



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 2

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1000 - Secretaria Municipal de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1001 - Gabinete do Secretário Municipal de Governo													
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,80	3.033,80	3.033,80	3.033,80	3.033,80	3.033,80	0,00
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,20	4.869,20	4.869,20	4.869,20	4.869,20	4.869,20	0,00
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	371,20	371,20	371,20	371,20	371,20	371,20	0,00
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.911,66	91.911,66	91.911,66	91.911,66	91.911,66	91.911,66	0,00
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.895,10	63.895,10	63.895,10	63.895,10	63.895,10	63.895,10	0,00
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	5.118.000,00	0,00	0,00	5.118.000,00	419.439,31	419.439,31	419.439,31	419.439,31	419.439,31	419.439,31	4.698.560,69
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	419.439,31	419.439,31	419.439,31	419.439,31	419.439,31	419.439,31	0,00
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	29.940,41	29.940,41	29.940,41	29.940,41	29.940,41	29.940,41	303.059,59
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.940,41	29.940,41	29.940,41	29.940,41	29.940,41	29.940,41	0,00
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	100.369,00	0,00	0,00	100.369,00	87.610,37	87.610,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.758,63
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.559,44	23.559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.030,00	60.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,93	4.020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	50.539,00	0,00	0,00	50.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.539,00
10.01.04.182.0002.1054	4.4.90.39.00	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
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.30.00	100	215.200,00	0,00	32.280,00	182.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.920,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.31.00	100	8.000,00	0,00	1.200,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.00	100	397.800,00	0,00	59.670,00	338.130,00	35.264,81	35.264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	302.865,19
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.839,36	12.839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.992,85	13.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	107,89	107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,71	2.919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.91.39.00	100	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	4.4.90.52.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
10.01.18.541.0029.8003	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
10.01.27.812.9000.7001	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			28.167.908,00	0,00	552.950,00	27.614.958,00	2.311.001,06	2.311.001,06	1.833.920,38	1.833.920,38	1.817.223,38	1.817.223,38	25.303.956,94

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1000 - Secretaria Municipal de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1002 - Secretaria Executiva das Coordenadorias das Regiões Administrativas													
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.36.00	100	56.760,00	0,00	8.514,00	48.246,00	8.338,10	8.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39.907,90
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,10	8.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.37.00	100	900.539,00	0,00	135.081,00	765.458,00	62.782,10	62.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	702.675,90
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.782,10	62.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.00	100	2.438.701,00	0,00	580.005,00	1.858.696,00	257.265,20	257.265,20	663,67	663,67	0,00	0,00	1.601.430,80
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.520,70	55.520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,34	1.327,34	663,67	663,67	0,00	0,00	0,00
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,70	15.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.470,22	69.470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	514,74	514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	114.537,50	114.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04.122.0001.2006	4.4.90.51.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04.422.0007.1402	3.3.90.30.00	100	150.000,00	0,00	22.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
10.02.04.422.0007.1402	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
10.02.04.422.0007.1402	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
10.02.04.422.0007.1402	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.611.000,00	0,00	777.100,00	2.833.900,00	329.385,40	329.385,40	663,67	663,67	0,00	0,00	2.504.514,60
Total do Órgão :			31.778.908,00	0,00	1.330.050,00	30.448.858,00	2.640.386,46	2.640.386,46	1.834.584,05	1.834.584,05	1.817.223,38	1.817.223,38	27.808.471,54

Órgão : 1100 - Gabinete do Prefeito

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 4

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito													
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	35.802,00	452.948,00	0,00	488.750,00	428.750,00	428.750,00	2.821,39	2.821,39	0,00	0,00	60.000,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	428.750,00	428.750,00	2.821,39	2.821,39	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	34.650,00	0,00	5.198,00	29.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.452,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	18.087,00	0,00	2.713,00	15.374,00	3.617,43	3.617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,57
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,43	3.617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	100.650,00	1.854.903,00	0,00	1.955.553,00	1.938.217,62	1.938.217,62	122.814,13	122.814,13	0,00	0,00	17.335,38
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	723,45	723,45	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.668,25	76.668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	588.191,26	588.191,26	57.585,36	57.585,36	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,09	6.511,09	717,60	717,60	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	646.884,96	646.884,96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	357.924,42	357.924,42	14.274,16	14.274,16	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	204.524,08	204.524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.513,56	39.513,56	39.513,56	39.513,56	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	37.800,00	0,00	5.670,00	32.130,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	56.380,00	0,00	8.457,00	47.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.923,00
11.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	104.000,00	0,00	15.600,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00
11.01.04.122.0001.2022	3.3.90.39.00	100	600.000,00	0,00	90.000,00	510.000,00	486.679,50	486.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,50
11.01.04.122.0001.2022	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	486.679,50	486.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.00	100	1.540.334,00	0,00	231.050,00	1.309.284,00	870.520,98	870.520,98	19.371,36	19.371,36	0,00	0,00	438.763,02
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	224.461,82	224.461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	196.854,00	196.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	106.933,84	106.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	156.545,55	156.545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.856,33	16.856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.016,10	57.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.183,34	31.183,34	19.371,36	19.371,36	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.340,00	71.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito													
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	661.980,00	661.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
11.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	661.980,00	661.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	17.244.000,00	0,00	0,00	17.244.000,00	1.365.485,64	1.365.485,64	1.365.485,64	1.365.485,64	0,00	0,00	15.878.514,36
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	167.072,61	167.072,61	167.072,61	167.072,61	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	591.731,82	591.731,82	591.731,82	591.731,82	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.079,52	11.079,52	11.079,52	11.079,52	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,37	9.250,37	9.250,37	9.250,37	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,37	9.250,37	9.250,37	9.250,37	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.545,77	16.545,77	16.545,77	16.545,77	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	113.756,86	113.756,86	113.756,86	113.756,86	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	885,92	885,92	885,92	885,92	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	180.213,05	180.213,05	180.213,05	180.213,05	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.282,23	52.282,23	52.282,23	52.282,23	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.698,07	83.698,07	83.698,07	83.698,07	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	691,29	691,29	691,29	691,29	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20	9.475,20	9.475,20	9.475,20	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,60	12.633,60	12.633,60	12.633,60	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	10.528,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,80	4.013,80	4.013,80	4.013,80	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	388,40	388,40	388,40	388,40	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,							



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 6

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito													
11.01.04.122.0001.8037	3.3.30.39.00	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
11.01.04.122.9000.7005	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	108.441,00	0,00	0,00	108.441,00	12.134,80	12.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96.306,20
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,80	2.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,00	9.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
11.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	33.000,00	0,00	4.950,00	28.050,00	13.739,40	13.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,60
11.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,40	13.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.128.0001.2014	3.3.91.39.00	100	7.000,00	0,00	1.050,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.35.00	100	219.327,00	0,00	32.899,00	186.428,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.928,00
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.39.00	100	3.603.463,00	54.481,00	0,00	3.657.944,00	476.318,00	476.318,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	3.181.626,00
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.39.73	100	0,00	0,00	0,00	0,00	476.318,00	476.318,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.242.9000.7127	3.3.50.43.00	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.244.9000.8155	3.3.50.43.00	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
11.01.04.392.0154.2009	3.3.90.39.00	100	3.353.609,00	0,00	105.241,00	3.248.368,00	130.904,87	130.904,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117.463,13
11.01.04.392.0154.2009	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	130.904,87	130.904,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.30.00	100	5.840,00	0,00	876,00	4.964,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.37.00	100	197.584,00	0,00	29.638,00	167.946,00	110.604,76	110.604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	57.341,24
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	110.604,76	110.604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.00	100	293.134,00	0,00	43.970,00	249.164,00	249.133,60	249.133,60	14.860,31	14.860,31	0,00	0,00	30,40
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	192.640,00	192.640,00	13.280,05	13.280,05	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.340,00	26.340,00	1.531,99	1.531,99	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	48,27	48,27	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,60	13.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.91.39.00	100	12.000,00	0,00	1.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito													
11.01.04.392.0154.2224	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01.04.392.0154.7010	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
11.01.04.392.0154.8038	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
11.01.04.392.0154.8043	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
11.01.04.392.0154.8044	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
11.01.04.392.0154.8045	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
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.30.00	100	8.840,00	0,00	1.326,00	7.514,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.33.00	100	3.300,00	0,00	495,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.00	100	61.369,00	0,00	9.205,00	52.164,00	44.047,16	44.047,16	4.807,38	4.807,38	0,00	0,00	8.116,84
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.047,16	44.047,16	4.807,38	4.807,38	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.37.00	100	72.004,00	0,00	10.801,00	61.203,00	41.995,24	41.995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.207,76
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.995,24	41.995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.00	100	609.562,00	0,00	91.434,00	518.128,00	60.960,00	60.960,00	641,37	641,37	0,00	0,00	457.168,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	641,37	641,37	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.91.39.00	100	12.000,00	0,00	1.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01.04.604.9000.7014	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.604.9000.7015	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.30.00	108	47.750,00	0,00	0,00	47.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.36.00	108	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.39.00	102	222.388,00	0,00	0,00	222.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.388,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.39.00	108	93.248,00	0,00	0,00	93.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.248,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.52.00	108	606.952,00	0,00	0,00	606.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.952,00
11.01.08.241.9000.8012	3.3.50.43.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7003	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7004	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito													
11.01.08.242.9000.7017	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7019	3.3.50.43.00	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
11.01.08.242.9000.7020	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7021	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7022	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7023	3.3.50.43.00	100	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7024	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7025	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7026	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7027	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7028	3.3.50.43.00	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
11.01.08.242.9000.7029	3.3.50.43.00	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
11.01.08.242.9000.7030	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7031	3.3.50.43.00	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
11.01.08.242.9000.7032	3.3.50.43.00	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
11.01.08.242.9000.7033	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7034	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7035	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7036	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.01.08.242.9000.7037	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7038	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7039	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7040	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7041	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7042	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7043	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7044	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7046	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7047	3.3.50.43.00	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
11.01.08.242.9000.7048	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7049	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7050	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 13

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito													
11.01.14.122.9000.7160	3.3.50.43.00	100	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.244.9000.8047	3.3.50.43.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.244.9000.8050	3.3.50.43.00	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.422.9000.8049	3.3.50.43.00	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
11.01.15.451.0084.7162	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			55.571.724,00	2.362.332,00	20.059.225,00	37.874.831,00	7.687.635,37	7.687.635,37	2.007.648,35	2.007.648,35	0,00	0,00	30.187.195,63
Total do Órgão :			55.571.724,00	2.362.332,00	20.059.225,00	37.874.831,00	7.687.635,37	7.687.635,37	2.007.648,35	2.007.648,35	0,00	0,00	30.187.195,63
Órgão : 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro													

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador													
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	130.000,00	0,00	19.500,00	110.500,00	3.784,60	3.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106.715,40
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,60	3.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.31.00	100	30.600,00	0,00	4.590,00	26.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	6.000,00	0,00	900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	57.800,00	0,00	8.670,00	49.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.130,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.00	100	1.263.232,00	0,00	189.485,00	1.073.747,00	199.813,42	199.813,42	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	873.933,58
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	199.813,42	199.813,42	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	517.034,00	0,00	77.555,00	439.479,00	72.771,50	72.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366.707,50
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,41	4.555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783,09	14.783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,00	5.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	4.526,00	0,00	0,00	4.526,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	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: 15/03/2007

Página: 15

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração													
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	50.000,00	0,00	7.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	83.800,00	0,00	12.570,00	71.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.230,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	594.200,00	0,00	89.130,00	505.070,00	296.555,09	296.555,09	7.587,22	7.587,22	0,00	0,00	208.514,91
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	3.263,94	3.263,94	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	136.646,00	136.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.137,50	14.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	4.323,28	4.323,28	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.437,00	19.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,57	7.760,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.574,02	16.574,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	2.250,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
13.01.04.122.0001.2002	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
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.00	100	701.000,00	0,00	105.150,00	595.850,00	8.863,28	8.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	586.986,72
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	872,64	872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,64	7.990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.47.00	100	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
13.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00	90.206,83	90.206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	825.793,17
13.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.206,83	90.206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	32.302.000,00	0,00	0,00	32.302.000,00	2.085.870,88	2.085.870,88	2.085.870,88	2.085.870,88	0,00	0,00	30.216.129,12
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	344.915,47	344.915,47	344.915,47	344.915,47	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	196.238,60	196.238,60	196.238,60	196.238,60	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.151,66	26.151,66	26.151,66	26.151,66	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.190,31	36.190,31	36.190,31	36.190,31	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	135.409,01	135.409,01	135.409,01	135.409,01	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,98	2.004,98	2.004,98	2.004,98	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	827.285,80	827.285,80	827.285,80	827.285,80	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,83	3.755,83	3.755,83	3.755,83	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.552,92	17.552,92	17.552,92	17.552,92	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357,73	9.357,73	9.357,73	9.357,73	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.064,49	57.064,49	57.064,49	57.064,49	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,66	2.031,66	2.031,66	2.031,66	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 16

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração													
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,80	6.974,80	6.974,80	6.974,80	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,60	1.993,60	1.993,60	1.993,60	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.356,76	49.356,76	49.356,76	49.356,76	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.44	100	0,00	0,00	0,00	0,00	338.575,29	338.575,29	338.575,29	338.575,29	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,87	3.696,87	3.696,87	3.696,87	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.315,10	27.315,10	27.315,10	27.315,10	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.963.000,00	0,00	0,00	1.963.000,00	73.264,07	73.264,07	73.264,07	73.264,07	0,00	0,00	1.889.735,93
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.264,07	73.264,07	73.264,07	73.264,07	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	3.314,65	3.314,65	3.314,65	3.314,65	0,00	0,00	102.685,35
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,65	3.314,65	3.314,65	3.314,65	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0005.1040	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	529.600,00	0,00	0,00	529.600,00	472.066,00	472.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.534,00
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	472.066,00	472.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
13.01.04.126.0005.2064	4.5.90.39.00	100	408.949,00	0,00	0,00	408.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.949,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.33.00	100	36.000,00	0,00	5.400,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	48.000,00	0,00	7.200,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.00	108	49.320,00	0,00	0,00	49.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.320,00
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.39.00	108	698.280,00	0,00	0,00	698.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.280,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.112.949,00	0,00	236.700,00	38.876.249,00	3.030.140,80	3.030.140,80	2.170.036,82	2.170.036,82	0,00	0,00	35.846.108,20
Unidade Orçamentária : 1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública													
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	24.000,00	0,00	3.600,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	74.000,00	0,00	11.100,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	205.892,00	227.424,00	0,00	433.316,00	182.250,06	182.250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	251.065,94
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,00	8.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.349,06	14.349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.357,00	72.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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: 15/03/2007

Página: 17

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública													
13.07.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	2.164.000,00	0,00	0,00	2.164.000,00	118.004,63	118.004,63	118.004,63	118.004,63	0,00	0,00	2.045.995,37
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.331,35	18.331,35	18.331,35	18.331,35	0,00	0,00	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.996,68	24.996,68	24.996,68	24.996,68	0,00	0,00	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,70	12.200,70	12.200,70	12.200,70	0,00	0,00	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.296,31	42.296,31	42.296,31	42.296,31	0,00	0,00	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,26	3.461,26	3.461,26	3.461,26	0,00	0,00	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,39	4.939,39	4.939,39	4.939,39	0,00	0,00	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.44	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,67	1.672,67	1.672,67	1.672,67	0,00	0,00	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,27	4.842,27	4.842,27	4.842,27	0,00	0,00	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	994.000,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.16.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	431,19	431,19	431,19	431,19	0,00	0,00	7.568,81
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	431,19	431,19	431,19	431,19	0,00	0,00	0,00
13.07.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13.07.04.126.0005.2064	3.3.90.36.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.07.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
13.07.04.126.0005.2064	3.3.90.47.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.36.00	100	45.000,00	0,00	6.750,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.39.00	100	71.000,00	0,00	10.650,00	60.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.350,00
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.47.00	100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.00	100	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.39.00	100	172.000,00	0,00	25.800,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.47.00	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
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.36.00	100	416.000,00	0,00	62.400,00	353.600,00	26.010,00	26.010,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	327.590,00
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.36.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00	26.010,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.39.00	100	1.101.000,00	0,00	165.150,00	935.850,00	46.400,00	46.400,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	889.450,00
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.47.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.819.892,00	227.424,00	315.450,00	5.731.866,00	379.095,88	379.095,88	130.775,82	130.775,82	0,00	0,00	5.352.770,12



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 18

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			44.932.841,00	227.424,00	552.150,00	44.608.115,00	3.409.236,68	3.409.236,68	2.300.812,64	2.300.812,64	0,00	0,00	41.198.878,32

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda

14.01.04.121.0022.8059	4.4.90.39.00	100	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.1.90.34.00	100	687.742,00	0,00	0,00	687.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.742,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	50.000,00	0,00	7.500,00	42.500,00	29.848,06	29.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651,94
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.848,06	29.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	100.210,00	656.469,00	0,00	756.679,00	38.081,20	38.081,20	2.208,80	2.208,80	0,00	0,00	718.597,80
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,00	19.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.643,20	18.643,20	2.208,80	2.208,80	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	102.000,00	0,00	15.300,00	86.700,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	111.477,00	153.278,00	0,00	264.755,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.755,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	20.415,00	81.938,00	0,00	102.353,00	31.163,65	31.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71.189,35
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.163,65	31.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	197.412,00	1.160.438,00	0,00	1.357.850,00	565.926,39	565.926,39	58.434,26	58.434,26	0,00	0,00	791.923,61
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.406,82	60.406,82	3.405,61	3.405,61	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.408,60	55.408,60	10.172,99	10.172,99	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	111.230,69	111.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	111.958,00	111.958,00	18.833,50	18.833,50	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189,38	11.189,38	1.618,67	1.618,67	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96.625,07	96.625,07	16.930,22	16.930,22	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	170,82	170,82	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,67	13.436,67	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,26	5.874,26	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: 15/03/2007

Página: 19

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda													
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122,00	9.122,00	4.334,00	4.334,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.094,90	32.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.712,83	2.712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37.287,17
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,75	1.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	795,08	795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	240.000,00	0,00	36.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
14.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
14.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
14.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	68.676.000,00	0,00	0,00	68.676.000,00	5.410.233,83	5.410.233,83	5.410.233,83	5.410.233,83	0,00	0,00	63.265.766,17
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	384.174,36	384.174,36	384.174,36	384.174,36	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	212.713,40	212.713,40	212.713,40	212.713,40	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.057,54	49.057,54	49.057,54	49.057,54	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,02	7.284,02	7.284,02	7.284,02	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.772,20	1.075.772,20	1.075.772,20	1.075.772,20	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	466,28	466,28	466,28	466,28	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	317.229,26	317.229,26	317.229,26	317.229,26	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.407,86	15.407,86	15.407,86	15.407,86	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	147.635,69	147.635,69	147.635,69	147.635,69	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	28,21	28,21	28,21	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.25	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,03	12.670,03	12.670,03	12.670,03	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.974,40	2.142.974,40	2.142.974,40	2.142.974,40	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	592.726,40	592.726,40	592.726,40	592.726,40	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,00	52.640,00	52.640,00	52.640,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	299.692,68	299.692,68	299.692,68	299.692,68	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	137,76	137,76	137,76	137,76	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,51	11.610,51	11.610,51	11.610,51	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,20	9.551,20	9.551,20	9.551,20	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.337,60	17.337,60	17.337,60	17.337,60	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.124,43	61.124,43	61.124,43	61.124,43	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	123.236,11	123.236,11	123.236,11	123.236,11	0,00	0,00	1.441.763,89



IplanRIO

Página: 20

01562164

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Total do Órgão :	84.788.052,00	4.299.293,00	979.997,00	88.107.348,00	7.356.983,28	7.356.983,28	5.611.291,43	5.611.291,43	0,00	0,00	80.750.364,72
-------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 21

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização													
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	156.000,00	0,00	23.400,00	132.600,00	13.919,50	13.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118.680,50
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.919,50	13.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	270.000,00	0,00	40.500,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	498.955,00	0,00	74.843,00	424.112,00	386.100,00	386.100,00	33.886,17	33.886,17	0,00	0,00	38.012,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	253.800,00	253.800,00	25.900,89	25.900,89	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	6.535,28	6.535,28	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	9.000,00	51.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	350.000,00	350.000,00	0,00	700.000,00	69.302,29	69.302,29	26.875,39	26.875,39	0,00	0,00	630.697,71
14.03.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.302,29	69.302,29	26.875,39	26.875,39	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	40.727.000,00	0,00	0,00	40.727.000,00	3.047.390,61	3.047.390,61	3.047.390,61	3.047.390,61	0,00	0,00	37.679.609,39
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	248.558,71	248.558,71	248.558,71	248.558,71	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.663,34	29.663,34	29.663,34	29.663,34	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.909,12	29.909,12	29.909,12	29.909,12	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.395,50	24.395,50	24.395,50	24.395,50	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	716.128,08	716.128,08	716.128,08	716.128,08	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	209,82	209,82	209,82	209,82	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.147,24	73.147,24	73.147,24	73.147,24	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	112.012,15	112.012,15	112.012,15	112.012,15	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.25	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.829,63	17.829,63	17.829,63	17.829,63	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	145.286,40	145.286,40	145.286,40	145.286,40	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.015,47	1.632.015,47	1.632.015,47	1.632.015,47	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.235,15	18.235,15	18.235,15	18.235,15	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	2.203.000,00	0,00	0,00	2.203.000,00	184.467,24	184.467,24	184.467,24	184.467,24	0,00	0,00	2.018.532,76
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	184.467,24	184.467,24	184.467,24	184.467,24	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	16.825,56	16.825,56	16.825,56	16.825,56	0,00	0,00	172.174,44
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825,56	16.825,56	16.825,56	16.825,56	0,00	0,00	0,00
14.03.04.125.0022.2042	3.3.90.39.00	100	800.000,00	2.600.000,00	0,00	3.400.000,00	1.969.172,67	1.969.172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.827,33
14.03.04.125.0022.2042	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	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: 15/03/2007

Página: 22

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização													
14.03.04.125.0022.2042	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.172,67	1.779.172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	219.003,00	319.004,00	0,00	538.007,00	138.568,97	138.568,97	9.116,06	9.116,06	0,00	0,00	399.438,03
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.222,00	24.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,50	7.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	107.159,47	107.159,47	9.116,06	9.116,06	0,00	0,00	0,00
14.03.04.451.0022.1019	4.4.90.51.00	100	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Total da Unidade Orçamentária :			45.577.258,00	3.269.004,00	147.743,00	48.698.519,00	6.095.246,84	6.095.246,84	3.318.561,03	3.318.561,03	0,00	0,00	42.603.272,16
Total do Órgão :			45.577.258,00	3.269.004,00	147.743,00	48.698.519,00	6.095.246,84	6.095.246,84	3.318.561,03	3.318.561,03	0,00	0,00	42.603.272,16

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos													
15.01.01.031.0029.1087	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.243.0001.7166	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	36.000,00	0,00	5.400,00	30.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	114.300,00	0,00	17.145,00	97.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.155,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	42.000,00	0,00	6.300,00	35.700,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.864.700,00	0,00	279.705,00	1.584.995,00	1.190.930,50	1.190.930,50	106.824,39	106.824,39	0,00	0,00	394.064,50
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	698.408,34	698.408,34	73.139,86	73.139,86	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.337,20	90.337,20	1.977,00	1.977,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024,00	12.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	343.180,96	343.180,96	23.887,53	23.887,53	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	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: 15/03/2007

