4.584.000,00               | 0,00         | 0,00          | 4.584.000,00             | 503.381,94               | 2.177.090,80                | 503.381,94               | 2.177.090,80                | 492.302,36          | 1.828.617,26           | 2.406.909,20       |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.01 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 165.771,25               | 979.378,64                  | 165.771,25               | 979.378,64                  | 163.342,65          | 813.607,39             | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.02 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 2.963,68                 | 17.782,08                   | 2.963,68                 | 17.782,08                   | 2.963,68            | 14.818,40              | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.03 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 7.633,22                 | 46.280,50                   | 7.633,22                 | 46.280,50                   | 7.929,64            | 38.647,28              | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.07 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 770,54                   | 2.050,48                    | 770,54                   | 2.050,48                    | 662,93              | 1.279,94               | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.08 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 72.290,86                | 430.513,85                  | 72.290,86                | 430.513,85                  | 72.229,12           | 358.222,99             | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.12 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 15.487,06                | 92.922,36                   | 15.487,06                | 92.922,36                   | 15.487,06           | 77.435,30              | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.13 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 604,55                   | 604,55                      | 604,55                   | 604,55                      | 604,55              | 604,55                 | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.15 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 23.466,84                | 135.298,11                  | 23.466,84                | 135.298,11                  | 22.758,80           | 111.831,27             | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.16 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 33.849,09                | 199.382,59                  | 33.849,09                | 199.382,59                  | 33.407,67           | 165.533,50             | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.21 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 154.303,85               | 154.303,85                  | 154.303,85               | 154.303,85                  | 154.303,85          | 154.303,85             | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.22 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 13.328,04                | 41.150,57                   | 13.328,04                | 41.150,57                   | 5.699,45            | 27.822,53              | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.59 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 7.399,77                 | 44.344,08                   | 7.399,77                 | 44.344,08                   | 7.399,77            | 36.944,31              | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.64 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 5.513,19                 | 33.079,14                   | 5.513,19                 | 33.079,14                   | 5.513,19            | 27.565,95              | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.16.00 | 100 | 100.000,00                 | 0,00         | 0,00          | 100.000,00               | 5.943,41                 | 25.100,46                   | 5.943,41                 | 25.100,46                   | 4.643,41            | 19.157,05              | 74.899,54          |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.16.11 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 5.943,41                 | 25.100,46                   | 5.943,41                 | 25.100,46                   | 4.643,41            | 19.157,05              | 0,00               |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.49.00 | 100 | 50.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 50.000,00                | 4.122,06                 | 23.169,57                   | 4.122,06                 | 23.169,57                   | 3.807,47            | 19.047,51              | 26.830,43          |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.49.01 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 4.122,06                 | 23.169,57                   | 4.122,06                 | 23.169,57                   | 3.807,47            | 19.047,51              | 0,00               |
| Total da Unidade Orçamentária :                               |              |     | 7.400.214,00               | 431,00       | 431,00        | 7.400.214,00             | 763.498,54               | 4.198.891,05                | 513.447,41               | 2.225.360,83                | 500.753,24          | 1.866.821,82           | 3.201.322,95       |
| Unidade Orçamentária : 1889 - Nova Maternidade da Zona Oeste  |              |     |                            |              |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.89.10.302.0318.2858                                        | 3.3.50.39.00 | 100 | 29.999.000,00              | 3.708.059,35 | 0,00          | 33.707.059,35            | -2.969.011,73            | 30.737.747,62               | 0,00                     | 9.850.128,26                | 0,00                | 9.850.128,26           | 2.969.311,73       |
| 18.89.10.302.0318.2858                                        | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | -2.969.011,73            | 30.737.747,62               | 0,00                     | 9.850.128,26                | 0,00                | 9.850.128,26           | 0,00               |
| 18.89.10.302.0380.2410                                        | 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           |
| 18.89.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.000,00                   | 0,00         | 0,00          | 5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00           |
| 18.89.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.16.00 | 100 | 5.000,00                   | 0,00         | 0,00          | 5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00           |
| 18.89.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.49.00 | 100 | 5.000,00                   | 0,00         | 0,00          | 5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00           |
| Total da Unidade Orçamentária :                               |              |     | 30.015.000,00              | 3.708.059,35 | 0,00          | 33.723.059,35            | -2.969.011,73            | 30.737.747,62               | 0,00                     | 9.850.128,26                | 0,00                | 9.850.128,26           | 2.985.311,73       |

### Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**01729755**

**Referência: JUNHO/2012**

**Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde**

| PT                                                                | ND           | FR  | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada no Mês | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada no Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga no Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Orçamentária : 1890 - Novo Hospital da Ilha do Governador |              |     |                            |               |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.90.10.302.0318.2858                                            | 3.3.50.39.00 | 100 | 24.999.000,00              | 16.443.116,49 | 0,00          | 41.442.116,49            | 0,00                     | 39.800.461,15               | 0,00                     | 12.885.015,89               | 0,00                | 12.885.015,89          | 1.641.655,34       |
| 18.90.10.302.0318.2858                                            | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 39.800.461,15               | 0,00                     | 12.885.015,89               | 0,00                | 12.885.015,89          | 0,00               |
| 18.90.10.302.0380.2410                                            | 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           |
| 18.90.10.302.0380.2520                                            | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.000,00                   | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00           |
| 18.90.10.302.0380.2520                                            | 3.1.90.16.00 | 100 | 5.000,00                   | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00           |
| 18.90.10.302.0380.2520                                            | 3.1.90.49.00 | 100 | 5.000,00                   | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00           |
| Total da Unidade Orçamentária :                                   |              |     | 25.015.000,00              | 16.443.116,49 | 0,00          | 41.458.116,49            | 0,00                     | 39.800.461,15               | 0,00                     | 12.885.015,89               | 0,00                | 12.885.015,89          | 1.657.655,34       |
| Unidade Orçamentária : 1891 - Nova Maternidade do Centro          |              |     |                            |               |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.91.10.302.0318.2858                                            | 3.3.50.39.00 | 100 | 27.999.000,00              | 3.516.038,43  | 0,00          | 31.515.038,43            | -2.745.127,41            | 28.769.911,02               | 7.264.628,35             | 15.757.519,23               | 0,00                | 8.492.890,88           | 2.745.127,41       |
| 18.91.10.302.0318.2858                                            | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | -2.745.127,41            | 28.769.911,02               | 7.264.628,35             | 15.757.519,23               | 0,00                | 8.492.890,88           | 0,00               |
| 18.91.10.302.0380.2410                                            | 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           |
| 18.91.10.302.0380.2520                                            | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.000,00                   | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00           |
| 18.91.10.302.0380.2520                                            | 3.1.90.16.00 | 100 | 5.000,00                   | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00           |
| 18.91.10.302.0380.2520                                            | 3.1.90.49.00 | 100 | 5.000,00                   | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00           |
| Total da Unidade Orçamentária :                                   |              |     | 28.015.000,00              | 3.516.038,43  | 0,00          | 31.531.038,43            | -2.745.127,41            | 28.769.911,02               | 7.264.628,35             | 15.757.519,23               | 0,00                | 8.492.890,88           | 2.761.127,41       |
| Unidade Orçamentária : 1892 - Novo Hospital do Leblon             |              |     |                            |               |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.92.10.302.0318.2858                                            | 3.3.50.39.00 | 100 | 21.999.000,00              | 5.965.600,00  | 0,00          | 27.964.600,00            | -97.093,60               | 21.421.705,28               | 0,00                     | 8.515.600,00                | 0,00                | 8.515.600,00           | 6.542.894,72       |
| 18.92.10.302.0318.2858                                            | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | -97.093,60               | 21.421.705,28               | 0,00                     | 8.515.600,00                | 0,00                | 8.515.600,00           | 0,00               |
| 18.92.10.302.0380.2410                                            | 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           |
| 18.92.10.302.0380.2520                                            | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.000,00                   | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00           |
| 18.92.10.302.0380.2520                                            | 3.1.90.16.00 | 100 | 5.000,00                   | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00           |
| 18.92.10.302.0380.2520                                            | 3.1.90.49.00 | 100 | 5.000,00                   | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00           |
| Total da Unidade Orçamentária :                                   |              |     | 22.015.000,00              | 5.965.600,00  | 0,00          | 27.980.600,00            | -97.093,60               | 21.421.705,28               | 0,00                     | 8.515.600,00                | 0,00                | 8.515.600,00           | 6.558.894,72       |
| Unidade Orçamentária : 1893 - Hospital Municipal Pedro II         |              |     |                            |               |               |                          |                          |                             |                          |                             |                     |                        |                    |
| 18.93.10.302.0318.2858                                            | 3.3.50.39.00 | 100 | 0,00                       | 61.999.145,10 | 0,00          | 61.999.145,10            | 0,00                     | 61.999.145,10               | 0,00                     | 34.566.100,00               | 0,00                | 34.566.100,00          | 0,00               |
| 18.93.10.302.0318.2858                                            | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00                       | 70.000.000,00 | 1.150.995,00  | 68.849.005,00            | 0,00                     | 57.927.004,63               | 0,00                     | 4.000.000,00                | 4.000.000,00        | 4.000.000,00           | 10.922.000,37      |
| 18.93.10.302.0318.2858                                            | 3.3.50.39.02 | 100 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 61.999.145,10               | 0,00                     | 34.566.100,00               | 0,00                | 34.566.100,00          | 0,00               |
| 18.93.10.302.0318.2858                                            | 3.3.50.39.02 | 181 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 57.927.004,63               | 0,00                     | 4.000.000,00                | 4.000.000,00        | 4.000.000,00           | 0,00               |
| 18.93.10.302.0318.2858                                            | 3.3.90.39.00 | 100 | 35.999.000,00              | 0,00          | 35.999.000,00 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00               |
| 18.93.10.302.0318.2858                                            | 3.3.90.39.00 | 181 | 70.000.000,00              | 0,00          | 70.000.000,00 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                        | 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: 11/07/2012