Página: 23

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos													
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.280,00	31.280,00	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.00	140	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	18.000,00	0,00	2.700,00	15.300,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.00	100	97.000,00	0,00	14.550,00	82.450,00	23,84	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82.426,16
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.37.00	100	233.200,00	0,00	34.980,00	198.220,00	75.184,55	75.184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	123.035,45
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.184,55	75.184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.00	100	18.519.800,00	0,00	2.777.970,00	15.741.830,00	12.803.634,40	12.803.634,40	132.059,32	132.059,32	0,00	0,00	2.938.195,60
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.323.387,64	7.323.387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.264,31	1.107.264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	379.619,16	379.619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	421.625,64	421.625,64	33.406,41	33.406,41	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.481,47	2.071.481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	932.062,00	932.062,00	98.652,91	98.652,91	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	373.928,50	373.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	168.522,44	168.522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.743,24	25.743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
15.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	506.436,00	0,00	0,00	506.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.436,00
15.01.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	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
15.01.15.126.0005.2064	4.5.90.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.01.15.451.0071.7167	4.4.90.51.00	100	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.451.0084.7169	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.451.0206.7172	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.01.15.452.0001.2331	3.3.90.39.00	100	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	49.965,57	49.965,57	25.265,57	25.265,57	0,00	0,00	305.034,43
15.01.15.452.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.965,57	49.965,57	25.265,57	25.265,57	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.00	100	44.250.000,00	0,00	0,00	44.250.000,00	3.398.161,13	3.398.161,13	3.398.161,13	3.398.161,13	0,00	0,00	40.851.838,87



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 24

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos													
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	811.165,46	811.165,46	811.165,46	811.165,46	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	289.524,40	289.524,40	289.524,40	289.524,40	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	168.147,48	168.147,48	168.147,48	168.147,48	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	161.880,48	161.880,48	161.880,48	161.880,48	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	557.308,60	557.308,60	557.308,60	557.308,60	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,78	3.473,78	3.473,78	3.473,78	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	378.691,42	378.691,42	378.691,42	378.691,42	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	257.330,09	257.330,09	257.330,09	257.330,09	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,32	3.204,32	3.204,32	3.204,32	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	227.952,67	227.952,67	227.952,67	227.952,67	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	134.706,69	134.706,69	134.706,69	134.706,69	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,11	2.487,11	2.487,11	2.487,11	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.25	100	0,00	0,00	0,00	0,00	424,32	424,32	424,32	424,32	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,60	2.105,60	2.105,60	2.105,60	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,60	2.105,60	2.105,60	2.105,60	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,14	4.688,14	4.688,14	4.688,14	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.729,14	13.729,14	13.729,14	13.729,14	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	363.139,54	363.139,54	363.139,54	363.139,54	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,29	16.096,29	16.096,29	16.096,29	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.00	100	10.840.000,00	0,00	0,00	10.840.000,00	845.134,06	845.134,06	845.134,06	845.134,06	0,00	0,00	9.994.865,94
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	845.134,06	845.134,06	845.134,06	845.134,06	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.49.00	100	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00	77.489,63	77.489,63	77.489,63	77.489,63	0,00	0,00	711.510,37
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.489,63	77.489,63	77.489,63	77.489,63	0,00	0,00	0,00
15.01.26.453.0038.7180	4.4.90.51.00	100	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.27.812.0032.7187	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.01.27.812.0034.8060	4.4.90.51.00	100	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.27.813.0034.7605	4.4.90.51.00	100	900.000,00	0,00	800.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			85.256.836,00	0,00	10.205.100,00	75.051.736,00	18.549.323,68	18.549.323,68	4.584.934,10	4.584.934,10	0,00	0,00	56.502.412,32
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos													
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	12.000,00	1.800,00	1.800,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	154.000,00	0,00	93.075,00	60.925,00	5.337,10	5.337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55.587,90

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Jnidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras													
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.00	110	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	100	1.151.000,00	0,00	1.150.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.51.00	100	4.463.781,00	0,00	3.400.000,00	1.063.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.781,00
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.51.00	141	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
15.03.15.451.0200.2503	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.7174	4.4.90.39.00	100	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7175	4.4.90.39.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7192	4.4.90.51.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7193	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7194	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7200	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7203	4.4.90.51.00	100	1.200.000,00	0,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.03.15.451.0200.7204	4.4.90.51.00	100	700.000,00	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.03.15.451.0200.7205	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7206	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7207	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7209	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7210	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7211	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7212	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7213	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7214	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7215	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7216	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7217	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7218	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7223	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7225	4.4.90.51.00	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
15.03.15.451.0200.7258	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.7259	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8061	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8063	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 27

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras													
15.03.15.451.0200.8065	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8066	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8067	4.4.90.51.00	100	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8068	4.4.90.51.00	100	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8069	4.4.90.51.00	100	1.600.000,00	0,00	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.03.15.451.0200.8072	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8073	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8074	4.4.90.51.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8075	4.4.90.51.00	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
15.03.15.451.0200.8076	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8077	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8078	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8079	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8080	4.4.90.51.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8081	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8082	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8083	4.4.90.51.00	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
15.03.15.451.0200.8084	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8085	4.4.90.51.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8086	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8087	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8088	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8089	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8090	4.4.90.39.00	100	799.000,00	0,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8091	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.452.0200.8064	4.4.90.51.00	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
15.03.26.785.0200.7228	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.03.27.811.0034.8071	4.4.90.51.00	100	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			73.333.365,00	1.100.000,00	28.112.391,00	46.320.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.320.974,00
Unidade Orçamentária : 1504 - Coordenadoria Geral de Conservação													
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	3.468.000,00	520.200,00	520.200,00	3.468.000,00	528.096,81	528.096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.903,19



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 28

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1504 - Coordenadoria Geral de Conservação													
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	117.767,62	117.767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	348.402,00	348.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.927,19	61.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	25.000,00	0,00	3.750,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	336.000,00	50.400,00	50.400,00	336.000,00	27.363,90	27.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	308.636,10
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.363,90	27.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	3.955.000,00	593.250,00	593.250,00	3.955.000,00	3.287.575,00	3.287.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.425,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	450.500,00	450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.700,00	1.202.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	371.250,00	371.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	3.000,00	0,00	450,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
15.04.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.04.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.451.0200.7230	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.451.0200.7231	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.451.0200.8093	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
15.04.15.452.0002.1050	4.4.90.39.00	100	30.400.000,00	0,00	8.229.750,00	22.170.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170.250,00
15.04.15.452.0071.1057	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.00	100	11.706.000,00	1.755.900,00	1.755.900,00	11.706.000,00	901.974,71	901.974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.804.025,29
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.19	100	0,00	0,00	0,00	0,00	901.974,71	901.974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.00	100	1.260.000,00	189.000,00	189.000,00	1.260.000,00	267.960,00	267.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.040,00
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.40	100	0,00	0,00	0,00	0,00	165.960,00	165.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.00	100	13.680.000,00	2.369.754,44	2.052.000,00	13.997.754,44	2.103.691,41	2.103.691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894.063,03
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.25	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.691,41	2.103.691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1504 - Coordenadoria Geral de Conservação													
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.00	100	24.488.000,00	4.506.780,84	7.352.000,00	21.642.780,84	3.904.500,00	3.904.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.738.280,84
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904.500,00	3.904.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.00	100	300.000,00	45.000,00	45.000,00	300.000,00	63.960,00	63.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.040,00
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.960,00	63.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
15.04.15.452.0071.7232	4.4.90.30.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.7235	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.7236	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.7237	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.7239	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.7241	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.8092	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.8094	4.4.90.51.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			91.189.000,00	10.030.285,28	22.322.600,00	78.896.685,28	11.085.121,83	11.085.121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	67.811.563,45
Unidade Orçamentária : 1505 - Subsecretaria de Águas Municipais													
15.05.15.451.0071.8096	4.4.90.51.00	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
15.05.15.452.0085.8099	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	2.250,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	44.000,00	0,00	6.600,00	37.400,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	203.000,00	9.162,00	30.450,00	181.712,00	98.362,20	98.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83.349,80
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.544,00	38.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.765,70	19.765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.052,50	40.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	16.000,00	18.000,00	2.400,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
15.05.17.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.05.17.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1505 - Subsecretaria de Águas Municipais													
15.05.17.512.0097.1043	4.4.90.51.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.05.17.512.0097.1044	4.4.90.39.00	141	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	100	295.500,00	0,00	0,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.500,00
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	101	1.734.000,00	0,00	0,00	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	112	9.882.000,00	0,00	0,00	9.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882.000,00
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.00	100	74.500,00	0,00	20.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.00	141	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.00	141	1.885.000,00	0,00	0,00	1.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.000,00
15.05.17.512.0097.2101	4.4.90.39.00	100	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0097.8100	4.4.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0097.8102	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	108	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	112	9.467.000,00	0,00	0,00	9.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467.000,00
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	141	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.00	141	1.712.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00	190.862,11	190.862,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.137,89
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	0,00	0,00	0,00	0,00	190.862,11	190.862,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0098.8095	4.4.90.51.00	100	600.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.05.17.512.0098.8101	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0203.2100	4.4.90.39.00	141	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.05.18.451.0097.7251	4.4.90.39.00	100	700.000,00	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.886.000,00	27.162,00									

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

[illegible]

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.14.00	100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	5.939,40	5.939,40	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	5.939,40	5.939,40	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.00	100	591.534,00	0,00	0,00	591.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.534,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.32.00	100	31.365,00	0,00	0,00	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.365,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.33.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	22.258,16	22.258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	117.741,84
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.258,16	22.258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.35.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	69.623,40	69.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	180.376,60
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.623,40	69.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.36.00	100	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.321.955,00	0,00	0,00	1.321.955,00	806.706,08	806.706,08	74.917,25	74.917,25	0,00	0,00	515.248,92
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	2.336,60	2.336,60	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,74	12.235,74	2.007,30	2.007,30	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.025,14	16.025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.898,94	67.898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	191.930,38	191.930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,00	6.507,00	1.084,50	1.084,50	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.127,20	56.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	133.800,00	133.800,00	9.143,17	9.143,17	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	90,58	90,58	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00	12.813,18	12.813,18	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.859,68	75.859,68	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	661,17	661,17	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.422,00	70.422,00	39.090,75	39.090,75	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.00	142	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	700.910,59	700.910,59	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	700.910,59	700.910,59	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.51.00	100	47.424,00	0,00	0,00	47.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.424,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 32

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.52.00	100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	31.534,09	31.534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	208.465,91
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.52.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	437,60	437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.52.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.52.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.686,49	26.686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.92.00	100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
16.01.12.361.0001.2331	3.3.90.39.00	100	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.000,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.00	100	89.909.000,00	0,00	0,00	89.909.000,00	4.340.463,06	4.340.463,06	4.340.463,06	4.340.463,06	0,00	0,00	85.568.536,94
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.522,03	2.409.522,03	2.409.522,03	2.409.522,03	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	222.406,10	222.406,10	222.406,10	222.406,10	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.258,02	108.258,02	108.258,02	108.258,02	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.232,28	21.232,28	21.232,28	21.232,28	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	887.946,19	887.946,19	887.946,19	887.946,19	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,02	4.383,02	4.383,02	4.383,02	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	338.255,99	338.255,99	338.255,99	338.255,99	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,25	2.746,25	2.746,25	2.746,25	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	161,44	161,44	161,44	161,44	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,51	2.854,51	2.854,51	2.854,51	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	161.674,77	161.674,77	161.674,77	161.674,77	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	366,69	366,69	366,69	366,69	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,84	1.125,84	1.125,84	1.125,84	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.263,87	116.263,87	116.263,87	116.263,87	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.936,06	60.936,06	60.936,06	60.936,06	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.13.00	100	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	310.643,34	310.643,34	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	73.033,67	73.033,67	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	225.903,51	225.903,51	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	11.706,16	11.706,16	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.16.00	100	3.834.000,00	0,00	0,00	3.834.000,00	302.146,25	302.146,25	302.146,25	302.146,25	0,00	0,00	3.531.853,75
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	302.146,25	302.146,25	302.146,25	302.146,25	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.49.00	100	2.155.000,00	0,00	0,00	2.155.000,00	168.594,60	168.594,60	168.594,60	168.594,60	0,00	0,00	1.986.405,40
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	168.594,60	168.594,60	168.594,60	168.594,60	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.92.00	100	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00	1.780.495,09	1.780.495,09	1.780.495,09	1.780.495,09	10.927,49	10.927,49	2.039.504,91



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 33

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.495,09	1.780.495,09	1.780.495,09	1.780.495,09	10.927,49	10.927,49	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.91.13.00	166	26.433.000,00	0,00	0,00	26.433.000,00	26.433.000,00	26.433.000,00	3.999.538,68	3.999.538,68	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.91.13.00	167	130.879.000,00	0,00	0,00	130.879.000,00	130.879.000,00	130.879.000,00	19.310.561,30	19.310.561,30	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.91.13.01	167	0,00	0,00	0,00	0,00	130.879.000,00	130.879.000,00	19.310.561,30	19.310.561,30	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.91.13.02	166	0,00	0,00	0,00	0,00	26.433.000,00	26.433.000,00	3.999.538,68	3.999.538,68	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.00	100	96.560.000,00	0,00	0,00	96.560.000,00	5.911.198,83	5.911.198,83	5.911.198,83	5.911.198,83	0,00	0,00	90.648.801,17
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033.917,73	4.033.917,73	4.033.917,73	4.033.917,73	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.664,64	38.664,64	38.664,64	38.664,64	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.761,02	41.761,02	41.761,02	41.761,02	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	297.706,30	297.706,30	297.706,30	297.706,30	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	872.277,43	872.277,43	872.277,43	872.277,43	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.189,09	29.189,09	29.189,09	29.189,09	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.712,03	24.712,03	24.712,03	24.712,03	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	323,22	323,22	323,22	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.843,18	116.843,18	116.843,18	116.843,18	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15	1.164,15	1.164,15	1.164,15	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.496,40	102.496,40	102.496,40	102.496,40	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778,03	10.778,03	10.778,03	10.778,03	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,93	5.513,93	5.513,93	5.513,93	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	335.851,68	335.851,68	335.851,68	335.851,68	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.16.00	100	6.199.000,00	0,00	0,00	6.199.000,00	555.680,69	555.680,69	555.680,69	555.680,69	0,00	0,00	5.643.319,31
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	555.680,69	555.680,69	555.680,69	555.680,69	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.49.00	100	8.635.000,00	0,00	0,00	8.635.000,00	461.329,07	461.329,07	461.329,07	461.329,07	0,00	0,00	8.173.670,93
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	461.329,07	461.329,07	461.329,07	461.329,07	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	100	41.141.000,00	0,00	0,00	41.141.000,00	1.431.370,44	1.431.370,44	1.431.370,44	1.431.370,44	0,00	0,00	39.709.629,56
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	142	637.313.000,00	0,00	0,00	637.313.000,00	49.321.907,61	49.321.907,61	49.321.907,61	49.321.907,61	0,00	0,00	587.991.092,39
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.753,17	51.753,17	51.753,17	51.753,17	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	27.306.840,04	27.306.840,04	27.306.840,04	27.306.840,04	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,32	7.544,32	7.544,32	7.544,32	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	877.435,86	877.435,86	877.435,86	877.435,86	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,60	8.974,60	8.974,60	8.974,60	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	918.248,14	918.248,14	918.248,14	918.248,14	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 34

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	565.520,12	565.520,12	565.520,12	565.520,12	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514.320,99	7.514.320,99	7.514.320,99	7.514.320,99	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.997,61	26.997,61	26.997,61	26.997,61	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	764.829,04	764.829,04	764.829,04	764.829,04	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	217.999,22	217.999,22	217.999,22	217.999,22	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,30	3.815,30	3.815,30	3.815,30	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	967.508,32	967.508,32	967.508,32	967.508,32	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,49	1.930,49	1.930,49	1.930,49	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778.077,90	10.778.077,90	10.778.077,90	10.778.077,90	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	5,79	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.58	142	0,00	0,00	0,00	0,00	741.477,14	741.477,14	741.477,14	741.477,14	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	100	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	59.983,04	59.983,04	59.983,04	59.983,04	0,00	0,00	4.090.016,96
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	142	21.119.000,00	0,00	0,00	21.119.000,00	1.721.692,06	1.721.692,06	1.721.692,06	1.721.692,06	0,00	0,00	19.397.307,94
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.983,04	59.983,04	59.983,04	59.983,04	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.692,06	1.721.692,06	1.721.692,06	1.721.692,06	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.49.00	100	33.882.000,00	0,00	0,00	33.882.000,00	567.302,75	567.302,75	567.302,75	567.302,75	0,00	0,00	33.314.697,25
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	567.302,75	567.302,75	567.302,75	567.302,75	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	749.688,00	0,00	0,00	749.688,00	140.110,53	140.110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	609.577,47
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	107	1.800.345,00	0,00	0,00	1.800.345,00	24.977,00	24.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.368,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.600,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,15	31.620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.640,38	97.640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	107	0,00	0,00	0,00	0,00	24.977,00	24.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.72	142	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.91.39.00	100	1.217.990,00	0,00	0,00	1.217.990,00	1.217.990,00	1.217.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.91.39.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.990,00	1.217.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	153.472,00	0,00	0,00	153.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.472,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.36.00	100	25.563,00	0,00	0,00	25.563,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.603,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.36.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.00	100	1.557.687,00	0,00	0,00	1.557.687,00	95.154,00	95.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.533,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 35

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00	82.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.91.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.30.00	100	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.30.00	107	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.35.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.35.00	107	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.00	100	10.152.145,00	0,00	600.000,00	9.552.145,00	4.268.320,57	4.268.320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283.824,43
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.00	102	23.889,00	0,00	0,00	23.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.889,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.00	106	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.00	107	11.042.434,00	0,00	0,00	11.042.434,00	6.237.675,97	6.237.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804.758,03
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.00	108	2.364.936,00	0,00	0,00	2.364.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.936,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.01	107	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577.735,47	4.577.735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268.320,57	4.268.320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.940,50	1.659.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.00	100	910.966,00	0,00	0,00	910.966,00	47.094,80	47.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	863.871,20
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.00	107	1.675.136,00	0,00	0,00	1.675.136,00	192.349,83	192.349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.786,17
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,00	6.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.16	107	0,00	0,00	0,00	0,00	28.944,00	28.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,80	40.430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.17	107	0,00	0,00	0,00	0,00	163.405,83	163.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.61.00	100	700.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.61.00	107	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.00	100	109.510,00	0,00	0,00	109.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.510,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.00	107	232.405,00	0,00	0,00	232.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.405,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.00	142	115.561,00	0,00	0,00	115.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.561,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	100	85.640,00	0,00	0,00	85.640,00	38.453,24	38.453,24	4.523,83	4.523,83	0,00	0,00	47.186,76
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	107	111.715,00	0,00	0,00	111.715,00	57.422,00	57.422,00	8.113,45	8.113,45	0,00	0,00	54.293,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	142	38.430,00	0,00	0,00	38.430,00	12.092,76	12.092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.337,24
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.453,24	38.453,24	4.523,83	4.523,83	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	107	0,00	0,00	0,00	0,00	57.422,00	57.422,00	8.113,45	8.113,45	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	0,00	0,00	0,00	0,00	12.092,76	12.092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	255.930,00	0,00	0,00	255.930,00	137.791,92	137.791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	118.138,08
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	107	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	22.965,32	22.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,68
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	137.791,92	137.791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,32	22.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	395.743,00	0,00	0,00	395.743,00	258.371,80	258.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	137.371,20
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	273.690,00	0,00	0,00	273.690,00	273.690,00	273.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	218.210,00	0,00	0,00	218.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.210,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.527,00	83.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.420,00	81.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	107	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.424,80	81.424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	0,00	0,00	0,00	0,00	161.110,00	161.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	100	28.070,00	0,00	0,00	28.070,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	107	78.190,00	0,00	0,00	78.190,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.690,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	142	28.820,00	0,00	0,00	28.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	4.4.90.52.00	100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
16.01.12.361.0057.7310	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.8147	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.8156	4.4.90.51.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.8158	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.8159	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.8166	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.8167	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.8168	4.4.90.51.00	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
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.00	100	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 37

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.00	107	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.00	142	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.31.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.36.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.36.00	142	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.37.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	37.629,28	37.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37.370,72
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.629,28	37.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.00	100	151.600,00	0,00	0,00	151.600,00	59.860,10	59.860,10	8.092,57	8.092,57	0,00	0,00	91.739,90
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.00	107	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.600,00	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	45.400,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.00	142	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	2.033,78	2.033,78	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.259,10	17.259,10	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	1.642,29	1.642,29	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.29	107	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00	5.332,00	666,50	666,50	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.47.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.47.00	142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.47.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.91.39.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0058.2293	4.4.90.52.00	100	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
16.01.12.361.0058.2293	4.4.90.52.00	107	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	100	76.719,00	0,00	0,00	76.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.719,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	107	1.144.790,00	0,00	0,00	1.144.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.790,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	108	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	142	34.527,00	0,00	0,00	34.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.527,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.31.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.31.00	142	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.35.00	107	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	100	100.381,00	0,00	0,00	100.381,00	3.876,00	3.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.505,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 38

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	107	943.030,00	0,00	0,00	943.030,00	396.182,00	396.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.848,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.03	107	0,00	0,00	0,00	0,00	396.182,00	396.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.91.39.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0058.2307	4.4.90.52.00	100	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
16.01.12.361.0058.2307	4.4.90.52.00	107	149.780,00	0,00	0,00	149.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.780,00
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.39.00	107	5.087.974,00	0,00	0,00	5.087.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087.974,00
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.51.00	107	935.239,00	0,00	0,00	935.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.239,00
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.52.00	107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.00	100	1.286.730,00	0,00	0,00	1.286.730,00	1.286.729,92	1.286.729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.00	142	3.860.168,00	0,00	0,00	3.860.168,00	3.860.168,00	3.860.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.729,92	1.286.729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.168,00	3.860.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.30.00	100	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
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.31.00	107	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.00	100	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	4.803,00	4.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.797,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.00	107	809.100,00	0,00	0,00	809.100,00	3.832,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.268,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.00	142	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.05	107	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.91.39.00	100	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.91.39.00	107	172.900,00	0,00	0,00	172.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.900,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.91.39.00	142	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	142	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.399,30	28.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,70



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 39

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.399,30	28.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.35.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.35.00	113	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.680,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	107	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	113	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	36.219,30	36.219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	918.780,70
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	102	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	107	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	108	139.392,00	0,00	0,00	139.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.392,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	113	268.720,00	0,00	0,00	268.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.720,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	859.749,00	0,00	0,00	859.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.749,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.219,30	36.219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	4.4.90.52.00	142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.12.361.0058.8148	3.3.90.39.00	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.8149	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
16.01.12.361.0058.8150	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
16.01.12.361.0058.8151	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
16.01.12.361.0058.8152	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
16.01.12.361.0212.7323	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0212.7324	4.4.90.52.00	100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.9000.5031	4.4.90.51.00	100	1.473.000,00	0,00	0,00	1.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.000,00
16.01.12.361.9000.7321	3.3.50.43.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.9000.7322	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.364.0058.8146	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.00	100	101.793.000,00	0,00	0,00	101.793.000,00	5.447.074,97	5.447.074,97	5.447.074,97	5.447.074,97	0,00	0,00	96.345.925,03
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.152,58	3.851.152,58	3.851.152,58	3.851.152,58	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.297,60	61.297,60	61.297,60	61.297,60	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.191,06	160.191,06	160.191,06	160.191,06	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.148,06	1.042.148,06	1.042.148,06	1.042.148,06	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	466,28	466,28	466,28	466,28	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.315,37	90.315,37	90.315,37	90.315,37	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.768,87	43.768,87	43.768,87	43.768,87	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	739,17	739,17	739,17	739,17	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.035,46	99.035,46	99.035,46	99.035,46	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.960,52	97.960,52	97.960,52	97.960,52	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.16.00	100	3.248.000,00	0,00	0,00	3.248.000,00	259.186,47	259.186,47	259.186,47	259.186,47	0,00	0,00	2.988.813,53
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	259.186,47	259.186,47	259.186,47	259.186,47	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.49.00	100	5.869.000,00	0,00	0,00	5.869.000,00	73.119,98	73.119,98	73.119,98	73.119,98	0,00	0,00	5.795.880,02
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.119,98	73.119,98	73.119,98	73.119,98	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.1024	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.30.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.00	100	2.580.000,00	1.114.532,24	1.900.000,00	1.794.532,24	462.139,20	462.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.393,04
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.00	106	1.446.000,00	0,00	0,00	1.446.000,00	444.105,00	444.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.895,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.01	106	0,00	0,00	0,00	0,00	276.571,83	276.571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	462.139,20	462.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.02	106	0,00	0,00	0,00	0,00	167.533,17	167.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.52.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	136.156,60	136.156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	863.843,40
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.52.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,00	9.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.52.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	126.310,60	126.310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.7328	4.4.90.51.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.7329	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.8144	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.8153	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.8154	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.8157	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.8160	4.4.90.52.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.8161	4.4.90.51.00	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.8162	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.8163	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.8164	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.8165	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.00	100	236.363,00	0,00	0,00	236.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.363,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.00	102	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.00	108	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.31.00	100	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.36.00	100	39.560,00	0,00	0,00	39.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.560,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.00	100	61.402.130,00	0,00	2.152.440,00	59.249.690,00	5.354.622,93	5.354.622,93	438.644,50	438.644,50	0,00	0,00	53.895.067,07
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	733.482,93	733.482,93	438.644,50	438.644,50	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598.880,00	4.598.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.47.00	100	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00	7.912,00	7.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,00	7.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.91.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.365.0058.2306	4.4.90.52.00	100	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.00	100	29.113.000,00	0,00	0,00	29.113.000,00	1.399.081,44	1.399.081,44	1.399.081,44	1.399.081,44	0,00	0,00	27.713.918,56
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.00	113	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.213,32	1.028.213,32	1.028.213,32	1.028.213,32	0,00	0,00	0,00
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	943,04	943,04	943,04	943,04	0,00	0,00	0,00
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	471,52	471,52	471,52	471,52	0,00	0,00	0,00
16.01.12.366.0001.2569	3.1.90.11.08	100	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: 15/03/2007