Página: 80

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: JUNHO/2012

Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde

| PT                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Acréscimos     | Cancelamentos  | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>no Mês | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>no Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>no Mês | Despesa<br>Paga até o<br>Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1893 - Hospital Municipal Pedro II |              |     |                                  |                |                |                                |                                |                                   |                                |                                   |                           |                              |                       |
| 18.93.10.302.0380.2410                                    | 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              |
| 18.93.10.302.0380.2520                                    | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.000,00                         | 0,00           | 0,00           | 5.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 5.000,00              |
| 18.93.10.302.0380.2520                                    | 3.1.90.16.00 | 100 | 5.000,00                         | 0,00           | 0,00           | 5.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 5.000,00              |
| 18.93.10.302.0380.2520                                    | 3.1.90.49.00 | 100 | 5.000,00                         | 0,00           | 0,00           | 5.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                         | 5.000,00              |
| Total da Unidade Orçamentária :                           |              |     | 106.015.000,00                   | 131.999.145,10 | 107.149.995,00 | 130.864.150,10                 | 0,00                           | 119.926.149,73                    | 0,00                           | 38.566.100,00                     | 4.000.000,00              | 38.566.100,00                | 10.938.000,37         |
| Total Geral :                                             |              |     | 3.998.607.995,00                 | 543.345.738,67 | 490.963.992,37 | 4.050.989.741,30               | 178.552.382,81                 | 3.086.011.946,64                  | 316.441.727,10                 | 1.697.881.501,58                  | 203.810.352,96            | 1.435.092.768,42             | 964.977.794,66        |



Referência: JUNHO/2012

### Parâmetros informados na solicitação do relatório

Data de Referência : JUNHO/2012  
Órgão : 1803 - Fundo Municipal de Saúde  
Tipo de Relatório :  
Programa de Trabalho :  
Natureza de Despesa :  
Fonte de Recurso :