Página: 42

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.30.00	107	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.30.00	113	883.485,00	0,00	0,00	883.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.485,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.31.00	107	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.36.00	107	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.37.00	107	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.650,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.37.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.00	100	48.565,00	0,00	0,00	48.565,00	21.705,00	21.705,00	1.619,42	1.619,42	0,00	0,00	26.860,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.00	107	103.680,00	0,00	0,00	103.680,00	24.960,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.720,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.00	113	991.610,00	0,00	0,00	991.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.610,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.03	107	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	1.476,74	1.476,74	0,00	0,00	0,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	142,68	142,68	0,00	0,00	0,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.366.0058.2514	3.3.91.39.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.366.0058.2514	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.12.366.0058.2514	4.4.90.52.00	107	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.00	100	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	23.576,13	23.576,13	23.576,13	23.576,13	0,00	0,00	266.423,87
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.00	142	21.010.000,00	0,00	0,00	21.010.000,00	1.038.585,65	1.038.585,65	1.038.585,65	1.038.585,65	0,00	0,00	19.971.414,35
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77	337,77	337,77	337,77	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	781.262,43	781.262,43	781.262,43	781.262,43	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.487,36	8.487,36	8.487,36	8.487,36	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,58	10.310,58	10.310,58	10.310,58	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,67	10.788,67	10.788,67	10.788,67	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	189.876,81	189.876,81	189.876,81	189.876,81	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,69	10.019,69	10.019,69	10.019,69	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,21	3.560,21	3.560,21	3.560,21	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	28.178,61	28.178,61	28.178,61	28.178,61	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.58	142	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909,65	16.909,65	16.909,65	16.909,65	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.16.00	100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.16.00	142	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	51.793,00	51.793,00	51.793,00	51.793,00	0,00	0,00	571.207,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	51.793,00	51.793,00	51.793,00	51.793,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.49.00	100	1.319.000,00	0,00	0,00	1.319.000,00	9.500,70	9.500,70	9.500,70	9.500,70	0,00	0,00	1.309.499,30
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,70	9.500,70	9.500,70	9.500,70	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.00	100	23.120,00	0,00	0,00	23.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.00	107	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.00	108	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.00	142	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.36.00	108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.37.00	107	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	4.832,42	4.832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68.167,58
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.37.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,42	4.832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.00	100	222.880,00	0,00	0,00	222.880,00	97.760,00	97.760,00	9.445,43	9.445,43	0,00	0,00	125.120,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.00	102	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.00	107	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.00	108	63.033,00	0,00	0,00	63.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.033,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.00	142	157.920,00	0,00	0,00	157.920,00	84.745,90	84.745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73.174,10
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.13	107	0,00										

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

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

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

Total da Unidade Orçamentária :	1.427.646.057,00	1.114.532,24	16.216.440,00	1.412.544.149,24	268.267.407,84	268.267.407,84	99.869.388,18	99.869.388,18	10.927,49	10.927,49	1.144.276.741,40
--	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	------------------	------------------	-------------------------

Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.30.00	100	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.36.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.39.00	100	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	2.090,52	2.090,52	0,00	0,00	0,00	13.709,48
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,52	2.090,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0026.2024	4.4.90.52.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Total da Unidade Orçamentária :	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.090,52	3.090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.909,48
--	------------------	-------------	-------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Total do Órão :	1.427.676.057,00	1.114.532,24	16.216.440,00	1.412.574.149,24	268.270.498,36	268.270.498,36	99.869.388,18	99.869.388,18	10.927,49	10.927,49	1.144.303.650,88
------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	------------------	------------------	-------------------------

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

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

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

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 45

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.774,40	68.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	2.269.510,00	0,00	0,00	2.269.510,00	2.215.389,59	2.215.389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54.120,41
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.000,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	928.000,00	0,00	0,00	928.000,00	104.123,37	104.123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	823.876,63
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	266.776,13	266.776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	79.854,21	79.854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.480,00	92.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.864,88	23.864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.808,80	8.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,81	10.935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,35	13.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	153.584,78	153.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.30.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.30.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.37.00	100	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	11.464,00	11.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.536,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.37.00	107	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,00	11.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.39.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.39.00	107	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 46

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	107	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	19.013,04	19.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	786,96
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.013,04	19.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	107	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	107	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	25.885,40	25.885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139.114,60
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	8.112,65	8.112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34.887,35
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.885,40	25.885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,65	8.112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.926,00
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16.02.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.672,00
16.02.12.365.0058.2308	4.4.90.52.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 15.239.947,00 0,00 0,00 15.239.947,00 4.338.094,45 4.338.094,45 0,00 0,00 0,00 0,00 10.901.852,55

Total do Órgão : 15.239.947,00 0,00 0,00 15.239.947,00 4.338.094,45 4.338.094,45 0,00 0,00 0,00 0,00 10.901.852,55

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 47

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.448.243,00	0,00	0,00	1.448.243,00	1.145.000,00	1.145.000,00	184.697,16	184.697,16	0,00	0,00	303.243,00
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	2.818.114,00	0,00	0,00	2.818.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.114,00
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	2.738.072,00	0,00	0,00	2.738.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738.072,00
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00	184.697,16	184.697,16	0,00	0,00	0,00
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	720.495,00	0,00	0,00	720.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.495,00
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
16.03.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.650,13	5.650,13	0,00	0,00	0,00	0,00	74.349,87
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,13	5.650,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	3.712.000,00	0,00	0,00	3.712.000,00	795.772,30	795.772,30	147,91	147,91	0,00	0,00	2.916.227,70
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	4.799.421,00	0,00	0,00	4.799.421,00	551.284,78	551.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248.136,22
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	522.810,02	522.810,02	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	233.791,18	233.791,18	233.791,18	233.791,18	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	170.255,90	170.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	0,00	0,00	0,00	0,00	292.950,00	292.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	477.189,98	477.189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	187.779,10	187.779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	0,00	0,00	0,00	0,00	104.750,00	104.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.682,66	22.682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	147,91	147,91	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	39.940,97	39.940,97	39.940,97	39.940,97	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	249.077,87	249.077,87	249.077,87	249.077,87	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.870,64	47.870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	107	0,00	0,00	0,00	0,00	153.584,78	153.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.299.000,22	1.299.000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	999,78
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	1.200.579,00	0,00	0,00	1.200.579,00	1.200.579,00	1.200.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.606.379,00	0,00	0,00	1.606.379,00	1.606.379,00	1.606.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.000,22	1.299.000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.579,00	1.200.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.379,00	1.606.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	14.143,58	14.143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	115.856,42
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.947,58	11.947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	63.769,00										



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 49

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.314.989,00	0,00	0,00	1.314.989,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.989,00
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	2.869.398,00	0,00	0,00	2.869.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869.398,00
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	2.685.867,00	0,00	0,00	2.685.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.867,00
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	198.498,00	0,00	0,00	198.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.498,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	353.192,00	0,00	0,00	353.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.192,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	543.722,00	0,00	0,00	543.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.722,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	568.500,00	0,00	0,00	568.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.500,00
16.04.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16.04.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.04.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	68.560,00	0,00	0,00	68.560,00	14.968,00	14.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.592,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.968,00	14.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	3.203.776,00	0,00	0,00	3.203.776,00	909.149,81	909.149,81	149.747,36	149.747,36	0,00	0,00	2.294.626,19
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	4.094.762,00	0,00	0,00	4.094.762,00	282.155,50	282.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812.606,50
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	1.907.675,00	0,00	0,00	1.907.675,00	766.765,16	766.765,16	320.867,25	320.867,25	0,00	0,00	1.140.909,84
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	172.263,22	172.263,22	172.263,22	172.263,22	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	147.240,00	147.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	0,00	0,00	0,00	0,00	204.156,82	204.156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	107	0,00	0,00	0,00	0,00	77.998,68	77.998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.229,05	30.229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,10	2.141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.682,66	22.682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	21.791,83	21.791,83	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	149.452,36	149.452,36	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	154.501,94	154.501,94	126.812,20	126.812,20	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.717,00	30.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	1.952.541,00	0,00	0,00	1.952.541,00	1.952.541,00	1.952.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	2.424.610,00	0,00	0,00	2.424.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.610,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	51.426,00	0,00	0,00	51.426,00	51.426,00	51.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.541,00	1.952.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	51.426,00	51.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	15.595,02	15.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29.404,98
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.595,02	15.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.150,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	488.500,00	0,00	0,00	488.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.500,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00</							



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 51

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.04.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.710.736,00	0,00	0,00	23.710.736,00	4.352.873,64	4.352.873,64	470.614,61	470.614,61	0,00	0,00	19.357.862,36
Total do Órgão :			23.710.736,00	0,00	0,00	23.710.736,00	4.352.873,64	4.352.873,64	470.614,61	470.614,61	0,00	0,00	19.357.862,36

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	2.247.733,00	0,00	0,00	2.247.733,00	1.311.107,68	1.311.107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	936.625,32
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	4.743.918,00	0,00	0,00	4.743.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743.918,00
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	4.532.040,00	0,00	0,00	4.532.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532.040,00
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	891.107,68	891.107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	930.704,00	0,00	0,00	930.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.704,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
16.05.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.05.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.05.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	54.171,30	54.171,30	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00	15.828,70
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.171,30	54.171,30	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	5.008.547,00	0,00	0,00	5.008.547,00	1.186.371,54	1.186.371,54	79.512,60	79.512,60	0,00	0,00	3.822.175,46
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	7.542.852,00	0,00	0,00	7.542.852,00	3.650.000,00	3.650.000,00	8.667,66	8.667,66	0,00	0,00	3.892.852,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	2.408.247,00	0,00	0,00	2.408.247,00	1.784.238,56	1.784.238,56	500.735,06	500.735,06	0,00	0,00	624.008,44
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	269.238,56	269.238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	121.455,40	121.455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	246.831,36	246.831,36	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	128.480,00	128.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.545,52	25.545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	107	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	8.667,66	8.667,66	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1.160,26	1.160,26	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	75.640,60	75.640,60	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	499.574,80	499.574,80	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,04	4.478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.819,22	14.819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	153.562,00	153.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	3.901.000,00	0,00	0,00	3.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901.000,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.32.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.107,97	27.107,97	0,00	0,00	0		



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 53

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	1.151.000,00	0,00	0,00	1.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.000,00
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16.05.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.744.041,00	0,00	0,00	39.744.041,00	9.801.461,35	9.801.461,35	594.305,32	594.305,32	0,00	0,00	29.942.579,65
Total do Órgão :			39.744.041,00	0,00	0,00	39.744.041,00	9.801.461,35	9.801.461,35	594.305,32	594.305,32	0,00	0,00	29.942.579,65

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.323.520,00	0,00	0,00	1.323.520,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.520,00
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	3.125.307,00	0,00	0,00	3.125.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.307,00
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	2.933.303,00	0,00	0,00	2.933.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.303,00
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	587.472,00	0,00	0,00	587.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.472,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
16.06.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	63.004,66	63.004,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.995,34
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.004,66	63.004,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	3.789.998,00	0,00	0,00	3.789.998,00	2.411.966,70	2.411.966,70	10.060,54	10.060,54	0,00	0,00	1.378.031,30
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	4.100.381,00	0,00	0,00	4.100.381,00	3.888.381,00	3.888.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	1.213.410,00	0,00	0,00	1.213.410,00	1.213.410,00	1.213.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.964,00	1.110.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.036,00	2.210.036,00	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: 15/03/2007

Página: 54

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,64	110.800,64	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.700,00	144.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,09	73.440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	111.755,00	111.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.379,36	19.379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	201.200,00	201.200,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	8.774,01	8.774,01	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	107	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	0,00	0,00	0,00	0,00	956.345,00	956.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	623.655,00	623.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00	6.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,38	7.264,38	373,17	373,17	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.309,45	7.309,45	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	153.584,78	153.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	774.000,00	0,00	0,00	774.000,00	667.151,85	667.151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	106.848,15
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	3.527.800,00	0,00	0,00	3.527.800,00	3.527.800,00	3.527.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	667.151,85	667.151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527.800,00	3.527.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.262,52	7.262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	737,48
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,52	7.262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	9.879,00	9.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.121,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 56

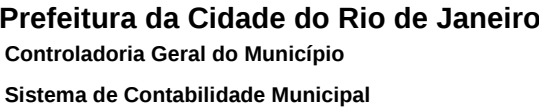
Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	2.304.726,00	0,00	0,00	2.304.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.726,00
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	635.558,78	635.558,78	32.260,87	32.260,87	0,00	0,00	0,00
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	145.205,00	145.205,00	5.614,80	5.614,80	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	489.315,00	0,00	0,00	489.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.315,00
16.07.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.07.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	22.248,07	22.248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	49.751,93
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.248,07	22.248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	3.011.431,00	0,00	0,00	3.011.431,00	2.402.862,56	2.402.862,56	5.564,28	5.564,28	0,00	0,00	608.568,44
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	3.013.793,00	0,00	0,00	3.013.793,00	2.384.623,40	2.384.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	629.169,60
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	1.818.057,00	0,00	0,00	1.818.057,00	1.818.057,00	1.818.057,00	47.179,01	47.179,01	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	959.853,00	959.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	878.266,00	878.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	735.881,00	735.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	141.352,50	141.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	0,00	0,00	0,00	0,00	233.402,51	233.402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	107	0,00	0,00	0,00	0,00	13.066,61	13.066,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.211,00	70.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	107	0,00	0,00	0,00	0,00	140.628,50	140.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.535,00	29.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.967,94	27.967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	138.850,00	138.850,00	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	0,00	0,00	0,00	0,00	215.568,00	215.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	245.942,00	245.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	107	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00	4.461,32	4.461,32	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	973.332,00	973.332,00	4.814,41	4.814,41	0,00	0,00	0,00



01562164

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	0,00	0,00	0,00	0,00	763.224,00	763.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	813.444,00	813.444,00	42.717,69	42.717,69	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.434,12	13.434,12	746,34	746,34	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.717,00	30.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	107	0,00	0,00	0,00	0,00	122.867,78	122.867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	1.187.092,00	0,00	0,00	1.187.092,00	1.186.094,92	1.186.094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	997,08
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	1.493.067,00	0,00	0,00	1.493.067,00	1.493.067,00	1.493.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	619.703,00	0,00	0,00	619.703,00	619.703,00	619.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.094,92	1.186.094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.067,00	1.493.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	619.703,00	619.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.964,66	5.964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,34
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,66	5.964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.658,94	4.658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.341,06
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.658,94	4.658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.341,06
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,94	4.658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,94	4.658,94	0,00	0,			



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 58

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16.07.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.104.211,00	0,00	0,00	20.104.211,00	10.737.724,67	10.737.724,67	97.441,36	97.441,36	0,00	0,00	9.366.486,33
Total do Órgão :			20.104.211,00	0,00	0,00	20.104.211,00	10.737.724,67	10.737.724,67	97.441,36	97.441,36	0,00	0,00	9.366.486,33

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.642.868,00	0,00	0,00	1.642.868,00	490.000,00	490.000,00	262.241,37	262.241,37	0,00	0,00	1.152.868,00
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	4.112.932,00	0,00	0,00	4.112.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112.932,00
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	3.758.039,00	0,00	0,00	3.758.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758.039,00
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	262.241,37	262.241,37	0,00	0,00	0,00
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	738.706,00	0,00	0,00	738.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.706,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.08.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.08.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	3.766.000,00	0,00	0,00	3.766.000,00	1.914.342,60	1.914.342,60	92.675,98	92.675,98	0,00	0,00	1.851.657,40
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	6.299.000,00	0,00	0,00	6.299.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	271.714,70	271.714,70	0,00	0,00	2.699.000,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	950.234,83	950.234,83	71.136,14	71.136,14	0,00	0,00	739.765,17
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	279.794,83	279.794,83	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: 15/03/2007

Página: 59

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	248.044,20	248.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	70.440,00	70.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,10	12.112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.480,00	150.480,00	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	55.631,43	55.631,43	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	3.236,16	3.236,16	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	15.504,71	15.504,71	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	87.454,11	87.454,11	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	271.714,70	271.714,70	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.267,50	25.267,50	1.684,50	1.684,50	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,02	2.239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00	2.615,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	153.584,78	153.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	2.296.012,00	0,00	0,00	2.296.012,00	2.296.012,00	2.296.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	1.869.754,00	0,00	0,00	1.869.754,00	1.859.803,16	1.859.803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,84
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	2.242.545,00	0,00	0,00	2.242.545,00	2.242.545,00	2.242.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.012,00	2.296.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859.803,16	1.859.803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242.545,00	2.242.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.880,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 60

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.482,00	5.482,00	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00	34.518,00
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.08.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.818,00	2.818,00	298,00	298,00	0,00	0,00	57.182,00
16.08.12.365.0058.2308	4.4.90.52.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0058.2308	4.4.90.52.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			32.473.856,00	0,00	0,00	32.473.856,00	13.453.157,59	13.453.157,59	700.748,19	700.748,19	0,00	0,00	19.020.698,41
Total do Órgão :			32.473.856,00	0,00	0,00	32.473.856,00	13.453.157,59	13.453.157,59	700.748,19	700.748,19	0,00	0,00	19.020.698,41

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.979.477,00	0,00	0,00	1.979.477,00	1.888.005,65	1.888.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	91.471,35
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	4.732.170,00	0,00	0,00	4.732.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.170,00
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	4.205.565,00	0,00	0,00	4.205.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205.565,00
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.005,65	1.688.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	945.235,00	0,00	0,00	945.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.235,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
16.09.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.09.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
16.09.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	5.115.000,00	0,00	250.000,00	4.865.000,00	2.130.331,33	2.130.331,33	752.040,23	752.040,23	0,00	0,00	2.734.668,67



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 61

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	5.999.000,00	0,00	0,00	5.999.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099.000,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	300.000,36	300.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.999,64
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	263.765,68	263.765,68	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	179.551,00	179.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	107	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,36	300.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	205.532,50	205.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	98.271,00	98.271,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.276,05	9.276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.845,78	65.845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	116.253,18	116.253,18	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	274,61	274,61	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	353.026,76	353.026,76	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,55	5.597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,67	2.672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	153.584,78	153.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	2.084.478,00	0,00	0,00	2.084.478,00	2.084.478,00	2.084.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.127.517,00	0,00	0,00	1.127.517,00	1.127.517,00	1.127.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	107	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.478,00	2.084.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.517,00	1.127.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	27.318,00	27.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.682,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,00	7.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
16.09.12.365.0058.2308	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
Total da Unidade Orçamentária :			38.099.147,00	0,00	250.000,00	37.849.147,00	10.286.490,34	10.286.490,34	752.040,23	752.040,23	0,00	0,00	27.562.656,66
Total do Órgão :			38.099.147,00	0,00	250.000,00	37.849.147,00	10.286.490,34	10.286.490,34	752.040,23	752.040,23	0,00	0,00	27.562.656,66

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 63

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.10.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.10.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	32.742,00	32.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.258,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.742,00	32.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	5.894.871,00	0,00	250.000,00	5.644.871,00	4.225.466,75	4.225.466,75	129.784,24	129.784,24	0,00	0,00	1.419.404,25
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	9.756.454,00	0,00	0,00	9.756.454,00	950.000,00	950.000,00	429.113,92	429.113,92	0,00	0,00	8.806.454,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	1.616.223,00	0,00	0,00	1.616.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.223,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	3.890,97	3.890,97	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	180.320,92	180.320,92	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	488.462,43	488.462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.898,70	52.898,70	52.898,70	52.898,70	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.969,78	1.776.969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.770,50	44.770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.390,36	30.390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	48.793,00	48.793,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	488,89	488,89	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	72.505,68	72.505,68	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.390,20	22.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	153.584,78	153.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	1.188.358,00	0,00	0,00	1.188.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.358,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	142	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	256.640,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	1.385.616,00	0,00	0,00	1.385.616,00	29.272,86	29.272,86	29.272,86	29.272,86	0,00	0,00	1.356.343,14
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,90	3.806,90	3.806,90	3.806,90	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	25.465,96	25.465,96	25.465,96	25.465,96	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	272.430,73	272.430,73	208.964,96	208.964,96	0,00	0,00	317.569,27
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	272.430,73	272.430,73	208.964,96	208.964,96	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.080,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00												



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 65

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.933.147,00	0,00	0,00	1.933.147,00	650.750,00	650.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.397,00
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	4.029.978,00	0,00	0,00	4.029.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029.978,00
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	3.805.657,00	0,00	0,00	3.805.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805.657,00
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.750,00	90.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	460.560,00	0,00	0,00	460.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.560,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	1.686.020,00	0,00	0,00	1.686.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.020,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	698.389,00	0,00	0,00	698.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.389,00
16.11.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16.11.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	72.101,34	72.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,66
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.101,34	72.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	9.237.039,00	0,00	0,00	9.237.039,00	2.741.768,05	2.741.768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495.270,95
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	11.032.113,00	0,00	0,00	11.032.113,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682.113,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	7.357.362,00	0,00	0,00	7.357.362,00	4.536.920,18	4.536.920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.441,82
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	107	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193.967,00	193.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	581.904,67	581.904,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.295,56	86.295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.678,41	1.696.678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.426,73	3.837.426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,08	8.956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.396,00	38.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	115.188,78	115.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	2.441.092,00	0,00	0,00	2.441.092,00	762.883,53	762.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.208,47
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	2.642.283,00	0,00	0,00	2.642.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642.283,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.173.625,00	0,00	0,00	1.173.625,00	1.173.625,00	1.173.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	762.883,53	762.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.625,00	1.173.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	107	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	107	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	107	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	375.200,00	0,00	0,00	375.200,00	69.489,12	69.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	305.710,88
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	1.357.800,00	0,00	0,00	1.357.800,00	73.197,81	73.197,81	7.517,46	7.517,46	0,00	0,00	1.284.602,19
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	742,66	742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	107	0,00	0,00	0,00	0,00	13.684,62	13.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.746,46	68.746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	107	0,00	0,00	0,00	0,00	59.513,19	59.513,19	7.517,46	7.517,46	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	270.980,00	0,00	0,00	270.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.980,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	419.020,00	0,00	0,00	419.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.020,00
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	295.544,00	0,00	0,00	295.544,00	11.576,00	11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.968,00
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	758.500,00	0,00	0,00	758.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.500,00
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,00	11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
16.11.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação													
Total da Unidade Orçamentária :			50.869.909,00	0,00	0,00	50.869.909,00	11.456.711,03	11.456.711,03	7.517,46	7.517,46	0,00	0,00	39.413.197,97
Total do Órgão :			50.869.909,00	0,00	0,00	50.869.909,00	11.456.711,03	11.456.711,03	7.517,46	7.517,46	0,00	0,00	39.413.197,97

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social													
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	50.000,00	0,00	7.500,00	42.500,00	11.240,00	11.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	31.260,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240,00	11.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	70.000,00	0,00	10.500,00	59.500,00	3.135,65	3.135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	56.364,35
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,65	3.135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	80.000,00	0,00	12.000,00	68.000,00	4.096,14	4.096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	63.903,86
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,14	4.096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	719.884,00	0,00	107.983,00	611.901,00	41.802,18	41.802,18	13.896,44	13.896,44	0,00	0,00	570.098,82
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,99	2.245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.431,19	33.431,19	13.896,44	13.896,44	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.47.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
17.01.08.241.9000.8190	3.3.50.43.00	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
17.01.08.241.9000.8192	3.3.50.43.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.0001.2580	3.3.90.39.00	100	23.680,00	0,00	3.552,00	20.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.128,00
17.01.08.242.0089.7337	3.3.50.43.00	100	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.01.08.242.0089.7338	3.3.50.43.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.0089.7339	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social													
17.01.08.242.0089.7342	3.3.50.43.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.0089.7344	3.3.50.43.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.0089.7345	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.0089.8193	3.3.50.43.00	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
17.01.08.242.9000.7023	3.3.50.43.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.7354	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.7355	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.7380	3.3.50.43.00	100	1.500.000,00	0,00	1.400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.01.08.242.9000.8174	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.8176	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.8184	3.3.50.43.00	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
17.01.08.242.9000.8186	3.3.50.43.00	100	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.8187	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.8189	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.2247	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	450,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
17.01.08.243.0001.2247	3.3.90.39.00	100	20.520,00	0,00	3.078,00	17.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.442,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.30.00	100	6.000,00	0,00	900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.00	100	432.260,00	0,00	192.339,00	239.921,00	12.240,31	12.240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	227.680,69
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	494,02	494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,40	1.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,65	7.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	451,24	451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0089.7362	3.3.50.43.00	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
17.01.08.243.0138.7364	3.3.50.43.00	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
17.01.08.243.0138.7365	3.3.50.43.00	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
17.01.08.243.9000.7366	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.7367	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.7368	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.7369	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.8171	3.3.50.43.00	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
17.01.08.243.9000.8172	3.3.50.43.00	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 71

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social													
17.01.08.244.9000.7376	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.7377	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.7381	3.3.50.43.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.8185	3.3.50.43.00	100	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.8191	3.3.50.43.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.10.244.9000.7384	3.3.50.43.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.10.244.9000.7385	3.3.50.43.00	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
17.01.10.244.9000.7386	3.3.50.43.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.12.365.0211.1016	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.12.365.0211.1016	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			98.469.797,00	33.997.907,50	16.360.488,00	116.107.216,50	11.290.990,54	11.290.990,54	5.982.307,93	5.982.307,93	0,00	0,00	104.816.225,96
Total do Órgão :			98.469.797,00	33.997.907,50	16.360.488,00	116.107.216,50	11.290.990,54	11.290.990,54	5.982.307,93	5.982.307,93	0,00	0,00	104.816.225,96

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente													
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.00	113	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.47.00	113	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total do Órgão :			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social													
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	4.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.00	193	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.33.00	100	79.200,00	0,00	11.880,00	67.320,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.320,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 72

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social													
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	100	22.320.076,00	0,00	4.385.796,24	17.934.279,76	2.420.687,56	2.420.687,56	1.318.853,68	1.318.853,68	0,00	0,00	15.513.592,20
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	102	734.032,00	0,00	0,00	734.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.032,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	108	2.029.968,00	0,00	0,00	2.029.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.968,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	193	13.898.362,00	0,00	26.764,76	13.871.597,24	1.842.254,48	1.842.254,48	910.790,58	910.790,58	0,00	0,00	12.029.342,76
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.13	193	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,00	30.332,00	30.332,00	30.332,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.587,56	2.241.587,56	1.247.553,68	1.247.553,68	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	193	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.922,48	1.811.922,48	880.458,58	880.458,58	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	179.100,00	179.100,00	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.00	100	787.980,00	0,00	118.197,00	669.783,00	373.273,91	373.273,91	360.341,42	360.341,42	164.479,21	164.479,21	296.509,09
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.00	193	5.454.000,00	0,00	0,00	5.454.000,00	10.038,00	10.038,00	10.038,00	10.038,00	0,00	0,00	5.443.962,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	373.273,91	373.273,91	360.341,42	360.341,42	164.479,21	164.479,21	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.01	193	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,00	10.038,00	10.038,00	10.038,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	100	0,00	2.785,24	0,00	2.785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,24
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	193	0,00	26.764,76	0,00	26.764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.764,76
17.03.08.332.0138.1612	3.3.90.39.00	100	68.200,00	0,00	10.230,00	57.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.970,00

Total da Unidade Orçamentária : 45.431.818,00 29.550,00 4.557.368,00 40.904.000,00 4.651.253,95 4.651.253,95 2.600.023,68 2.600.023,68 164.479,21 164.479,21 36.252.746,05

Total do Órgão : 45.431.818,00 29.550,00 4.557.368,00 40.904.000,00 4.651.253,95 4.651.253,95 2.600.023,68 2.600.023,68 164.479,21 164.479,21 36.252.746,05

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1704 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 2.1													
17.04.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	137.050,00	0,00	20.558,00	116.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.492,00
Total da Unidade Orçamentária :			137.050,00	0,00	20.558,00	116.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.492,00
Total do Órgão :			137.050,00	0,00	20.558,00	116.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.492,00

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

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 73

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1705 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 3.2													
17.05.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	346.680,00	0,00	52.002,00	294.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.678,00
Total da Unidade Orçamentária :			346.680,00	0,00	52.002,00	294.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.678,00
Total do Órgão :			346.680,00	0,00	52.002,00	294.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.678,00

Órgão : 1800 - Secretaria 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 do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.04.244.9000.7392	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.225,49	6.225,49	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	6.225,49	6.225,49	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.900,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	156.939,96	156.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	243.060,04
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	156.939,96	156.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	63.989,60	63.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.010,40
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.39.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.989,60	55.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.00	194	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.781.639,30	1.781.639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.360,70
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.639,30	1.781.639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
18.01.10.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18.01.10.126.0005.1039	4.4.90.52.00	194	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	2.221.900,00	0,00	0,00	2.221.900,00	500.225,84	500.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.674,16
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.243,73	27.243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	261.703,12	261.703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	211.278,99	211.278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.91.39.00	100	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.33.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	73.276,69	73.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	66.723,31



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 74

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria 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 do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.276,69	73.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.00	100	10.612.399,00	0,00	0,00	10.612.399,00	2.953.858,58	2.953.858,58	553.371,14	553.371,14	0,00	0,00	7.658.540,42
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.00	102	387.601,00	0,00	0,00	387.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.601,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.00	108	2.041.907,00	0,00	0,00	2.041.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.907,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.858,58	2.953.858,58	553.371,14	553.371,14	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.01.10.128.0207.2088	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
18.01.10.301.0120.8208	4.4.90.39.00	100	1.200.000,00	0,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.00	100	24.368.800,00	0,00	0,00	24.368.800,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768.800,00
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.00	194	32.650.158,00	0,00	0,00	32.650.158,00	7.538.466,94	7.538.466,94	432.112,17	432.112,17	0,00	0,00	25.111.691,06
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538.466,94	7.538.466,94	432.112,17	432.112,17	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.00	194	30.860.000,00	0,00	0,00	30.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860.000,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.00	100	861.200,00	0,00	0,00	861.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.200,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.00	194	30.168.000,00	0,00	168.142,27	29.999.857,73	331.560,00	331.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.668.297,73
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	331.560,00	331.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.91.39.00	194	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
18.01.10.301.0208.2435	4.4.90.52.00	194	2.814.379,00	0,00	0,00	2.814.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.379,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.00	100	146.766.000,00	0,00	0,00	146.766.000,00	10.883.074,33	10.883.074,33	10.883.074,33	10.883.074,33	0,00	0,00	135.882.925,67
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264.708,03	4.264.708,03	4.264.708,03	4.264.708,03	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.767,02	75.767,02	75.767,02	75.767,02	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	229.963,44	229.963,44	229.963,44	229.963,44	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	117.186,96	117.186,96	117.186,96	117.186,96	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.531,78	1.466.531,78	1.466.531,78	1.466.531,78	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,82	6.597,82	6.597,82	6.597,82	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	203.672,44	203.672,44	203.672,44	203.672,44	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.280,60	37.280,60	37.280,60	37.280,60	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	865.393,14	865.393,14	865.393,14	865.393,14	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	198.031,28	198.031,28	198.031,28	198.031,28	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,32	3.770,32	3.770,32	3.770,32	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,96	1.038,96	1.038,96	1.038,96	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.352,53	3.238.352,53	3.238.352,53	3.238.352,53	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 75

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria 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 do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,72	2.175,72	2.175,72	2.175,72	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	172.604,29	172.604,29	172.604,29	172.604,29	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.16.00	100	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	237.789,62	237.789,62	237.789,62	237.789,62	0,00	0,00	2.602.210,38
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	237.789,62	237.789,62	237.789,62	237.789,62	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.49.00	100	2.871.000,00	0,00	0,00	2.871.000,00	241.046,50	241.046,50	241.046,50	241.046,50	0,00	0,00	2.629.953,50
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	241.046,50	241.046,50	241.046,50	241.046,50	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.00	100	9.171.000,00	0,00	0,00	9.171.000,00	589.900,56	589.900,56	589.900,56	589.900,56	0,00	0,00	8.581.099,44
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	230.067,71	230.067,71	230.067,71	230.067,71	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,35	1.559,35	1.559,35	1.559,35	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.151,21	62.151,21	62.151,21	62.151,21	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,72	8.031,72	8.031,72	8.031,72	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,19	3.303,19	3.303,19	3.303,19	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.586,25	41.586,25	41.586,25	41.586,25	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.183,12	28.183,12	28.183,12	28.183,12	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	212.904,85	212.904,85	212.904,85	212.904,85	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,16	2.113,16	2.113,16	2.113,16	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.16.00	100	7.019.000,00	0,00	0,00	7.019.000,00	560.421,18	560.421,18	560.421,18	560.421,18	0,00	0,00	6.458.578,82
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	560.421,18	560.421,18	560.421,18	560.421,18	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	217,07	217,07	217,07	217,07	0,00	0,00	4.782,93
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	217,07	217,07	217,07	217,07	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.3.90.39.00	100	864.000,00	0,00	814.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.10.301.0208.8211	4.4.90.51.00	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
18.01.10.301.0208.8218	4.4.90.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.8219	4.4.90.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0209.7616	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
18.01.10.301.0209.8195	3.3.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	1.400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.301.0209.8196	3.3.90.39.00	100	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0209.8197	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0211.1017	4.4.90.52.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.301.0211.1017	4.4.90.52.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.00	100	39.810.000,00	0,00	0,00	39.810.000,00	2.833.718,77	2.833.718,77	2.833.718,77	2.833.718,77	0,00	0,00	36.976.281,23
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.477,42	1.307.477,42	1.307.477,42	1.307.477,42	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 76

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria 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 do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	683,59	683,59	683,59	683,59	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	202.048,47	202.048,47	202.048,47	202.048,47	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,45	6.770,45	6.770,45	6.770,45	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	241.005,72	241.005,72	241.005,72	241.005,72	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	266.928,76	266.928,76	266.928,76	266.928,76	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.593,53	48.593,53	48.593,53	48.593,53	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	296,69	296,69	296,69	296,69	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	721.483,20	721.483,20	721.483,20	721.483,20	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.430,94	38.430,94	38.430,94	38.430,94	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.00	100	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	32.704,82	32.704,82	32.704,82	32.704,82	0,00	0,00	997.295,18
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.704,82	32.704,82	32.704,82	32.704,82	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.00	100	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00	82.660,99	82.660,99	82.660,99	82.660,99	0,00	0,00	1.181.339,01
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.660,99	82.660,99	82.660,99	82.660,99	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.00	100	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	53.437.000,00	0,00	0,00	53.437.000,00	2.061.449,84	2.061.449,84	2.061.449,84	2.061.449,84	0,00	0,00	51.375.550,16
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	686.339,87	686.339,87	686.339,87	686.339,87	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	229.706,14	229.706,14	229.706,14	229.706,14	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.783,20	61.783,20	61.783,20	61.783,20	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.271,69	30.271,69	30.271,69	30.271,69	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	210.102,77	210.102,77	210.102,77	210.102,77	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,70	1.165,70	1.165,70	1.165,70	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	192,51	192,51	192,51	192,51	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	187.366,47	187.366,47	187.366,47	187.366,47	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,01	3.884,01	3.884,01	3.884,01	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,48	2.042,48	2.042,48	2.042,48	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.166,25	27.166,25	27.166,25	27.166,25	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.379,95	53.379,95	53.379,95	53.379,95	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	662,82	662,82	662,82	662,82	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231,43	16.231,43	16.231,43	16.231,43	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,80	2.368,80	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,77	1.994,77	1.994,77	1.994,77	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.662,21	39.662,21	39.662,21	39.662,21	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria 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 do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	285.664,67	285.664,67	285.664,67	285.664,67	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	112.776,80	112.776,80	112.776,80	112.776,80	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,60	5.929,60	5.929,60	5.929,60	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.757,70	102.757,70	102.757,70	102.757,70	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.13.00	100	4.115.000,00	0,00	0,00	4.115.000,00	1.278.450,22	1.278.450,22	613.474,13	613.474,13	0,00	0,00	2.836.549,78
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	175.630,44	175.630,44	86.914,34	86.914,34	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.654,38	1.051.654,38	501.423,12	501.423,12	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.165,40	51.165,40	25.136,67	25.136,67	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00	171.613,35	171.613,35	171.613,35	171.613,35	0,00	0,00	1.964.386,65
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	171.613,35	171.613,35	171.613,35	171.613,35	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	38.000,61	38.000,61	38.000,61	38.000,61	0,00	0,00	351.999,39
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,61	38.000,61	38.000,61	38.000,61	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.92.00	100	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	352.401,35	352.401,35	352.401,35	352.401,35	54.089,47	54.089,47	2.047.598,65
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.92.00	194	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	352.401,35	352.401,35	352.401,35	352.401,35	54.089,47	54.089,47	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.91.13.00	166	42.958.000,00	0,00	0,00	42.958.000,00	13.678.291,56	13.678.291,56	2.899.714,32	2.899.714,32	0,00	0,00	29.279.708,44
18.01.10.302.0001.2505	3.1.91.13.00	167	75.327.000,00	0,00	0,00	75.327.000,00	23.586.559,64	23.586.559,64	5.565.494,80	5.565.494,80	0,00	0,00	51.740.440,36
18.01.10.302.0001.2505	3.1.91.13.01	167	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586.559,64	23.586.559,64	5.565.494,80	5.565.494,80	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.91.13.02	166	0,00	0,00	0,00	0,00	13.678.291,56	13.678.291,56	2.899.714,32	2.899.714,32	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.00	194	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	100	9.557.990,00	3.087.114,80	5.130.00								



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 78

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria 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 do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	194	8.104.706,00	0,00	0,00	8.104.706,00	740.855,40	740.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363.850,60
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,04	3.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	60.172,08	60.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	639.125,00	639.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	29.963,28	29.963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.19	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.00	194	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.163.866,07	1.163.866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.133,93
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.866,07	1.163.866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.00	194	55.653.522,00	0,00	0,00	55.653.522,00	13.988.230,65	13.988.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41.665.291,35
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612.771,77	7.612.771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861.001,95	3.861.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.530,00	1.252.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.09	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.926,93	1.261.926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.00	100	74.525.620,00	0,00	0,00	74.525.620,00	6.002.938,45	6.002.938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68.522.681,55
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.00	194	52.179.577,00	0,00	0,00	52.179.577,00	37.161.374,47	37.161.374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018.202,53
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.909,00	20.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.829,98	2.277.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557.670,84	9.557.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,80	7.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120.538,44	15.120.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,50	13.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438.002,67	3.438.002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.266,29	1.254.266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.19	100	0,00	0,00	0,00	0,00	258.400,00	258.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.333,30	1.568.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.27	194	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.29	194	0,00	0,00	0,00	0,00	689.025,00	689.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.31	194	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,45	16.990,45	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: 15/03/2007

Página: 79

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria 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 do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.39	194	0,00	0,00	0,00	0,00	386.013,27	386.013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	194	0,00	0,00	0,00	0,00	849.280,05	849.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00	238.928,01	238.928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.68	194	0,00	0,00	0,00	0,00	788.521,59	788.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	924.277,51	924.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.71	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.761,00	2.176.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.74	194	0,00	0,00	0,00	0,00	267.313,22	267.313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.00	194	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.00	194	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.689.300,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.00	194	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.92.00	194	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18.01.10.302.0120.7398	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7400	4.4.90.52.00	100	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7404	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7407	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7408	4.4.90.51.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7409	4.4.90.51.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7410	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8210	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8212	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8213	4.4.90.52.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8214	4.4.90.51.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8215	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8216	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8217	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0207.2526	3.3.90.39.00	102	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
18.01.10.302.0207.2526	3.3.90.39.00	108	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
18.01.10.302.0207.2526	3.3.90.39.00	194	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
18.01.10.302.0207.2526	3.3.90.39.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0208.2089	3.1.90.34.00	194	2.348.000,00	0,00	0,00	2.348.000,00	390.428,34	390.428,34	130.207,84	130.207,84	88.758,22	88.758,22	1.957.571,66
18.01.10.302.0208.2089	3.1.90.34.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	390.428,34	390.428,34	130.207,84	130.207,84	88.758,22	88.758,22	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria 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 do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.00	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
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.00	194	303.600,00	0,00	0,00	303.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.600,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.39.00	100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.48.00	194	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	233.370,00	233.370,00	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	1.526.630,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.48.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	233.370,00	233.370,00	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0208.2089	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
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.39.00	100	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
18.01.10.302.0209.2090	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
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.00	194	22.708.000,00	0,00	0,00	22.708.000,00	1.307.584,34	1.307.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400.415,66
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.584,34	1.307.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.39.00	194	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.91.39.00	194	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.1.90.34.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.14.00	108	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.30.00	100	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
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.30.00	102	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.30.00	108	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.33.00	108	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.35.00	108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.39.00	102	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.39.00	108	449.500,00	0,00	0,00	449.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.500,00
18.01.10.302.0209.2092	4.4.90.52.00	102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
18.01.10.302.0209.2092	4.4.90.52.00	108	344.900,00	0,00	0,00	344.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.900,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.14.00	194	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.544,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.00	194	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.32.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.33.00	194	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.00	194	1.450.000,00	0,00	209.193,88	1.240.806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.806,12



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 81

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria 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 do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.48.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.91.39.00	194	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	155.891,00	155.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.109,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.91.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	155.891,00	155.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	4.4.90.52.00	194	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18.01.10.302.0209.7421	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.8209	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.00	194	153.000.000,00	0,00	0,00	153.000.000,00	72.300.000,00	72.300.000,00	32.043,61	32.043,61	0,00	0,00	80.700.000,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300.000,00	72.300.000,00	32.043,61	32.043,61	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.36.00	194	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.00	194	200.715.000,00	0,00	0,00	200.715.000,00	92.957.499,96	92.957.499,96	7.269.075,29	7.269.075,29	0,00	0,00	107.757.500,04
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.51	194	0,00	0,00	0,00	0,00	92.957.499,96	92.957.499,96	7.269.075,29	7.269.075,29	0,00	0,00	0,00
18.01.10.304.0080.8198	4.4.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.304.0120.2083	3.3.90.30.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18.01.10.304.0120.2083	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.304.0120.8181	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.304.0120.8199	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.304.0120.8200	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.304.0120.8203	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
18.01.10.304.0120.8204	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.304.0120.8205	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0120.8206	3.3.90.39.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0120.8206	4.4.90.39.00	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.14.00	194	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.00	194	908.400,00	0,00	0,00	908.400,00	419.534,80	419.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	488.865,20
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	376.950,00	376.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.25	194	0,00	0,00	0,00	0,00	42.584,80	42.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.33.00	194	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.00	194	10.040.298,00	0,00	206.698,40	9.833.599,60	467.228,00	467.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366.371,60
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.03	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	84.540,00	84.540,00	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: 15/03/2007

Página: 82

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1800 - Secretaria 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 do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.91.39.00	194	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450.000,00
18.01.10.305.0209.2130	4.4.90.52.00	194	1.131.360,00	0,00	0,00	1.131.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.360,00
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.422.0207.2219	4.4.90.52.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.329.291.263,00	3.671.149,35	23.538.034,55	1.309.424.377,80	307.683.651,25	307.683.651,25	35.704.317,78	35.704.317,78	142.847,69	142.847,69	1.001.740.726,55
Total do Órgão :			1.329.291.263,00	3.671.149,35	23.538.034,55	1.309.424.377,80	307.683.651,25	307.683.651,25	35.704.317,78	35.704.317,78	142.847,69	142.847,69	1.001.740.726,55

Órgão : 1805 - Coordenação de Saúde da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenação de Saúde da AP1													
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	18.815.000,00	0,00	0,00	18.815.000,00	1.392.709,28	1.392.709,28	1.392.709,28	1.392.709,28	0,00	0,00	17.422.290,72
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	577.209,66	577.209,66	577.209,66	577.209,66	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,28	15.329,28	15.329,28	15.329,28	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.579,02	47.579,02	47.579,02	47.579,02	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,88	5.394,88	5.394,88	5.394,88	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	196.404,95	196.404,95	196.404,95	196.404,95	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	466,28	466,28	466,28	466,28	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.489,55	47.489,55	47.489,55	47.489,55	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,67	1.294,67	1.294,67	1.294,67	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.481,84	28.481,84	28.481,84	28.481,84	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	111.102,67	111.102,67	111.102,67	111.102,67	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.692,77	26.692,77	26.692,77	26.692,77	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	685,09	685,09	685,09	685,09	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	315.091,14	315.091,14	315.091,14	315.091,14	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,01	1.942,01	1.942,01	1.942,01	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.545,47	17.545,47	17.545,47	17.545,47	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	9.266,56	9.266,56	9.266,56	9.266,56	0,00	0,00	129.733,44



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 83

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1805 - Coordenação de Saúde da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenação de Saúde da AP1													
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,56	9.266,56	9.266,56	9.266,56	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	28.215,64	28.215,64	28.215,64	28.215,64	0,00	0,00	300.784,36
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215,64	28.215,64	28.215,64	28.215,64	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.824.214,00	0,00	0,00	2.824.214,00	39.977,94	39.977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.236,06
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	39.977,94	39.977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.696.000,00	0,00	0,00	1.696.000,00	69.033,56	69.033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.966,44
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	69.033,56	69.033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.803.214,00	0,00	0,00	23.803.214,00	1.539.202,98	1.539.202,98	1.430.191,48	1.430.191,48	0,00	0,00	22.264.011,02
Total do Órgão :			23.803.214,00	0,00	0,00	23.803.214,00	1.539.202,98	1.539.202,98	1.430.191,48	1.430.191,48	0,00	0,00	22.264.011,02

Órgão : 1806 - Coordenação de Saúde da AP2.I

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o 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 - Coordenação de Saúde da AP2.I													
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	14.484.000,00	0,00	0,00	14.484.000,00	1.056.932,01	1.056.932,01	1.056.932,01	1.056.932,01	0,00	0,00	13.427.067,99
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	440.993,50	440.993,50	440.993,50	440.993,50	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,28	15.329,28	15.329,28	15.329,28	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.802,76	34.802,76	34.802,76	34.802,76	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,93	2.017,93	2.017,93	2.017,93	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	132.968,34	132.968,34	132.968,34	132.968,34	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	233,14	233,14	233,14	233,14	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.980,44	25.980,44	25.980,44	25.980,44	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,67	1.294,67	1.294,67	1.294,67	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.812,30	31.812,30	31.812,30	31.812,30	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.022,50	78.022,50	78.022,50	78.022,50	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,24	17.715,24	17.715,24	17.715,24	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	596,96	596,96	596,96	596,96	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	245.184,79	245.184,79	245.184,79	245.184,79	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,22	1.890,22	1.890,22	1.890,22	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.089,94	28.089,94	28.089,94	28.089,94	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	39.271,91	39.271,91	39.271,91	39.271,91	0,00	0,00	514.728,09



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 84

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1806 - Coordenação de Saúde da AP2.I

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o 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 - Coordenação de Saúde da AP2.I													
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.271,91	39.271,91	39.271,91	39.271,91	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	20.140,21	20.140,21	20.140,21	20.140,21	0,00	0,00	218.859,79
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.140,21	20.140,21	20.140,21	20.140,21	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.118.242,00	0,00	0,00	2.118.242,00	121.580,27	121.580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.661,73
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	92.015,27	92.015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	29.565,00	29.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.387.242,00	0,00	0,00	18.387.242,00	1.237.924,40	1.237.924,40	1.116.344,13	1.116.344,13	0,00	0,00	17.149.317,60
Total do Órgão :			18.387.242,00	0,00	0,00	18.387.242,00	1.237.924,40	1.237.924,40	1.116.344,13	1.116.344,13	0,00	0,00	17.149.317,60

Órgão : 1807 - Coordenação de Saúde da AP2.II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o 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 - Coordenação de Saúde da AP2.II													
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	14.278.000,00	0,00	0,00	14.278.000,00	1.042.440,72	1.042.440,72	1.042.440,72	1.042.440,72	0,00	0,00	13.235.559,28
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	426.111,72	426.111,72	426.111,72	426.111,72	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133,32	13.133,32	13.133,32	13.133,32	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.202,18	32.202,18	32.202,18	32.202,18	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,71	6.501,71	6.501,71	6.501,71	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	134.719,39	134.719,39	134.719,39	134.719,39	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	209,82	209,82	209,82	209,82	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,89	26.968,89	26.968,89	26.968,89	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,67	1.294,67	1.294,67	1.294,67	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.643,96	15.643,96	15.643,96	15.643,96	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.146,71	84.146,71	84.146,71	84.146,71	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,61	18.685,61	18.685,61	18.685,61	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	388,40	388,40	388,40	388,40	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	264.354,19	264.354,19	264.354,19	264.354,19	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,01	1.942,01	1.942,01	1.942,01	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,14	16.138,14	16.138,14	16.138,14	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	8.891,71	8.891,71	8.891,71	8.891,71	0,00	0,00	156.108,29



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 85

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1807 - Coordenação de Saúde da AP2.II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o 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 - Coordenação de Saúde da AP2.II													
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,71	8.891,71	8.891,71	8.891,71	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	20.984,97	20.984,97	20.984,97	20.984,97	0,00	0,00	240.015,03
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.984,97	20.984,97	20.984,97	20.984,97	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	6.221.327,00	0,00	0,00	6.221.327,00	380.117,35	380.117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841.209,65
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	139.537,56	139.537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	240.579,79	240.579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.013.327,00	0,00	0,00	22.013.327,00	1.452.434,75	1.452.434,75	1.072.317,40	1.072.317,40	0,00	0,00	20.560.892,25
Total do Órgão :			22.013.327,00	0,00	0,00	22.013.327,00	1.452.434,75	1.452.434,75	1.072.317,40	1.072.317,40	0,00	0,00	20.560.892,25

Órgão : 1808 - Coordenação de Saúde da AP3.I

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o 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 - Coordenação de Saúde da AP3.I													
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	16.083.000,00	0,00	0,00	16.083.000,00	1.180.400,15	1.180.400,15	1.180.400,15	1.180.400,15	0,00	0,00	14.902.599,85
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	497.520,49	497.520,49	497.520,49	497.520,49	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,02	14.925,02	14.925,02	14.925,02	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.106,90	39.106,90	39.106,90	39.106,90	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,09	3.797,09	3.797,09	3.797,09	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.264,28	144.264,28	144.264,28	144.264,28	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,74	1.095,74	1.095,74	1.095,74	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,51	17.018,51	17.018,51	17.018,51	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	956,17	956,17	956,17	956,17	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.967,65	29.967,65	29.967,65	29.967,65	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.137,50	99.137,50	99.137,50	99.137,50	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.546,35	22.546,35	22.546,35	22.546,35	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	541,21	541,21	541,21	541,21	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	296.836,38	296.836,38	296.836,38	296.836,38	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,90	1.223,90	1.223,90	1.223,90	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.462,96	11.462,96	11.462,96	11.462,96	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	41.707,71	41.707,71	41.707,71	41.707,71	0,00	0,00	348.292,29



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 86

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1808 - Coordenação de Saúde da AP3.I

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o 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 - Coordenação de Saúde da AP3.I													
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.707,71	41.707,71	41.707,71	41.707,71	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	27.404,11	27.404,11	27.404,11	27.404,11	0,00	0,00	286.595,89
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.404,11	27.404,11	27.404,11	27.404,11	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.767.111,00	0,00	0,00	3.767.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.111,00
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.578.111,00	0,00	0,00	21.578.111,00	1.249.511,97	1.249.511,97	1.249.511,97	1.249.511,97	0,00	0,00	20.328.599,03
Total do Órgão :			21.578.111,00	0,00	0,00	21.578.111,00	1.249.511,97	1.249.511,97	1.249.511,97	1.249.511,97	0,00	0,00	20.328.599,03

Órgão : 1809 - Coordenação de Saúde da AP3.II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenação de Saúde da AP3.II													
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	8.256.000,00	0,00	0,00	8.256.000,00	647.123,81	647.123,81	647.123,81	647.123,81	0,00	0,00	7.608.876,19
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	246.734,20	246.734,20	246.734,20	246.734,20	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.634,68	12.634,68	12.634,68	12.634,68	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.917,48	26.917,48	26.917,48	26.917,48	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,13	1.619,13	1.619,13	1.619,13	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.295,74	63.295,74	63.295,74	63.295,74	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	233,14	233,14	233,14	233,14	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,52	11.337,52	11.337,52	11.337,52	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.497,17	28.497,17	28.497,17	28.497,17	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,88	53.469,88	53.469,88	53.469,88	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.578,14	23.578,14	23.578,14	23.578,14	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	365,81	365,81	365,81	365,81	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	169.873,61	169.873,61	169.873,61	169.873,61	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,31	8.567,31	8.567,31	8.567,31	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	27.013,57	27.013,57	27.013,57	27.013,57	0,00	0,00	279.986,43
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.013,57	27.013,57	27.013,57	27.013,57	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	12.036,77	12.036,77	12.036,77	12.036,77	0,00	0,00	119.963,23
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,77	12.036,77	12.036,77	12.036,77	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.707.897,00	0,00	0,00	2.707.897,00	18.240,26	18.240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689.656,74



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 87

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1809 - Coordenação de Saúde da AP3.II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenação de Saúde da AP3.II													
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	689,42	689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,64	13.815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,20	3.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00	109.685,30	109.685,30	13.418,60	13.418,60	0,00	0,00	1.458.314,70
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	109.685,30	109.685,30	13.418,60	13.418,60	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.970.897,00	0,00	0,00	12.970.897,00	814.099,71	814.099,71	699.592,75	699.592,75	0,00	0,00	12.156.797,29
Total do Órgão :			12.970.897,00	0,00	0,00	12.970.897,00	814.099,71	814.099,71	699.592,75	699.592,75	0,00	0,00	12.156.797,29

Órgão : 1810 - Coordenação de Saúde da AP3.III

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o 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 - Coordenação de Saúde da AP3.III													
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	10.252.000,00	0,00	0,00	10.252.000,00	769.312,50	769.312,50	769.312,50	769.312,50	0,00	0,00	9.482.687,50
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	309.060,54	309.060,54	309.060,54	309.060,54	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.577,72	13.577,72	13.577,72	13.577,72	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.453,34	29.453,34	29.453,34	29.453,34	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,84	3.865,84	3.865,84	3.865,84	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.408,86	86.408,86	86.408,86	86.408,86	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96	442,96	442,96	442,96	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.536,22	13.536,22	13.536,22	13.536,22	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,67	1.294,67	1.294,67	1.294,67	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.292,12	13.292,12	13.292,12	13.292,12	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.460,71	67.460,71	67.460,71	67.460,71	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,05	16.198,05	16.198,05	16.198,05	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	346,32	346,32	346,32	346,32	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	199.973,65	199.973,65	199.973,65	199.973,65	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,63	2.032,63	2.032,63	2.032,63	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,87	12.368,87	12.368,87	12.368,87	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	12.229,19	12.229,19	12.229,19	12.229,19	0,00	0,00	122.770,81
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229,19	12.229,19	12.229,19	12.229,19	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	22.398,87	22.398,87	22.398,87	22.398,87	0,00	0,00	220.601,13



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 88

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1810 - Coordenação de Saúde da AP3.III

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o 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 - Coordenação de Saúde da AP3.III													
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.398,87	22.398,87	22.398,87	22.398,87	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.897.035,00	0,00	0,00	2.897.035,00	44.082,95	44.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.952,05
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	22.628,50	22.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	20.588,65	20.588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.519.035,00	0,00	0,00	14.519.035,00	848.023,51	848.023,51	803.940,56	803.940,56	0,00	0,00	13.671.011,49
Total do Órgão :			14.519.035,00	0,00	0,00	14.519.035,00	848.023,51	848.023,51	803.940,56	803.940,56	0,00	0,00	13.671.011,49
Órgão : 1811 - Coordenação de Saúde da AP4													

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenação de Saúde da AP4													
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00	194.809,93	194.809,93	194.809,93	194.809,93	0,00	0,00	2.270.190,07
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.227,32	88.227,32	88.227,32	88.227,32	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,26	5.319,26	5.319,26	5.319,26	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60	343,60	343,60	343,60	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.937,74	15.937,74	15.937,74	15.937,74	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96	442,96	442,96	442,96	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.907,57	11.907,57	11.907,57	11.907,57	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	890,97	890,97	890,97	890,97	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.969,09	20.969,09	20.969,09	20.969,09	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,16	6.049,16	6.049,16	6.049,16	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.284,70	42.284,70	42.284,70	42.284,70	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,56	2.437,56	2.437,56	2.437,56	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.917,94	3.917,94	3.917,94	3.917,94	0,00	0,00	56.082,06
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,94	3.917,94	3.917,94	3.917,94	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	9.330,91	9.330,91	9.330,91	9.330,91	0,00	0,00	96.669,09
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,91	9.330,91	9.330,91	9.330,91	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.772.544,00	0,00	0,00	2.772.544,00	64.694,72	64.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.849,28
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	885,96	885,96	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: 15/03/2007

Página: 89

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1811 - Coordenação de Saúde da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenação de Saúde da AP4													
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206,76	22.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	41.602,00	41.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	15.084,22	15.084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	976.915,78
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084,22	15.084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.395.544,00	0,00	0,00	6.395.544,00	287.837,72	287.837,72	208.058,78	208.058,78	0,00	0,00	6.107.706,28
Total do Órgão :			6.395.544,00	0,00	0,00	6.395.544,00	287.837,72	287.837,72	208.058,78	208.058,78	0,00	0,00	6.107.706,28

Órgão : 1812 - Coordenação de Saúde da AP5.I

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenação de Saúde da AP5.I													
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	4.776.000,00	0,00	0,00	4.776.000,00	326.689,35	326.689,35	326.689,35	326.689,35	0,00	0,00	4.449.310,65
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	146.101,90	146.101,90	146.101,90	146.101,90	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,26	5.319,26	5.319,26	5.319,26	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60	343,60	343,60	343,60	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,66	1.561,66	1.561,66	1.561,66	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.689,91	24.689,91	24.689,91	24.689,91	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,71	6.903,71	6.903,71	6.903,71	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	599,05	599,05	599,05	599,05	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.346,21	34.346,21	34.346,21	34.346,21	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,92	4.399,92	4.399,92	4.399,92	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.701,65	87.701,65	87.701,65	87.701,65	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,48	14.722,48	14.722,48	14.722,48	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	5.264,06	5.264,06	5.264,06	5.264,06	0,00	0,00	32.735,94
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,06	5.264,06	5.264,06	5.264,06	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	16.505,85	16.505,85	16.505,85	16.505,85	0,00	0,00	160.494,15
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.505,85	16.505,85	16.505,85	16.505,85	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.842.262,00	0,00	0,00	2.842.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.262,00
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.216.000,00	0,00	0,00	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.049.262,00	0,00	0,00	9.049.262,00	348.459,26	348.459,26	348.459,26	348.459,26	0,00	0,00	8.700.802,74



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 90

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1812 - Coordenação de Saúde da AP5.I

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			9.049.262,00	0,00	0,00	9.049.262,00	348.459,26	348.459,26	348.459,26	348.459,26	0,00	0,00	8.700.802,74

Órgão : 1813 - Coordenação de Saúde da AP5.II

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

Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenação de Saúde da AP5.II

18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.257.000,00	0,00	0,00	3.257.000,00	216.745,77	216.745,77	216.745,77	216.745,77	0,00	0,00	3.040.254,23
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	98.167,22	98.167,22	98.167,22	98.167,22	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,76	4.435,76	4.435,76	4.435,76	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60	343,60	343,60	343,60	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,21	2.195,21	2.195,21	2.195,21	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.060,71	17.060,71	17.060,71	17.060,71	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	233,14	233,14	233,14	233,14	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,22	5.130,22	5.130,22	5.130,22	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	182,55	182,55	182,55	182,55	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.475,38	24.475,38	24.475,38	24.475,38	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,31	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.710,83	54.710,83	54.710,83	54.710,83	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,84	7.618,84	7.618,84	7.618,84	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.722,29	1.722,29	1.722,29	1.722,29	0,00	0,00	21.277,71
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,29	1.722,29	1.722,29	1.722,29	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.618,89	11.618,89	11.618,89	11.618,89	0,00	0,00	128.381,11
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.618,89	11.618,89	11.618,89	11.618,89	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.518.137,00	0,00	0,00	3.518.137,00	245.341,44	245.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272.795,56
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.017,25	15.017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,64	16.875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	213.448,55	213.448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	124.849,90	124.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.150,10
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	124.849,90	124.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.378.137,00	0,00	0,00	8.378.137,00	600.278,29	600.278,29	230.086,95	230.086,95	0,00	0,00	7.777.858,71

Total do Órgão :			8.378.137,00	0,00	0,00	8.378.137,00	600.278,29	600.278,29	230.086,95	230.086,95	0,00	0,00	7.777.858,71
------------------	--	--	--------------	------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------

Órgão : 1814 - Coordenação de Saúde da AP5.III



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 91

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1814 - Coordenação de Saúde da AP5.III

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenação de Saúde da AP5.III													
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00	127.144,73	127.144,73	127.144,73	127.144,73	0,00	0,00	1.647.855,27
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.363,88	54.363,88	54.363,88	54.363,88	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,42	5.383,42	5.383,42	5.383,42	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60	343,60	343,60	343,60	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	426,45	426,45	426,45	426,45	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,83	11.450,83	11.450,83	11.450,83	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,03	7.168,03	7.168,03	7.168,03	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.995,17	12.995,17	12.995,17	12.995,17	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,05	1.916,05	1.916,05	1.916,05	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.066,36	29.066,36	29.066,36	29.066,36	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	217,57	217,57	217,57	217,57	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,37	3.813,37	3.813,37	3.813,37	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.555,70	1.555,70	1.555,70	1.555,70	0,00	0,00	3.444,30
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,70	1.555,70	1.555,70	1.555,70	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	6.330,11	6.330,11	6.330,11	6.330,11	0,00	0,00	72.669,89
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,11	6.330,11	6.330,11	6.330,11	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.375.646,00	0,00	0,00	3.375.646,00	100.149,88	100.149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.496,12
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,75	11.145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,83	11.781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	77.222,30	77.222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00	119.879,29	119.879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	968.120,71
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	119.879,29	119.879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.322.646,00	0,00	0,00	6.322.646,00	355.059,71	355.059,71	135.030,54	135.030,54	0,00	0,00	5.967.586,29
Total do Órgão :			6.322.646,00	0,00	0,00	6.322.646,00	355.059,71	355.059,71	135.030,54	135.030,54	0,00	0,00	5.967.586,29

Órgão : 1815 - Vigilância Sanitária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Vigilância Sanitária													
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.30.00	194	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.00	194	317.338,00	0,00	0,00	317.338,00	199.855,76	199.855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	117.482,24

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1815 - Vigilância Sanitária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Vigilância Sanitária													
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	0,00	0,00	0,00	0,00	137.321,02	137.321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.31	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.72	194	0,00	0,00	0,00	0,00	59.084,74	59.084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.126.0005.2064	4.4.90.52.00	194	40.662,00	0,00	0,00	40.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.662,00
18.15.10.304.0001.2331	3.3.90.39.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	17.101,15	17.101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	232.898,85
18.15.10.304.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.101,15	17.101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.00	100	16.752.000,00	0,00	0,00	16.752.000,00	931.766,34	931.766,34	931.766,34	931.766,34	0,00	0,00	15.820.233,66
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	286.781,07	286.781,07	286.781,07	286.781,07	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.699,34	20.699,34	20.699,34	20.699,34	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.119,26	20.119,26	20.119,26	20.119,26	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,04	6.613,04	6.613,04	6.613,04	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	113.552,04	113.552,04	113.552,04	113.552,04	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96	442,96	442,96	442,96	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.917,32	52.917,32	52.917,32	52.917,32	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.468,92	21.468,92	21.468,92	21.468,92	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,91	3.360,91	3.360,91	3.360,91	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.137,84	19.137,84	19.137,84	19.137,84	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.979,52	100.979,52	100.979,52	100.979,52	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	698,04	698,04	698,04	698,04	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	239.104,56	239.104,56	239.104,56	239.104,56	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.374,95	30.374,95	30.374,95	30.374,95	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.976,57	14.976,57	14.976,57	14.976,57	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.00	100	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	11.157,46	11.157,46	11.157,46	11.157,46	0,00	0,00	121.842,54
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,46	11.157,46	11.157,46	11.157,46	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.00	100	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	3.273,59	3.273,59	3.273,59	3.273,59	0,00	0,00	33.726,41
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,59	3.273,59	3.273,59	3.273,59	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.1169	4.4.90.52.00	194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.14.00	194	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.00	194	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	5.412,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.588,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.24	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.33.00	194	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 93

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1815 - Vigilância Sanitária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Vigilância Sanitária													
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.36.00	194	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00	208.000,00	208.000,00	7.288,29	7.288,29	0,00	0,00	15.200,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.36.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	7.288,29	7.288,29	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.00	194	272.921,00	0,00	0,00	272.921,00	212.809,90	212.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60.111,10
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	212.809,90	212.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.00	194	4.711.879,00	0,00	0,00	4.711.879,00	1.928.591,23	1.928.591,23	612,50	612,50	0,00	0,00	2.783.287,77
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.941,97	1.020.941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.13	194	0,00	0,00	0,00	0,00	242.239,78	242.239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.26	194	0,00	0,00	0,00	0,00	151.104,98	151.104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.28	194	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.29	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,50	6.737,50	612,50	612,50	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.39	194	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.48	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.47.00	194	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	28.424,15	28.424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,85
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.47.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.47.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,15	8.624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.92.00	194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.91.39.00	194	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.91.39.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	4.4.90.52.00	194	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.190.000,00	0,00	0,00	23.190.000,00	3.686.391,58	3.686.391,58	954.098,18	954.098,18	0,00	0,00	19.503.608,42
Total do Órgão :			23.190.000,00	0,00	0,00	23.190.000,00	3.686.391,58	3.686.391,58	954.098,18	954.098,18	0,00	0,00	19.503.608,42

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar													
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	45.648.000,00	0,00	0,00	45.648.000,00	3.400.071,73	3.400.071,73	3.400.071,73	3.400.071,73	0,00	0,00	42.247.928,27
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.217,96	1.393.217,96	1.393.217,96	1.393.217,96	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,70	3.810,70	3.810,70	3.810,70	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 94

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar													
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.231,48	33.231,48	33.231,48	33.231,48	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.978,39	11.978,39	11.978,39	11.978,39	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	445.074,18	445.074,18	445.074,18	445.074,18	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	652,78	652,78	652,78	652,78	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,80	14.888,80	14.888,80	14.888,80	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	349.680,06	349.680,06	349.680,06	349.680,06	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	274.812,59	274.812,59	274.812,59	274.812,59	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.588,99	84.588,99	84.588,99	84.588,99	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	376,89	376,89	376,89	376,89	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	970,66	970,66	970,66	970,66	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	753.240,00	753.240,00	753.240,00	753.240,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.548,25	33.548,25	33.548,25	33.548,25	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	3.027.000,00	0,00	0,00	3.027.000,00	258.205,48	258.205,48	258.205,48	258.205,48	0,00	0,00	2.768.794,52
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	258.205,48	258.205,48	258.205,48	258.205,48	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00	55.949,27	55.949,27	55.949,27	55.949,27	0,00	0,00	655.050,73
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.949,27	55.949,27	55.949,27	55.949,27	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	8.777.640,00	0,00	0,00	8.777.640,00	89.600,61	89.600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688.039,39
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,61	89.600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	27.762,67	27.762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	292.237,33
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.762,67	27.762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			58.483.640,00	0,00	0,00	58.483.640,00	3.831.589,76	3.831.589,76	3.714.226,48	3.714.226,48	0,00	0,00	54.652.050,24
Total do Órgão :			58.483.640,00	0,00	0,00	58.483.640,00	3.831.589,76	3.831.589,76	3.714.226,48	3.714.226,48	0,00	0,00	54.652.050,24

Órgão : 1862 - Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1862 - Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães													
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	15.363.000,00	0,00	0,00	15.363.000,00	1.151.886,10	1.151.886,10	1.151.886,10	1.151.886,10	0,00	0,00	14.211.113,90
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	493.035,82	493.035,82	493.035,82	493.035,82	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,38	3.233,38	3.233,38	3.233,38	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.267,54	16.267,54	16.267,54	16.267,54	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 95

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1862 - Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1862 - Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães													
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,16	3.094,16	3.094,16	3.094,16	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	158.198,63	158.198,63	158.198,63	158.198,63	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	652,78	652,78	652,78	652,78	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,63	14.412,63	14.412,63	14.412,63	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.726,09	91.726,09	91.726,09	91.726,09	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.056,30	91.056,30	91.056,30	91.056,30	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.638,19	25.638,19	25.638,19	25.638,19	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,65	2.174,65	2.174,65	2.174,65	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	247.285,00	247.285,00	247.285,00	247.285,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,93	5.110,93	5.110,93	5.110,93	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00	65.913,70	65.913,70	65.913,70	65.913,70	0,00	0,00	806.086,30
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.913,70	65.913,70	65.913,70	65.913,70	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	18.140,07	18.140,07	18.140,07	18.140,07	0,00	0,00	189.859,93
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,07	18.140,07	18.140,07	18.140,07	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	502.701,00	0,00	0,00	502.701,00	39.673,93	39.673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	463.027,07
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,66	1.341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	36.287,47	36.287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,80	1.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	25.423,01	25.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	198.576,99
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	25.423,01	25.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.169.701,00	0,00	0,00	17.169.701,00	1.301.036,81	1.301.036,81	1.235.939,87	1.235.939,87	0,00	0,00	15.868.664,19
Total do Órgão :			17.169.701,00	0,00	0,00	17.169.701,00	1.301.036,81	1.301.036,81	1.235.939,87	1.235.939,87	0,00	0,00	15.868.664,19

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth													
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	7.448.000,00	0,00	0,00	7.448.000,00	537.360,09	537.360,09	537.360,09	537.360,09	0,00	0,00	6.910.639,91
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	232.054,65	232.054,65	232.054,65	232.054,65	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,42	4.176,42	4.176,42	4.176,42	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 96

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth													
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.474,20	21.474,20	21.474,20	21.474,20	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,45	1.115,45	1.115,45	1.115,45	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.831,82	47.831,82	47.831,82	47.831,82	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	209,82	209,82	209,82	209,82	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	628,84	628,84	628,84	628,84	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.468,55	44.468,55	44.468,55	44.468,55	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.577,50	45.577,50	45.577,50	45.577,50	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.809,70	11.809,70	11.809,70	11.809,70	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	364,04	364,04	364,04	364,04	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.010,00	124.010,00	124.010,00	124.010,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,10	3.639,10	3.639,10	3.639,10	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	49.532,00	49.532,00	49.532,00	49.532,00	0,00	0,00	442.468,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.532,00	49.532,00	49.532,00	49.532,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	7.028,23	7.028,23	7.028,23	7.028,23	0,00	0,00	84.971,77
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,23	7.028,23	7.028,23	7.028,23	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	800.694,00	0,00	0,00	800.694,00	118.487,55	118.487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	682.206,45
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,60	6.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	85.029,74	85.029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.402,21	27.402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	27.012,20	27.012,20	27.012,20	27.012,20	0,00	0,00	196.987,80
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.012,20	27.012,20	27.012,20	27.012,20	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.056.694,00	0,00	0,00	9.056.694,00	739.420,07	739.420,07	620.932,52	620.932,52	0,00	0,00	8.317.273,93
Total do Órgão :			9.056.694,00	0,00	0,00	9.056.694,00	739.420,07	739.420,07	620.932,52	620.932,52	0,00	0,00	8.317.273,93

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto													
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	38.148.000,00	0,00	0,00	38.148.000,00	2.817.505,96	2.817.505,96	2.817.505,96	2.817.505,96	0,00	0,00	35.330.494,04
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.059,28	1.156.059,28	1.156.059,28	1.156.059,28	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,66	2.867,66	2.867,66	2.867,66	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 97

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto													
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.335,66	29.335,66	29.335,66	29.335,66	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,70	4.249,70	4.249,70	4.249,70	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	460.459,22	460.459,22	460.459,22	460.459,22	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,52	1.748,52	1.748,52	1.748,52	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.384,85	30.384,85	30.384,85	30.384,85	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	245.709,70	245.709,70	245.709,70	245.709,70	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	212.570,54	212.570,54	212.570,54	212.570,54	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.741,03	50.741,03	50.741,03	50.741,03	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	678,97	678,97	678,97	678,97	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	617.344,00	617.344,00	617.344,00	617.344,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,83	5.356,83	5.356,83	5.356,83	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.561.000,00	0,00	0,00	1.561.000,00	141.997,29	141.997,29	141.997,29	141.997,29	0,00	0,00	1.419.002,71
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	141.997,29	141.997,29	141.997,29	141.997,29	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	41.852,61	41.852,61	41.852,61	41.852,61	0,00	0,00	473.147,39
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.852,61	41.852,61	41.852,61	41.852,61	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	8.422.772,00	0,00	0,00	8.422.772,00	826.778,81	826.778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.993,19
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	795.418,81	795.418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360,00	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	39.318,99	39.318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	280.681,01
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	39.318,99	39.318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			48.966.772,00	0,00	0,00	48.966.772,00	3.867.453,66	3.867.453,66	3.001.355,86	3.001.355,86	0,00	0,00	45.099.318,34
Total do Órgão :			48.966.772,00	0,00	0,00	48.966.772,00	3.867.453,66	3.867.453,66	3.001.355,86	3.001.355,86	0,00	0,00	45.099.318,34

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus													
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	13.983.000,00	0,00	0,00	13.983.000,00	1.044.881,56	1.044.881,56	1.044.881,56	1.044.881,56	0,00	0,00	12.938.118,44
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	449.870,40	449.870,40	449.870,40	449.870,40	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,20	18.012,20	18.012,20	18.012,20	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 98

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus													
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,05	4.345,05	4.345,05	4.345,05	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	167.110,17	167.110,17	167.110,17	167.110,17	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	652,78	652,78	652,78	652,78	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,01	18.821,01	18.821,01	18.821,01	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.881,96	50.881,96	50.881,96	50.881,96	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.095,25	83.095,25	83.095,25	83.095,25	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.004,40	24.004,40	24.004,40	24.004,40	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52	275,52	275,52	275,52	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	219.386,00	219.386,00	219.386,00	219.386,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,48	6.136,48	6.136,48	6.136,48	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	24.683,41	24.683,41	24.683,41	24.683,41	0,00	0,00	230.316,59
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.683,41	24.683,41	24.683,41	24.683,41	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	19.659,14	19.659,14	19.659,14	19.659,14	0,00	0,00	210.340,86
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.659,14	19.659,14	19.659,14	19.659,14	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	5.394.186,00	0,00	0,00	5.394.186,00	460.732,21	460.732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.453,79
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	458.712,21	458.712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	31.907,40	31.907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	288.092,60
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	31.907,40	31.907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.182.186,00	0,00	0,00	20.182.186,00	1.581.863,72	1.581.863,72	1.089.224,11	1.089.224,11	0,00	0,00	18.600.322,28
Total do Órgão :			20.182.186,00	0,00	0,00	20.182.186,00	1.581.863,72	1.581.863,72	1.089.224,11	1.089.224,11	0,00	0,00	18.600.322,28

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck													
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.535.000,00	0,00	0,00	9.535.000,00	693.109,52	693.109,52	693.109,52	693.109,52	0,00	0,00	8.841.890,48
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	284.666,99	284.666,99	284.666,99	284.666,99	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.542,76	16.542,76	16.542,76	16.542,76	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,48	1.286,48	1.286,48	1.286,48	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 99

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck													
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.877,81	99.877,81	99.877,81	99.877,81	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96	442,96	442,96	442,96	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,94	17.859,94	17.859,94	17.859,94	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.365,28	57.365,28	57.365,28	57.365,28	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.439,88	52.439,88	52.439,88	52.439,88	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.740,21	18.740,21	18.740,21	18.740,21	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52	275,52	275,52	275,52	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	138.968,00	138.968,00	138.968,00	138.968,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,35	2.353,35	2.353,35	2.353,35	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00	70.202,94	70.202,94	70.202,94	70.202,94	0,00	0,00	826.797,06
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.202,94	70.202,94	70.202,94	70.202,94	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	10.073,02	10.073,02	10.073,02	10.073,02	0,00	0,00	121.926,98
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,02	10.073,02	10.073,02	10.073,02	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	95.855,88	95.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	444.144,12
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	50.551,92	50.551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	39.724,14	39.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,82	5.579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	27.999,78	27.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,22
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.999,78	27.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.328.000,00	0,00	0,00	11.328.000,00	897.241,14	897.241,14	773.385,48	773.385,48	0,00	0,00	10.430.758,86
Total do Órgão :			11.328.000,00	0,00	0,00	11.328.000,00	897.241,14	897.241,14	773.385,48	773.385,48	0,00	0,00	10.430.758,86

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho													
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	47.485.000,00	0,00	0,00	47.485.000,00	3.633.469,51	3.633.469,51	3.633.469,51	3.633.469,51	0,00	0,00	43.851.530,49
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	899.218,41	899.218,41	899.218,41	899.218,41	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,70	3.810,70	3.810,70	3.810,70	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.247,54	27.247,54	27.247,54	27.247,54	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830,25	14.830,25	14.830,25	14.830,25	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 100

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho													
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	418.983,67	418.983,67	418.983,67	418.983,67	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,52	1.748,52	1.748,52	1.748,52	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.215,23	48.215,23	48.215,23	48.215,23	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	218.409,33	218.409,33	218.409,33	218.409,33	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	176.009,85	176.009,85	176.009,85	176.009,85	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	798,34	798,34	798,34	798,34	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.933,40	102.933,40	102.933,40	102.933,40	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,19	1.705,19	1.705,19	1.705,19	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	409.446,00	409.446,00	409.446,00	409.446,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.486,42	1.293.486,42	1.293.486,42	1.293.486,42	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.626,66	16.626,66	16.626,66	16.626,66	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	19.979,11	19.979,11	19.979,11	19.979,11	0,00	0,00	282.020,89
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.979,11	19.979,11	19.979,11	19.979,11	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	14.484,78	14.484,78	14.484,78	14.484,78	0,00	0,00	190.515,22
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.484,78	14.484,78	14.484,78	14.484,78	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	4.811.738,00	0,00	0,00	4.811.738,00	367.316,82	367.316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444.421,18
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	193.114,82	193.114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	174.202,00	174.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	55.308,61	55.308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	264.691,39
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340,00	15.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	39.968,61	39.968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			53.123.738,00	0,00	0,00	53.123.738,00	4.090.558,83	4.090.558,83	3.667.933,40	3.667.933,40	0,00	0,00	49.033.179,17
Total do Órgão :			53.123.738,00	0,00	0,00	53.123.738,00	4.090.558,83	4.090.558,83	3.667.933,40	3.667.933,40	0,00	0,00	49.033.179,17

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra													
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.038.000,00	0,00	0,00	9.038.000,00	674.578,06	674.578,06	674.578,06	674.578,06	0,00	0,00	8.363.421,94
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	293.802,62	293.802,62	293.802,62	293.802,62	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,42	4.176,42	4.176,42	4.176,42	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 101

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra													
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.685,54	23.685,54	23.685,54	23.685,54	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	643,73	643,73	643,73	643,73	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.737,35	65.737,35	65.737,35	65.737,35	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,79	2.866,79	2.866,79	2.866,79	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.487,90	56.487,90	56.487,90	56.487,90	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.362,50	55.362,50	55.362,50	55.362,50	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,21	16.323,21	16.323,21	16.323,21	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	152.667,98	152.667,98	152.667,98	152.667,98	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,02	2.824,02	2.824,02	2.824,02	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	47.381,74	47.381,74	47.381,74	47.381,74	0,00	0,00	523.618,26
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.381,74	47.381,74	47.381,74	47.381,74	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	10.630,38	10.630,38	10.630,38	10.630,38	0,00	0,00	123.369,62
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,38	10.630,38	10.630,38	10.630,38	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.011.599,00	0,00	0,00	1.011.599,00	40.762,43	40.762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	970.836,57
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,00	30.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.802,43	9.802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	35.821,28	35.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	188.178,72
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.941,28	27.941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.978.599,00	0,00	0,00	10.978.599,00	809.173,89	809.173,89	732.590,18	732.590,18	0,00	0,00	10.169.425,11
Total do Órgão :			10.978.599,00	0,00	0,00	10.978.599,00	809.173,89	809.173,89	732.590,18	732.590,18	0,00	0,00	10.169.425,11

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade													
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	6.205.000,00	0,00	0,00	6.205.000,00	458.549,45	458.549,45	458.549,45	458.549,45	0,00	0,00	5.746.450,55
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	195.237,91	195.237,91	195.237,91	195.237,91	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.049,62	14.049,62	14.049,62	14.049,62	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,98	3.284,98	3.284,98	3.284,98	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	426,45	426,45	426,45	426,45	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 102

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade													
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.667,23	35.667,23	35.667,23	35.667,23	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,28	3.002,28	3.002,28	3.002,28	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.398,71	33.398,71	33.398,71	33.398,71	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.071,25	41.071,25	41.071,25	41.071,25	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,33	15.374,33	15.374,33	15.374,33	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.071,73	116.071,73	116.071,73	116.071,73	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	964,96	964,96	964,96	964,96	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	15.686,34	15.686,34	15.686,34	15.686,34	0,00	0,00	133.313,66
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.686,34	15.686,34	15.686,34	15.686,34	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	7.510,29	7.510,29	7.510,29	7.510,29	0,00	0,00	90.489,71
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,29	7.510,29	7.510,29	7.510,29	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.995.855,00	0,00	0,00	1.995.855,00	148.426,35	148.426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.428,65
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,20	2.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,75	2.518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.302,40	15.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	26.040,28	26.040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	197.959,72
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,28	26.040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.671.855,00	0,00	0,00	8.671.855,00	656.212,71	656.212,71	481.746,08	481.746,08	0,00	0,00	8.015.642,29
Total do Órgão :			8.671.855,00	0,00	0,00	8.671.855,00	656.212,71	656.212,71	481.746,08	481.746,08	0,00	0,00	8.015.642,29

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira													
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	4.330.000,00	0,00	0,00	4.330.000,00	314.201,94	314.201,94	314.201,94	314.201,94	0,00	0,00	4.015.798,06
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	131.800,19	131.800,19	131.800,19	131.800,19	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,40	14.925,40	14.925,40	14.925,40	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,14	11.550,14	11.550,14	11.550,14	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,03	21.012,03	21.012,03	21.012,03	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,68	1.323,68	1.323,68	1.323,68	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 103

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira													
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.877,90	13.877,90	13.877,90	13.877,90	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.041,75	28.041,75	28.041,75	28.041,75	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,87	12.048,87	12.048,87	12.048,87	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.064,00	74.064,00	74.064,00	74.064,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,98	5.557,98	5.557,98	5.557,98	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	42.584,32	42.584,32	42.584,32	42.584,32	0,00	0,00	486.415,68
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.584,32	42.584,32	42.584,32	42.584,32	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	5.224,25	5.224,25	5.224,25	5.224,25	0,00	0,00	68.775,75
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,25	5.224,25	5.224,25	5.224,25	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.268.219,00	0,00	0,00	1.268.219,00	35.274,34	35.274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.944,66
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	18.070,94	18.070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.706,60	9.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.20	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,80	7.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	28.212,91	28.212,91	3.195,95	3.195,95	0,00	0,00	195.787,09
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	28.212,91	28.212,91	3.195,95	3.195,95	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.425.219,00	0,00	0,00	6.425.219,00	425.497,76	425.497,76	365.206,46	365.206,46	0,00	0,00	5.999.721,24
Total do Órgão :			6.425.219,00	0,00	0,00	6.425.219,00	425.497,76	425.497,76	365.206,46	365.206,46	0,00	0,00	5.999.721,24

Órgão : 1874 - Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1874 - Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro													
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	10.267.000,00	0,00	0,00	10.267.000,00	755.654,33	755.654,33	755.654,33	755.654,33	0,00	0,00	9.511.345,67
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	314.328,50	314.328,50	314.328,50	314.328,50	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,42	4.176,42	4.176,42	4.176,42	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.322,50	14.322,50	14.322,50	14.322,50	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,94	4.562,94	4.562,94	4.562,94	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.854,15	109.854,15	109.854,15	109.854,15	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	652,78	652,78	652,78	652,78	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.593,19	11.593,19	11.593,19	11.593,19	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.149,86	58.149,86	58.149,86	58.149,86	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1874 - Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1874 - Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro													
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.834,37	60.834,37	60.834,37	60.834,37	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.446,29	22.446,29	22.446,29	22.446,29	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	388,58	388,58	388,58	388,58	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	149.524,00	149.524,00	149.524,00	149.524,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,75	4.820,75	4.820,75	4.820,75	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	52.257,03	52.257,03	52.257,03	52.257,03	0,00	0,00	537.742,97
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.257,03	52.257,03	52.257,03	52.257,03	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	13.334,86	13.334,86	13.334,86	13.334,86	0,00	0,00	156.665,14
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.334,86	13.334,86	13.334,86	13.334,86	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	778.667,00	0,00	0,00	778.667,00	49.116,16	49.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	729.550,84
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,70	3.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	400,80	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	19.724,78	19.724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,40	9.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,48	16.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.520,00
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.029.667,00	0,00	0,00	12.029.667,00	871.842,38	871.842,38	821.246,22	821.246,22	0,00	0,00	11.157.824,62
Total do Órgão :			12.029.667,00	0,00	0,00	12.029.667,00	871.842,38	871.842,38	821.246,22	821.246,22	0,00	0,00	11.157.824,62

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 105

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

Órgão : 1876 - Posto de Assistência Médica Francisco da Silva Teles

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

Unidade Orçamentária : 1876 - Posto de Assistência Médica Francisco da Silva Teles

18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.989.000,00	0,00	0,00	9.989.000,00	726.616,62	726.616,62	726.616,62	726.616,62	0,00	0,00	9.262.383,38
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	284.441,93	284.441,93	284.441,93	284.441,93	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,34	2.290,34	2.290,34	2.290,34	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306,92	15.306,92	15.306,92	15.306,92	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,48	1.286,48	1.286,48	1.286,48	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.251,83	52.251,83	52.251,83	52.251,83	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96	442,96	442,96	442,96	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,38	3.655,38	3.655,38	3.655,38	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.118,93	51.118,93	51.118,93	51.118,93	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.186,46	57.186,46	57.186,46	57.186,46	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.758,98	11.758,98	11.758,98	11.758,98	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	241.704,89	241.704,89	241.704,89	241.704,89	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,52	5.171,52	5.171,52	5.171,52	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	43.393,94	43.393,94	43.393,94	43.393,94	0,00	0,00	440.606,06
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.393,94	43.393,94	43.393,94	43.393,94	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	11.144,27	11.144,27	11.144,27	11.144,27	0,00	0,00	127.855,73
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,27	11.144,27	11.144,27	11.144,27	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.328.873,00	0,00	0,00	1.328.873,00	4.138,60	4.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.734,40
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	808,60	808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	23.365,04	23.365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	200.634,96
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	23.365,04	23.365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária :			12.164.873,00	0,00	0,00	12.164.873,00	808.658,47	808.658,47	781.154,83	781.154,83	0,00	0,00	11.356.214,53
---------------------------------	--	--	---------------	------	------	---------------	------------	------------	------------	------------	------	------	---------------

Total do Órgão :			12.164.873,00	0,00	0,00	12.164.873,00	808.658,47	808.658,47	781.154,83	781.154,83	0,00	0,00	11.356.214,53
------------------	--	--	---------------	------	------	---------------	------------	------------	------------	------------	------	------	---------------

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 106

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming													
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	7.548.000,00	0,00	0,00	7.548.000,00	568.765,00	568.765,00	568.765,00	568.765,00	0,00	0,00	6.979.235,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	225.554,80	225.554,80	225.554,80	225.554,80	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,42	4.176,42	4.176,42	4.176,42	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,40	24.152,40	24.152,40	24.152,40	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,60	3.188,60	3.188,60	3.188,60	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.069,46	54.069,46	54.069,46	54.069,46	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	209,82	209,82	209,82	209,82	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,90	2.930,90	2.930,90	2.930,90	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.569,09	52.569,09	52.569,09	52.569,09	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.607,50	46.607,50	46.607,50	46.607,50	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,19	8.690,19	8.690,19	8.690,19	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	551,04	551,04	551,04	551,04	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	143.676,00	143.676,00	143.676,00	143.676,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,78	2.388,78	2.388,78	2.388,78	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00	51.479,44	51.479,44	51.479,44	51.479,44	0,00	0,00	482.520,56
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.479,44	51.479,44	51.479,44	51.479,44	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	8.685,57	8.685,57	8.685,57	8.685,57	0,00	0,00	95.314,43
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,57	8.685,57	8.685,57	8.685,57	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	780.008,00	0,00	0,00	780.008,00	103.698,20	103.698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	676.309,80
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,20	1.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	36.147,00	36.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	65.630,00	65.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	20.138,48	20.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	203.861,52
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	20.138,48	20.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.190.008,00	0,00	0,00	9.190.008,00	752.766,69	752.766,69	628.930,01	628.930,01	0,00	0,00	8.437.241,31
Total do Órgão :			9.190.008,00	0,00	0,00	9.190.008,00	752.766,69	752.766,69	628.930,01	628.930,01	0,00	0,00	8.437.241,31

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

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

Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 107

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge													
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	19.909.000,00	0,00	0,00	19.909.000,00	1.503.076,19	1.503.076,19	1.503.076,19	1.503.076,19	0,00	0,00	18.405.923,81
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	660.963,27	660.963,27	660.963,27	660.963,27	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,24	19.990,24	19.990,24	19.990,24	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.243,96	23.243,96	23.243,96	23.243,96	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,03	1.210,03	1.210,03	1.210,03	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.784,37	115.784,37	115.784,37	115.784,37	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96	442,96	442,96	442,96	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.292,94	15.292,94	15.292,94	15.292,94	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	138.376,81	138.376,81	138.376,81	138.376,81	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	132.406,51	132.406,51	132.406,51	132.406,51	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.884,20	28.884,20	28.884,20	28.884,20	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	462,21	462,21	462,21	462,21	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	347.729,00	347.729,00	347.729,00	347.729,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.289,69	18.289,69	18.289,69	18.289,69	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	56.657,53	56.657,53	56.657,53	56.657,53	0,00	0,00	473.342,47
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.657,53	56.657,53	56.657,53	56.657,53	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	35.211,64	35.211,64	35.211,64	35.211,64	0,00	0,00	484.788,36
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.211,64	35.211,64	35.211,64	35.211,64	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.653.554,00	0,00	0,00	3.653.554,00	114.105,64	114.105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.448,36
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	113.565,64	113.565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.932.554,00	0,00	0,00	24.932.554,00	1.749.051,00	1.749.051,00	1.594.945,36	1.594.945,36	0,00	0,00	23.183.503,00
Total do Órgão :			24.932.554,00	0,00	0,00	24.932.554,00	1.749.051,00	1.749.051,00	1.594.945,36	1.594.945,36	0,00	0,00	23.183.503,00

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza													
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.784.000,00	0,00	0,00	9.784.000,00	730.626,38	730.626,38	730.626,38	730.626,38	0,00	0,00	9.053.373,62



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 108

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza													
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	304.728,56	304.728,56	304.728,56	304.728,56	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.339,96	16.339,96	16.339,96	16.339,96	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.299,74	18.299,74	18.299,74	18.299,74	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.477,20	75.477,20	75.477,20	75.477,20	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,67	7.954,67	7.954,67	7.954,67	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.587,20	52.587,20	52.587,20	52.587,20	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.757,13	60.757,13	60.757,13	60.757,13	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907,18	15.907,18	15.907,18	15.907,18	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115,89	115,89	115,89	115,89	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.186,00	166.186,00	166.186,00	166.186,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.272,85	12.272,85	12.272,85	12.272,85	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	75.610,91	75.610,91	75.610,91	75.610,91	0,00	0,00	862.389,09
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.610,91	75.610,91	75.610,91	75.610,91	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	8.946,65	8.946,65	8.946,65	8.946,65	0,00	0,00	112.053,35
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,65	8.946,65	8.946,65	8.946,65	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.461.276,00	0,00	0,00	1.461.276,00	114.170,29	114.170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.105,71
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	106.188,61	106.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,68	7.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	18.405,36	18.405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	205.594,64
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	18.405,36	18.405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.528.276,00	0,00	0,00	12.528.276,00	947.759,59	947.759,59	815.183,94	815.183,94	0,00	0,00	11.580.516,41
Total do Órgão :			12.528.276,00	0,00	0,00	12.528.276,00	947.759,59	947.759,59	815.183,94	815.183,94	0,00	0,00	11.580.516,41

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira													
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	6.813.000,00	0,00	0,00	6.813.000,00	522.103,72	522.103,72	522.103,72	522.103,72	0,00	0,00	6.290.896,28
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	196.662,15	196.662,15	196.662,15	196.662,15	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.319,06	14.319,06	14.319,06	14.319,06	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.364,24	40.364,24	40.364,24	40.364,24	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 109

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira													
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.290,98	33.290,98	33.290,98	33.290,98	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,31	3.163,31	3.163,31	3.163,31	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,78	33.333,78	33.333,78	33.333,78	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.826,54	42.826,54	42.826,54	42.826,54	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.059,48	16.059,48	16.059,48	16.059,48	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	296,69	296,69	296,69	296,69	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	131.084,73	131.084,73	131.084,73	131.084,73	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,76	10.352,76	10.352,76	10.352,76	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	17.926,18	17.926,18	17.926,18	17.926,18	0,00	0,00	196.073,82
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,18	17.926,18	17.926,18	17.926,18	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	6.483,98	6.483,98	6.483,98	6.483,98	0,00	0,00	72.516,02
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,98	6.483,98	6.483,98	6.483,98	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	427.803,00	0,00	0,00	427.803,00	50.840,86	50.840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	376.962,14
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	23.923,29	23.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	16.294,64	16.294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,93	10.622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	13.296,66	13.296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	146.703,34
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	13.296,66	13.296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.693.803,00	0,00	0,00	7.693.803,00	610.651,40	610.651,40	546.513,88	546.513,88	0,00	0,00	7.083.151,60
Total do Órgão :			7.693.803,00	0,00	0,00	7.693.803,00	610.651,40	610.651,40	546.513,88	546.513,88	0,00	0,00	7.083.151,60

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete do Secretário Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia													
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	8.400,00	0,00	1.260,00	7.140,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	4.800,00	0,00	720,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	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: 15/03/2007

Página: 110

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete do Secretário Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia													
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	90.050,00	0,00	13.508,00	76.542,00	40.014,30	40.014,30	2.491,74	2.491,74	0,00	0,00	36.527,70
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,70	15.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.628,00	11.628,00	1.453,50	1.453,50	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	765,34	765,34	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,60	1.091,60	272,90	272,90	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	1.200,00	0,00	180,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.91.39.00	100	1.800,00	0,00	270,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
19.01.19.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.19.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	56.993,88	56.993,88	56.993,88	56.993,88	0,00	0,00	644.006,12
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,74	2.284,74	2.284,74	2.284,74	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.664,92	37.664,92	37.664,92	37.664,92	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	802,87	802,87	802,87	802,87	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,54	1.537,54	1.537,54	1.537,54	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,52	1.444,52	1.444,52	1.444,52	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,67	1.294,67	1.294,67	1.294,67	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,99	9.931,99	9.931,99	9.931,99	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,63	2.032,63	2.032,63	2.032,63	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	28.709,88	28.709,88	28.709,88	28.709,88	0,00	0,00	316.290,12
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.709,88	28.709,88	28.709,88	28.709,88	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	4.824,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00
19.01.19.573.0204.2085	3.3.90.39.00	100	322.850,00	0,00	48.428,00	274.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.422,00
19.01.19.691.0204.1021	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.19.691.0204.1400	4.4.90.39.00	100	400.900,00	0,00	400.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
19.01.19.691.0204.1494	4.4.90.39.00	100	201.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.108.060,00	0,00	665.866,00	1.442.194,00	139.534,06	139.534,06	88.371,50	88.371,50	0,00	0,00	1.302.659,94



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 111

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			2.108.060,00	0,00	665.866,00	1.442.194,00	139.534,06	139.534,06	88.371,50	88.371,50	0,00	0,00	1.302.659,94

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

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

Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.09.00	100	318.384,00	0,00	0,00	318.384,00	318.384,00	318.384,00	24.553,69	24.553,69	24.553,69	24.553,69	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.09.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	318.384,00	318.384,00	24.553,69	24.553,69	24.553,69	24.553,69	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.11.00	100	168.350.043,00	0,00	0,00	168.350.043,00	166.899.902,00	166.899.902,00	11.711.867,21	11.711.867,21	11.711.867,21	11.711.867,21	1.450.141,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.11.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.899.902,00	166.899.902,00	11.711.867,21	11.711.867,21	11.711.867,21	11.711.867,21	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.00	100	18.143.663,00	0,00	0,00	18.143.663,00	17.758.182,00	17.758.182,00	1.204.814,27	1.204.814,27	1.204.814,27	1.204.814,27	385.481,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.758.182,00	17.758.182,00	1.204.814,27	1.204.814,27	1.204.814,27	1.204.814,27	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.00	100	16.591.944,00	0,00	0,00	16.591.944,00	16.591.944,00	16.591.944,00	925.673,20	925.673,20	925.673,20	925.673,20	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.591.944,00	16.591.944,00	925.673,20	925.673,20	925.673,20	925.673,20	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.92.00	100	303.408,00	0,00	0,00	303.408,00	26.254,85	26.254,85	16.044,95	16.044,95	16.044,95	16.044,95	277.153,15
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.92.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.254,85	26.254,85	16.044,95	16.044,95	16.044,95	16.044,95	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.94.00	100	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.496,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.96.00	100	1.924.176,00	0,00	0,00	1.924.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.176,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.00	100	13.347.327,00	0,00	0,00	13.347.327,00	12.947.325,75	12.947.325,75	1.001.778,62	1.001.778,62	1.001.778,62	1.001.778,62	400.001,25
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.947.325,75	12.947.325,75	1.001.778,62	1.001.778,62	1.001.778,62	1.001.778,62	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.14.00	100	315.588,00	0,00	0,00	315.588,00	263.000,00	263.000,00	49.704,00	49.704,00	49.704,00	49.704,00	52.588,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.14.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	49.704,00	49.704,00	49.704,00	49.704,00	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.30.00	100	4.443.288,00	0,00	0,00	4.443.288,00	164.238,60	164.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279.049,40
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.30.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	164.238,60	164.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.31.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.32.00	100	74.484,00	0,00	0,00	74.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.484,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.33.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	474,05	474,05	474,05	474,05	474,05	474,05	599.525,95
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.33.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	474,05	474,05	474,05	474,05	474,05	474,05	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.00	100	756.504,00	0,00	0,00	756.504,00	67.676,70	67.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	688.827,30
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.676,70	67.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.36.00	100	377.952,00	0,00	0,00	377.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.952,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.37.00	100	1.515.000,00	0,00	0,00	1.515.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	119.010,00	119.010,00	119.010,00	119.010,00	15.000,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.37.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	119.010,00	119.010,00	119.010,00	119.010,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 112

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro													
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.39.00	100	32.379.540,00	0,00	0,00	32.379.540,00	11.849.177,63	11.849.177,63	329.312,20	329.312,20	326.804,20	326.804,20	20.530.362,37
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.39.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.849.177,63	11.849.177,63	329.312,20	329.312,20	326.804,20	326.804,20	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.46.00	100	14.947.659,00	0,00	0,00	14.947.659,00	14.714.844,00	14.714.844,00	1.113.169,16	1.113.169,16	1.113.169,16	1.113.169,16	232.815,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.46.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.714.844,00	14.714.844,00	1.113.169,16	1.113.169,16	1.113.169,16	1.113.169,16	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.47.00	100	10.008,00	0,00	0,00	10.008,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.47.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.49.00	100	10.038.583,00	0,00	0,00	10.038.583,00	9.805.767,00	9.805.767,00	742.384,97	742.384,97	742.384,97	742.384,97	232.816,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.49.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805.767,00	9.805.767,00	742.384,97	742.384,97	742.384,97	742.384,97	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.92.00	100	185.775,00	0,00	0,00	185.775,00	17.034,35	17.034,35	10.499,61	10.499,61	10.499,61	10.499,61	168.740,65
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.92.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.034,35	17.034,35	10.499,61	10.499,61	10.499,61	10.499,61	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.93.00	100	56.286,00	0,00	0,00	56.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.286,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.35.00	100	100.008,00	0,00	0,00	100.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.008,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.39.00	100	1.550.004,00	0,00	0,00	1.550.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.004,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.51.00	100	3.277.760,00	0,00	0,00	3.277.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.760,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.52.00	100	3.962.244,00	0,00	0,00	3.962.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962.244,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.92.00	100	57.408,00	0,00	0,00	57.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.408,00
20.01.01.031.0003.2033	4.5.90.39.00	100	1.506.002,00	0,00	0,00	1.506.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.002,00

Total da Unidade Orçamentária : 295.294.534,00 0,00 0,00 295.294.534,00 252.925.334,93 252.925.334,93 17.249.285,93 17.249.285,93 17.246.777,93 17.246.777,93 42.369.199,07

Total do Órgão : 295.294.534,00 0,00 0,00 295.294.534,00 252.925.334,93 252.925.334,93 17.249.285,93 17.249.285,93 17.246.777,93 17.246.777,93 42.369.199,07

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro													
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.14.00	100	140.333,00	0,00	0,00	140.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.333,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.32.00	100	7.183,00	0,00	0,00	7.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.33.00	100	76.219,00	0,00	0,00	76.219,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.219,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.33.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.35.00	100	122.814,00	0,00	0,00	122.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.814,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.35.00	113	487.707,00	0,00	0,00	487.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.707,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.39.00	100	97.625,00	0,00	0,00	97.625,00	40.158,00	40.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.467,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 113

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro													
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.39.00	113	187.661,00	0,00	0,00	187.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.661,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.39.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.158,00	40.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.51.00	113	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
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.52.00	113	459.759,00	0,00	0,00	459.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.759,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.03.00	100	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	53.850,37	53.850,37	53.850,37	53.850,37	53.850,37	53.850,37	846.149,63
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.03.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.850,37	53.850,37	53.850,37	53.850,37	53.850,37	53.850,37	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.00	100	73.950.000,00	0,00	0,00	73.950.000,00	5.182.178,41	5.182.178,41	5.182.178,41	5.182.178,41	5.182.178,41	5.182.178,41	68.767.821,59
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182.178,41	5.182.178,41	5.182.178,41	5.182.178,41	5.182.178,41	5.182.178,41	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	100	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00	192.027,44	192.027,44	192.027,44	192.027,44	192.027,44	192.027,44	2.787.972,56
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	192.027,44	192.027,44	192.027,44	192.027,44	192.027,44	192.027,44	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	100	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00	13.311,78	13.311,78	13.311,78	13.311,78	13.311,78	13.311,78	858.688,22
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,78	13.311,78	13.311,78	13.311,78	13.311,78	13.311,78	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	50.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	23.279,37	23.279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	576.720,63
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.279,37	23.279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.32.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.33.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	160.791,44	160.791,44	791,44	791,44	791,44	791,44	39.208,56
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.33.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.791,44	160.791,44	791,44	791,44	791,44	791,44	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.36.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.36.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.37.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.39.00	100	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	2.492.693,31	2.492.693,31	202.403,43	202.403,43	13.807,04	13.807,04	2.807.306,69
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.39.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.693,31	2.492.693,31	202.403,43	202.403,43	13.807,04	13.807,04	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	33,53	33,53	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	33,53	33,53	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	59.238,88	59.238,88	58.995,05	58.995,05	56.726,61	56.726,61	15.761,12



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 114

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro													
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.238,88	59.238,88	58.995,05	58.995,05	56.726,61	56.726,61	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.39.00	100	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	100	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	2.613,06	2.613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	547.386,94
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,06	2.613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.92.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.39.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.92.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			89.207.301,00	0,00	0,00	89.207.301,00	8.469.642,06	8.469.642,06	5.710.471,45	5.710.471,45	5.519.573,09	5.519.573,09	80.737.658,94
Total do Órgão :			89.207.301,00	0,00	0,00	89.207.301,00	8.469.642,06	8.469.642,06	5.710.471,45	5.710.471,45	5.519.573,09	5.519.573,09	80.737.658,94

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM													
22.01.02.061.0001.2002	3.3.90.14.00	100	16.000,00	0,00	2.400,00	13.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
22.01.02.061.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2002	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
22.01.02.061.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.36.00	100	116.500,00	0,00	17.475,00	99.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.025,00
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.39.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2331	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.00	100	33.695.000,00	0,00	0,00	33.695.000,00	2.462.662,34	2.462.662,34	2.462.662,34	2.462.662,34	0,00	0,00	31.232.337,66
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.350,79	1.138.350,79	1.138.350,79	1.138.350,79	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	147.593,70	147.593,70	147.593,70	147.593,70	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.431,88	25.431,88	25.431,88	25.431,88	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	392.591,90	392.591,90	392.591,90	392.591,90	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	233,14	233,14	233,14	233,14	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.106,53	120.106,53	120.106,53	120.106,53	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294,02	10.294,02	10.294,02	10.294,02	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 115

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

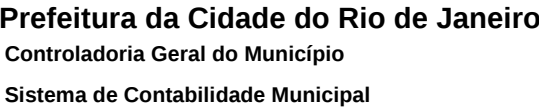
Referência: JANEIRO/2007

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM													
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.540,51	36.540,51	36.540,51	36.540,51	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	568.579,88	568.579,88	568.579,88	568.579,88	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,20	4.869,20	4.869,20	4.869,20	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,45	5.722,45	5.722,45	5.722,45	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.348,34	12.348,34	12.348,34	12.348,34	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.801.000,00	0,00	0,00	1.801.000,00	150.337,88	150.337,88	150.337,88	150.337,88	0,00	0,00	1.650.662,12
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.337,88	150.337,88	150.337,88	150.337,88	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.49.00	100	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.255,73	2.255,73	2.255,73	2.255,73	0,00	0,00	16.744,27
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,73	2.255,73	2.255,73	2.255,73	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.91.00	100	210.838,00	0,00	0,00	210.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.838,00
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.91.00	100	5.970.325,00	0,00	0,00	5.970.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970.325,00
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.91.00	100	6.534.307,00	0,00	0,00	6.534.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534.307,00
22.01.28.846.9000.5023	4.4.90.91.00	100	4.124.637,00	0,00	0,00	4.124.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124.637,00
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.00	100	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			54.789.607,00	0,00	20.925,00	54.768.682,00	2.740.505,95	2.740.505,95	2.615.255,95	2.615.255,95	0,00	0,00	52.028.176,05
Total do Órgão :			54.789.607,00	0,00	20.925,00	54.768.682,00	2.740.505,95	2.740.505,95	2.615.255,95	2.615.255,95	0,00	0,00	52.028.176,05

Órgão : 2202 - Fundo Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Especial da PGM													
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.30.00	143	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	1.034,30	1.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	188.965,70



01562164

Órgão : 2202 - Fundo Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Especial da PGM													
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.30.24	143	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,30	1.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.32.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.33.00	143	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.33.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.00	143	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00	48.435,50	48.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.564,50
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,21	1.621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494,29	24.494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.00	143	3.927.095,00	0,00	0,00	3.927.095,00	482.344,25	482.344,25	188,71	188,71	0,00	0,00	3.444.750,75
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	38.452,17	38.452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	188,71	188,71	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.03	143	0,00	0,00	0,00	0,00	730,30	730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.04	143	0,00	0,00	0,00	0,00	120.085,84	120.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	105.729,56	105.729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.12	143	0,00	0,00	0,00	0,00	20.564,28	20.564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.13	143	0,00	0,00	0,00	0,00	38.785,48	38.785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.23	143	0,00	0,00	0,00	0,00	29.782,23	29.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.26	143	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.27	143	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.28	143	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.29	143	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,29	13.231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.34	143	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,85	2.860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.48	143	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,58	2.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.68	143	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,67	2.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.47.00	143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.92.00	143	596.410,00	0,00	0,00	596.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.410,00
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.51.00	113	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
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.51.00	143	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.52.00	143	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.92.00	113	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.14.00	113	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
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.18.00	143	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2202 - Fundo Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Jnidade Orçamentária : 2202 - Fundo Especial da PGM													
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.30.00	143	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.35.00	143	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.36.00	143	1.602.706,00	0,00	0,00	1.602.706,00	106.631,62	106.631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.074,38
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.36.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	96.596,97	96.596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.36.14	143	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,65	10.034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.00	143	1.690.600,00	0,00	0,00	1.690.600,00	47.916,00	47.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.684,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.08	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.14	143	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.18	143	0,00	0,00	0,00	0,00	23.666,00	23.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.32	143	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.43	143	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.47.00	143	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.315,07	10.315,07	242,42	242,42	0,00	0,00	9.684,93
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.47.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	242,42	242,42	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.47.12	143	0,00	0,00	0,00	0,00	315,07	315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.92.00	143	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.93.00	143	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.91.39.00	143	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
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.51.00	143	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
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.52.00	143	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.92.00	143	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.30.00	113	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	13.276,00	13.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.724,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.30.03	113	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,00	10.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.30.20	113	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.35.00	113	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.36.00	113	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.00	113	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00	249.746,66	249.746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.253,34
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.30	113	0,00	0,00	0,00	0,00	59.109,81	59.109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.31	113	0,00	0,00	0,00	0,00	168.007,52	168.007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.72	113	0,00	0,00	0,00	0,00	22.629,33	22.629,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.47.00	113	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.92.00	113	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
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.35.00	113	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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 118

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2202 - Fundo Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Especial da PGM													
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.39.00	113	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.52.00	113	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	22.143,22	22.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.856,78
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.52.03	113	0,00	0,00	0,00	0,00	22.143,22	22.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.92.00	113	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
Total da Unidade Orçamentária :			16.465.811,00	0,00	0,00	16.465.811,00	1.011.842,62	1.011.842,62	431,13	431,13	0,00	0,00	15.453.968,38
Total do Órgão :			16.465.811,00	0,00	0,00	16.465.811,00	1.011.842,62	1.011.842,62	431,13	431,13	0,00	0,00	15.453.968,38

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo													
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	23.000,00	0,00	3.450,00	19.550,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	26.000,00	0,00	3.900,00	22.100,00	3.746,80	3.746,80	3.746,80	3.746,80	0,00	0,00	18.353,20
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,80	3.746,80	3.746,80	3.746,80	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	30.975,00	0,00	4.646,00	26.329,00	25.945,72	25.945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	383,28
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.945,72	25.945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	29.040,00	0,00	4.356,00	24.684,00	10.240,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.36.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	131.682,00	405.248,00	0,00	536.930,00	380.923,04	380.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	156.006,96
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	163.746,09	163.746,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	217.176,95	217.176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	169.047,00	1.013.152,00	0,00	1.182.199,00	1.119.011,44	1.119.011,44	84.732,33	84.732,33	0,00	0,00	63.187,56
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	354.300,00	354.300,00	30.586,27	30.586,27	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,14	3.445,14	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	302.188,00	302.188,00	29.613,50	29.613,50	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00	180.800,00	14.991,56	14.991,56	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 119

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo													
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	125.127,00	125.127,00	7.491,00	7.491,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.866,80	15.866,80	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,50	3.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	6.500,00	0,00	975,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	12.000,00	0,00	1.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
23.01.15.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	37.342,71	37.342,71	16.423,13	16.423,13	0,00	0,00	277.657,29
23.01.15.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.342,71	37.342,71	16.423,13	16.423,13	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	21.292.000,00	0,00	0,00	21.292.000,00	1.640.175,36	1.640.175,36	1.640.175,36	1.640.175,36	0,00	0,00	19.651.824,64
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	313.964,01	313.964,01	313.964,01	313.964,01	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.499,50	194.499,50	194.499,50	194.499,50	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.624,10	44.624,10	44.624,10	44.624,10	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.582,24	12.582,24	12.582,24	12.582,24	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	207.393,56	207.393,56	207.393,56	207.393,56	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	466,28	466,28	466,28	466,28	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	180.825,57	180.825,57	180.825,57	180.825,57	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	223.609,72	223.609,72	223.609,72	223.609,72	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	293,93	293,93	293,93	293,93	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.306,90	91.306,90	91.306,90	91.306,90	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	746,49	746,49	746,49	746,49	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.095,00	11.095,00	11.095,00	11.095,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	318.410,37	318.410,37	318.410,37	318.410,37	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.093,69	35.093,69	35.093,69	35.093,69	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	79.161,12	79.161,12	79.161,12	79.161,12	0,00	0,00	755.838,88
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	79.161,12	79.161,12	79.161,12	79.161,12	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	8.579,95	8.579,95	8.579,95	8.579,95	0,00	0,00	97.420,05
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,95	8.579,95	8.579,95	8.579,95	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 120

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo													
23.01.15.122.0094.2084	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
23.01.15.125.0094.2086	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
23.01.15.126.0005.1445	4.4.90.39.00	100	44.750,00	0,00	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	348.024,00	0,00	0,00	348.024,00	211.531,19	211.531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	136.492,81
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.810,98	83.810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.720,21	127.720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	106	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
23.01.15.451.0210.8220	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.18.541.0001.7430	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.717.218,00	1.418.400,00	1.021.077,00	25.114.541,00	3.557.057,33	3.557.057,33	1.832.818,69	1.832.818,69	0,00	0,00	21.557.483,67
Total do Órgão :			24.717.218,00	1.418.400,00	1.021.077,00	25.114.541,00	3.557.057,33	3.557.057,33	1.832.818,69	1.832.818,69	0,00	0,00	21.557.483,67

Órgão : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano													
23.06.15.451.0001.2354	3.3.90.35.00	113	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
23.06.15.451.0001.2354	3.3.90.35.00	146	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Órgão :			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

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente													
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	22.300,00	0,00	3.345,00	18.955,00	18.955,00	18.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Jnidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente													
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.955,00	18.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	5.500,00	0,00	825,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	313.700,00	0,00	47.055,00	266.645,00	184.029,60	184.029,60	9.146,80	9.146,80	0,00	0,00	82.615,40
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.758,05	21.758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	162.271,55	162.271,55	9.146,80	9.146,80	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.00	141	283.324,00	24.060,84	0,00	307.384,84	30.847,70	30.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	276.537,14
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.04	141	0,00	0,00	0,00	0,00	19.379,40	19.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.24	141	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,30	11.468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.33.00	141	90.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.33.02	141	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.36.00	141	98.800,00	0,00	20.829,24	77.970,76	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.470,76
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.36.08	141	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.00	141	1.004.331,00	4.463,99	0,00	1.008.794,99	772.421,29	772.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	236.373,70
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	117.408,93	117.408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.02	141	0,00	0,00	0,00	0,00	655.012,36	655.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.00	141	1.852.565,00	0,00	573.944,72	1.278.620,28	369.383,41	369.383,41	41.817,73	41.817,73	0,00	0,00	909.236,87
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024,48	12.024,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.02	141	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.03	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,51	1.695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.04	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,72	1.287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.05	141	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,87	10.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	122.751,83	122.751,83	35.732,50	35.732,50	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.17	141	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.28	141	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.29	141	0,00	0,00	0,00	0,00	82.208,89	82.208,89	6.085,23	6.085,23	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.32	141	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.47.00	141	139.200,00	14.820,00	0,00	154.020,00	139.122,00	139.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.898,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.47.10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	130.020,00	130.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.47.12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,00	9.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.91.39.00	141	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.91.39.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	4.4.90.52.00	141	160.000,00	0,00	73.066,60	86.933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.933,40



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 122

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente													
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.30.00	141	110.000,00	0,00	85.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.00	141	101.630,00	0,00	11.016,53	90.613,47	11.264,82	11.264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	79.348,65
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.30	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,38	2.535,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.31	141	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.72	141	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,44	5.049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.126.0005.2064	4.4.90.52.00	141	0,00	214.706,00	0,00	214.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.706,00
24.01.18.541.0001.2331	3.3.90.39.00	100	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	22.000,00	22.000,00	9.478,36	9.478,36	0,00	0,00	145.000,00
24.01.18.541.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	9.478,36	9.478,36	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.00	100	10.590.000,00	0,00	0,00	10.590.000,00	697.944,82	697.944,82	697.944,82	697.944,82	0,00	0,00	9.892.055,18
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	138.518,29	138.518,29	138.518,29	138.518,29	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	122.680,16	122.680,16	122.680,16	122.680,16	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,84	6.859,84	6.859,84	6.859,84	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,45	6.072,45	6.072,45	6.072,45	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.418,60	61.418,60	61.418,60	61.418,60	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	419,64	419,64	419,64	419,64	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.481,99	63.481,99	63.481,99	63.481,99	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.725,22	99.725,22	99.725,22	99.725,22	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,16	20.050,16	20.050,16	20.050,16	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	145.050,92	145.050,92	145.050,92	145.050,92	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.57	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.202,56	13.202,56	13.202,56	13.202,56	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.314,99	17.314,99	17.314,99	17.314,99	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.16.00	100	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	35.281,23	35.281,23	35.281,23	35.281,23	0,00	0,00	442.718,77
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.281,23	35.281,23	35.281,23	35.281,23	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.49.00	100	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	3.018,37	3.018,37	3.018,37	3.018,37	0,00	0,00	35.981,63
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,37	3.018,37	3.018,37	3.018,37	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0029.8223	3.3.90.39.00	100	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0029.8223	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
24.01.18.541.0029.8229	4.4.90.39.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0201.1477	4.4.90.51.00	108	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
24.01.18.541.0201.2023	3.3.90.36.00	141	150.000,00	174.993,00	0,00	324.993,00	48.000,00	48.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	276.993,00
24.01.18.541.0201.2023	3.3.90.36.17	141	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente													
Total da Unidade Orçamentária :			47.346.275,00	4.791.488,34	9.117.713,34	43.020.050,00	20.931.626,49	20.931.626,49	1.802.123,67	1.802.123,67	0,00	0,00	22.088.423,51
Total do Órgão :			47.346.275,00	4.791.488,34	9.117.713,34	43.020.050,00	20.931.626,49	20.931.626,49	1.802.123,67	1.802.123,67	0,00	0,00	22.088.423,51

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental													
24.02.18.512.0002.1060	4.4.90.51.00	141	2.093.571,00	0,00	951.604,30	1.141.966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.966,70
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.00	141	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.00	100	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.00	141	3.906.429,00	0,00	0,00	3.906.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906.429,00
24.02.18.512.0097.7440	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.512.0097.7441	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.512.0097.7442	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.512.0097.8231	4.4.90.51.00	100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.512.0097.8232	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.512.0097.8233	4.4.90.51.00	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
24.02.18.541.0201.1025	4.4.90.39.00	141	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.00	141	19.601.631,00	4.563.370,64	0,00	24.165.001,64	10.727.818,88	10.727.818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.437.182,76
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.701,40	1.117.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610.117,48	9.610.117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.47.00	141	0,00	5.107,89	0,00	5.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,89
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.00	113	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.00	141	6.000.000,00	0,00	5.609.417,89	390.582,11	240.581,47	240.581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,64
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.00	144	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.17	141	0,00	0,00	0,00	0,00	240.581,47	240.581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.39.00	141	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.51.00	141	1.024.000,00	0,00	602.689,87	421.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.310,13
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.61.00	141	2.551.461,00	0,00	2.551.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.00	141	3.451.748,00	454.225,11	0,00	3.905.973,11	1.159.482,86	1.159.482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.490,25
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.00	144	228.448,00	0,00	0,00	228.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.448,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 125

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental													
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.482,86	1.154.482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.32	141	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.47.00	141	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	170.004,00	170.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.47.10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	170.004,00	170.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.7443	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.8230	3.3.90.39.00	100	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.8234	4.4.90.61.00	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
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.00	141	8.659.016,00	7.792.469,42	0,00	16.451.485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451.485,42
Total da Unidade Orçamentária :			59.913.304,00	12.815.173,06	14.912.173,06	57.816.304,00	12.297.887,21	12.297.887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45.518.416,79
Total do Órgão :			59.913.304,00	12.815.173,06	14.912.173,06	57.816.304,00	12.297.887,21	12.297.887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45.518.416,79

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer													
25.01.12.812.0032.2557	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.00	100	4.440.000,00	0,00	0,00	4.440.000,00	1.577.916,17	1.577.916,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.083,83
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.632,99	1.129.632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	448.283,18	448.283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.00	100	27.033.600,00	0,00	2.500.000,00	24.533.600,00	16.719.836,30	16.719.836,30	673.353,92	673.353,92	0,00	0,00	7.813.763,70
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.774,27	3.464.774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.317,44	71.317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012.289,48	11.012.289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.061,76	2.020.061,76	673.353,92	673.353,92	0,00	0,00	0,00
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	149.834,76	149.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.812.0032.2561	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,59	1.558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.812.0032.2561	4.4.90.52.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.812.0032.8269	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.18.541.0029.8283	3.3.90.39.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	4.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	90.000,00	0,00	13.500,00	76.500,00	61.490,66	61.490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.009,34



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 126

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer													
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.406,66	46.406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084,00	15.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	4.500,00	25.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	432.000,00	0,00	64.800,00	367.200,00	353.099,93	353.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,07
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.089,93	97.089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	256.010,00	256.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.147.542,00	0,00	172.131,00	975.411,00	733.708,49	733.708,49	6.873,75	6.873,75	0,00	0,00	241.702,51
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	167.765,24	167.765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	258.315,50	258.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530,00	20.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,75	6.873,75	6.873,75	6.873,75	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
25.01.27.122.0001.2002	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
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	366.858,00	0,00	0,00	366.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.858,00
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	222.044,00	0,00	0,00	222.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.044,00
25.01.27.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	109.580,00	0,00	0,00	109.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.580,00
25.01.27.811.0032.7499	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
25.01.27.811.0034.7497	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0034.7500	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
25.01.27.812.0001.2331	3.3.90.39.00	100	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	48.942,55	48.942,55	8.888,00	8.888,00	0,00	0,00	105.057,45
25.01.27.812.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.942,55	48.942,55	8.888,00	8.888,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.00	100	4.245.000,00	0,00	0,00	4.245.000,00	204.564,15	204.564,15	204.564,15	204.564,15	0,00	0,00	4.040.435,85
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.141,38	39.141,38	39.141,38	39.141,38	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.122,82	76.122,82	76.122,82	76.122,82	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,60	2.121,60	2.121,60	2.121,60	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.602,91	17.602,91	17.602,91	17.602,91	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,48	19.762,48	19.762,48	19.762,48	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Jnidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer													
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.555,22	25.555,22	25.555,22	25.555,22	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,34	2.589,34	2.589,34	2.589,34	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,76	6.186,76	6.186,76	6.186,76	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,19	1.416,19	1.416,19	1.416,19	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	152,06	152,06	152,06	152,06	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,37	4.039,37	4.039,37	4.039,37	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,02	4.610,02	4.610,02	4.610,02	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.16.00	100	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00	75.580,62	75.580,62	75.580,62	75.580,62	0,00	0,00	757.419,38
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.580,62	75.580,62	75.580,62	75.580,62	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.49.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.983,44	3.983,44	3.983,44	3.983,44	0,00	0,00	56.016,56
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,44	3.983,44	3.983,44	3.983,44	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	100	4.677.300,00	0,00	2.322.000,00	2.355.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.300,00
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	102	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	108	3.915.000,00	0,00	0,00	3.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915.000,00
25.01.27.812.0032.2031	3.3.90.39.00	100	110.000,00	0,00	101.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.30.00	100	1.000.000,00	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.00	100	9.750.000,00	0,00	3.035.000,00	6.715.000,00	5.657.383,65	5.657.383,65	240.703,10	240.703,10	0,00	0,00	1.057.616,35
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	137.264,67	137.264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	438.009,68	438.009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	722.109,30	722.109,30	240.703,10	240.703,10	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	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
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.00	100	5.092.000,00	0,00	2.429.800,00	2.662.200,00	1.640.538,00	1.640.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.662,00
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	612.500,00	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.038,00	1.028.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7488	4.4.90.51.00	100	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7491	3.3.90.39.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer													
25.01.27.812.0032.7492	3.3.90.39.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7493	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
25.01.27.812.0032.7494	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
25.01.27.812.0032.7495	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
25.01.27.812.0032.7496	3.3.90.39.00	100	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7503	3.3.90.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7504	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25.01.27.812.0032.7505	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7507	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7510	4.4.90.51.00	100	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7513	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7515	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7517	4.4.90.51.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7518	4.4.90.51.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7519	4.4.90.51.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7521	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7524	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7531	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8239	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8249	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8250	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8251	3.3.90.39.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8257	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8258	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8259	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8260	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
25.01.27.812.0032.8261	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
25.01.27.812.0032.8262	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
25.01.27.812.0032.8263	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
25.01.27.812.0032.8266	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8267	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8268	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 129

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer													
25.01.27.812.0032.8270	4.4.90.51.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8271	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8272	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8273	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8274	4.4.90.39.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8275	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8276	4.4.90.51.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8277	4.4.90.51.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8278	4.4.90.51.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8279	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8280	4.4.90.51.00	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
25.01.27.812.0032.8281	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8282	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0034.7540	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
25.01.27.812.0034.7541	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0034.8253	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0034.8254	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0034.8255	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0034.8264	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
25.01.27.812.0084.7284	4.4.90.51.00	100	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.813.0034.8256	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.813.0034.8265	4.4.90.51.00	100	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.813.0084.7452	4.4.90.51.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.813.0084.8252	4.4.90.51.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			77.530.924,00	0,00	23.995.731,00	53.535.193,00	27.097.043,96	27.097.043,96	1.213.946,98	1.213.946,98	0,00	0,00	26.438.149,04
Total do Órgão :			77.530.924,00	0,00	23.995.731,00	53.535.193,00	27.097.043,96	27.097.043,96	1.213.946,98	1.213.946,98	0,00	0,00	26.438.149,04

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

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

Unidade Orçamentária : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 130

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico													
25.02.27.811.0002.1600	4.4.90.51.00	100	40.880.183,00	0,00	0,00	40.880.183,00	39.880.183,00	39.880.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25.02.27.811.0002.1600	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.880.183,00	39.880.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.27.811.0002.1601	4.4.90.39.00	100	31.500.945,00	0,00	0,00	31.500.945,00	16.183.933,54	16.183.933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.317.011,46
25.02.27.811.0002.1601	4.4.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.926.089,94	15.926.089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.27.811.0002.1601	4.4.90.39.20	100	0,00	0,00	0,00	0,00	257.843,60	257.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.27.811.0002.1601	4.4.90.51.00	100	85.526.692,00	0,00	0,00	85.526.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.526.692,00
25.02.27.811.0002.1602	4.4.90.39.00	100	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
25.02.27.811.0002.1602	4.4.90.51.00	100	39.314.180,00	0,00	0,00	39.314.180,00	31.589.502,00	31.589.502,00	1.501.753,63	1.501.753,63	0,00	0,00	7.724.678,00
25.02.27.811.0002.1602	4.4.90.51.00	102	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	11.440.437,64	11.440.437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.562,36
25.02.27.811.0002.1602	4.4.90.51.00	108	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
25.02.27.811.0002.1602	4.4.90.51.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.589.502,00	31.589.502,00	1.501.753,63	1.501.753,63	0,00	0,00	0,00
25.02.27.811.0002.1602	4.4.90.51.01	102	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440.437,64	11.440.437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.27.811.0002.1603	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25.02.27.811.0032.7498	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
Total da Unidade Orçamentária :			246.322.000,00	0,00	100.000,00	246.222.000,00	99.094.056,18	99.094.056,18	1.501.753,63	1.501.753,63	0,00	0,00	147.127.943,82
Total do Órgão :			246.322.000,00	0,00	100.000,00	246.222.000,00	99.094.056,18	99.094.056,18	1.501.753,63	1.501.753,63	0,00	0,00	147.127.943,82

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Especial de Trabalho e Emprego													
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	28.000,00	0,00	4.200,00	23.800,00	560,00	560,00	70,00	70,00	0,00	0,00	23.240,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	8.000,00	0,00	1.200,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	293.700,00	0,00	44.055,00	249.645,00	163.841,40	163.841,40	4.434,35	4.434,35	0,00	0,00	85.803,60
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.187,14	24.187,14	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: 15/03/2007

Página: 131

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Especial de Trabalho e Emprego													
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.820,00	71.820,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	2.414,35	2.414,35	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,00	15.444,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,26	9.610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26.01.11.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
26.01.11.128.0001.2014	3.3.90.36.00	100	15.000,00	0,00	2.250,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
26.01.11.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
26.01.11.128.0001.2014	3.3.91.39.00	100	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
26.01.11.128.0001.2014	3.3.91.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.244.0211.1018	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.01.11.244.0211.1018	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.01.11.334.0205.1030	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.01.11.334.0205.2615	3.3.90.39.00	100	296.625,00	0,00	44.494,00	252.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.131,00
26.01.11.363.0001.2331	3.3.90.39.00	100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	5.473,37	5.473,37	5.473,37	5.473,37	0,00	0,00	66.526,63
26.01.11.363.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,37	5.473,37	5.473,37	5.473,37	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.794.000,00	0,00	0,00	1.794.000,00	122.943,98	122.943,98	122.943,98	122.943,98	0,00	0,00	1.671.056,02
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.022,31	8.022,31	8.022,31	8.022,31	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.839,68	95.839,68	95.839,68	95.839,68	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	848,64	848,64	848,64	848,64	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,46	1.838,46	1.838,46	1.838,46	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,19	4.063,19	4.063,19	4.063,19	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,76	5.050,76	5.050,76	5.050,76	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,45	2.538,45	2.538,45	2.538,45	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	439,78	439,78	439,78	439,78	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,60	2.105,60	2.105,60	2.105,60	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,11	2.197,11	2.197,11	2.197,11	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 132

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Especial de Trabalho e Emprego													
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.16.00	100	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.981,88	7.981,88	7.981,88	7.981,88	0,00	0,00	88.018,12
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,88	7.981,88	7.981,88	7.981,88	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	4.736,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0002.1053	4.4.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
26.01.11.363.0205.1166	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.36.00	108	76.120,00	0,00	0,00	76.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.120,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.00	100	4.805.600,00	0,00	4.578.000,00	227.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.600,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.00	102	446.811,00	0,00	0,00	446.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.811,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.00	108	2.061.269,00	0,00	0,00	2.061.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.269,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.52.00	108	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
26.01.11.363.0205.8284	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0205.8284	4.4.90.39.00	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
26.01.11.363.0205.8285	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0205.8285	4.4.90.39.00	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
26.01.11.392.0205.2610	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	4.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
26.01.11.721.0205.7551	3.3.90.39.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.138.925,00	0,00	6.492.199,00	10.646.726,00	360.414,63	360.414,63	141.167,58	141.167,58	0,00	0,00	10.286.311,37
Total do Órgão :			17.138.925,00	0,00	6.492.199,00	10.646.726,00	360.414,63	360.414,63	141.167,58	141.167,58	0,00	0,00	10.286.311,37

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ													
26.02.11.334.0205.1165	4.5.90.66.00	148	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Órgão :			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

Órgão : 2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 133

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete do Secretário Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa													
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	13.000,00	0,00	1.950,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	1.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	602,78	602,78	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	602,78	602,78	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	17.000,00	0,00	2.550,00	14.450,00	5.773,76	5.773,76	681,94	681,94	0,00	0,00	8.676,24
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,76	5.773,76	681,94	681,94	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	52.860,00	0,00	7.929,00	44.931,00	44.360,50	44.360,50	4.640,18	4.640,18	0,00	0,00	570,50
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.360,50	32.360,50	4.153,50	4.153,50	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	486,68	486,68	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
28.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.038.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00	73.945,31	73.945,31	73.945,31	73.945,31	0,00	0,00	964.054,69
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,61	8.361,61	8.361,61	8.361,61	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.940,60	42.940,60	42.940,60	42.940,60	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,58	4.884,58	4.884,58	4.884,58	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,38	5.910,38	5.910,38	5.910,38	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,34	2.589,34	2.589,34	2.589,34	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,02	4.033,02	4.033,02	4.033,02	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,37	4.039,37	4.039,37	4.039,37	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	344,41	344,41	344,41	344,41	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	18.285,33	18.285,33	18.285,33	18.285,33	0,00	0,00	188.714,67
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.285,33	18.285,33	18.285,33	18.285,33	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	4.912,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
28.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.00	100	452.000,00	0,00	67.800,00	384.200,00	181.570,72	181.570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	202.629,28
28.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.570,72	109.570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.131.0001.2550	3.3.91.39.00	100	150.000,00	0,00	22.500,00	127.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
28.01.04.131.0001.2550	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 134

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete do Secretário Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa													
28.01.04.131.0001.8291	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.131.0002.1055	4.4.90.39.00	100	6.430.180,00	0,00	0,00	6.430.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430.180,00
28.01.04.304.0080.8289	4.4.90.51.00	100	1.150.000,00	0,00	1.050.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28.01.15.131.0001.8288	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.15.131.0001.8290	3.3.90.39.00	100	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.540.160,00	0,00	4.154.929,00	8.385.231,00	381.823,62	381.823,62	98.243,54	98.243,54	0,00	0,00	8.003.407,38
Total do Órgão :			12.540.160,00	0,00	4.154.929,00	8.385.231,00	381.823,62	381.823,62	98.243,54	98.243,54	0,00	0,00	8.003.407,38
Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes													

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes													
29.01.01.031.0038.2025	4.4.90.39.00	100	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	22.932,56	22.932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47.067,44
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.932,56	22.932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	15.000,00	0,00	2.250,00	12.750,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	231.140,00	0,00	34.671,00	196.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.469,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	12.000,00	0,00	1.800,00	10.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	675.000,00	0,00	101.250,00	573.750,00	232.071,52	232.071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	341.678,48
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.313,68	92.313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	139.757,84	139.757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	6.888.000,00	0,00	1.033.200,00	5.854.800,00	347.446,56	347.446,56	6.256,00	6.256,00	0,00	0,00	5.507.353,44
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.00	109	6.295.000,00	0,00	0,00	6.295.000,00	1.537.761,65	1.537.761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757.238,35
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.01	109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.761,65	1.537.761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	102.540,16	102.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.156,20	31.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	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: 15/03/2007

Página: 135

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes													
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.324,00	27.324,00	6.256,00	6.256,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.431,20	31.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	112.000,00	0,00	16.800,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	63.579,00	0,00	0,00	63.579,00	58.465,26	58.465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,74
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,42	6.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.697,84	51.697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.00	100	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	48.716,62	48.716,62	15.441,19	15.441,19	0,00	0,00	337.283,38
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.716,62	48.716,62	15.441,19	15.441,19	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.00	100	7.304.000,00	0,00	0,00	7.304.000,00	504.908,82	504.908,82	504.908,82	504.908,82	0,00	0,00	6.799.091,18
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.00	109	2.093.000,00	0,00	0,00	2.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	170.246,90	170.246,90	170.246,90	170.246,90	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.422,68	77.422,68	77.422,68	77.422,68	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,08	7.581,08	7.581,08	7.581,08	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.022,31	33.022,31	33.022,31	33.022,31	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.023,59	45.023,59	45.023,59	45.023,59	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.002,58	44.002,58	44.002,58	44.002,58	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.956,09	34.956,09	34.956,09	34.956,09	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.903,18	13.903,18	13.903,18	13.903,18	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,57	2.771,57	2.771,57	2.771,57	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	162,31	162,31	162,31	162,31	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.391,20	45.391,20	45.391,20	45.391,20	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.465,33	28.465,33	28.465,33	28.465,33	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.16.00	100	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	66.661,22	66.661,22	66.661,22	66.661,22	0,00	0,00	495.338,78
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.16.00	109	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.661,22	66.661,22	66.661,22	66.661,22	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 137

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete do Secretário Municipal das Culturas													
30.01.13.392.0154.1610	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.00	100	139.000,00	0,00	20.850,00	118.150,00	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.750,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0154.2075	3.3.90.39.00	100	15.000,00	0,00	2.250,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
30.01.13.392.0154.2150	3.3.90.39.00	100	75.000,00	0,00	32.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
30.01.13.392.0154.2150	3.3.91.39.00	100	75.000,00	0,00	32.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2150	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.00	100	1.730.200,00	1.025.000,00	404.030,00	2.351.170,00	962.639,00	962.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.531,00
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	962.639,00	962.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.7566	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
30.01.13.392.0154.7567	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
30.01.13.392.0154.8298	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.8300	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
30.01.13.392.0154.8301	3.3.90.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.5017	3.3.50.41.00	100	101.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5018	3.3.50.41.00	100	101.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5019	3.3.50.41.00	100	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5020	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5021	3.3.50.41.00	100	1.201.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.7568	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.7569	3.3.50.43.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.7578	3.3.50.43.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8297	3.3.50.43.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8299	3.3.50.43.00	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
30.01.13.392.9000.8302	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.048.412,00	4.224.067,88	3.470.780,00	12.801.699,88	1.036.539,00	1.036.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.765.160,88
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial													
Total do Órgão :			52.554.331,00	4.420.867,88	7.153.305,00	49.821.893,88	4.268.159,38	4.268.159,38	750.986,26	750.986,26	0,00	0,00	45.553.734,50

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Jnidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial													
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	4.500,00	25.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	353.620,00	0,00	53.043,00	300.577,00	13.210,36	13.210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	287.366,64
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,86	7.622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,50	5.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	85.000,00	0,00	12.750,00	72.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.250,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	250.000,00	0,00	37.500,00	212.500,00	123.331,09	123.331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89.168,91
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	103.331,09	103.331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	2.050.000,00	0,00	307.500,00	1.742.500,00	345.114,88	345.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.385,12
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	146.737,42	146.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	182.278,64	182.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.098,82	16.098,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.861.000,00	0,00	279.150,00	1.581.850,00	459.603,73	459.603,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.246,27
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.274,91	26.274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.623,68	21.623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.931,00	35.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,47	7.004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.352,50	29.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,46	4.149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.422,00	21.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.535,39	51.535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	610,32	610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.47.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 139

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial													
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	30.000,00	0,00	4.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	3.600,00	0,00	540,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
30.02.13.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	743.699,00	0,00	0,00	743.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.699,00
30.02.13.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
30.02.13.392.0001.2331	3.3.90.39.00	100	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	36.692,77	36.692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	268.307,23
30.02.13.392.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.692,77	36.692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.181.000,00	0,00	0,00	9.181.000,00	610.379,08	610.379,08	610.379,08	610.379,08	0,00	0,00	8.570.620,92
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	163.639,86	163.639,86	163.639,86	163.639,86	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.438,66	109.438,66	109.438,66	109.438,66	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.039,38	27.039,38	27.039,38	27.039,38	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.762,74	40.762,74	40.762,74	40.762,74	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	85.099,36	85.099,36	85.099,36	85.099,36	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	233,14	233,14	233,14	233,14	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	103.046,88	103.046,88	103.046,88	103.046,88	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,13	10.368,13	10.368,13	10.368,13	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104,56	24.104,56	24.104,56	24.104,56	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,38	2.768,38	2.768,38	2.768,38	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,40	3.158,40	3.158,40	3.158,40	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,64	14.176,64	14.176,64	14.176,64	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,95	19.892,95	19.892,95	19.892,95	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	88.074,95	88.074,95	88.074,95	88.074,95	0,00	0,00	965.925,05
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.074,95	88.074,95	88.074,95	88.074,95	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.49.00	100	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	10.496,88	10.496,88	10.496,88	10.496,88	0,00	0,00	140.503,12
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,88	10.496,88	10.496,88	10.496,88	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2147	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	75.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.917.919,00	0,00	777.483,00	16.140.436,00	1.732.903,74	1.732.903,74	709.450,91	709.450,91	0,00	0,00	14.407.532,26

Unidade Orçamentária : 3003 - Departamento Geral de Ação Cultural



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 140

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3003 - Departamento Geral de Ação Cultural													
30.03.13.392.0154.2427	3.3.90.39.00	100	450.000,00	0,00	67.500,00	382.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.500,00
30.03.13.392.0154.2427	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.13.392.0154.2427	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.13.392.0154.2496	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
30.03.13.392.0154.7573	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.13.392.0154.8304	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.010.000,00	0,00	127.500,00	882.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.500,00
Unidade Orçamentária : 3004 - Coordenadoria de Documentação e Informação Cultural													
30.04.13.392.0154.2113	3.3.90.39.00	100	65.000,00	0,00	52.250,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.30.00	100	32.000,00	0,00	4.800,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.32.00	100	24.000,00	0,00	3.600,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.39.00	100	54.000,00	0,00	8.100,00	45.900,00	7.523,29	7.523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38.376,71
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.39.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,29	5.523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			175.000,00	0,00	68.750,00	106.250,00	7.523,29	7.523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98.726,71
Unidade Orçamentária : 3008 - Subsecretaria de Arte e Cultura													
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	785.054,00	0,00	117.758,00	667.296,00	61.793,03	61.793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	605.502,97
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.793,03	61.793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	119.548,00	0,00	17.932,00	101.616,00	6.076,30	6.076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95.539,70
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	285,20	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,50	5.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	747,60	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	1.690,48	1.690,48	461,66	461,66	0,00	0,00	219,52
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.47.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	461,66	461,66	0,00	0,00	0,00
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,48	1.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2235	3.3.90.39.00	100	251.000,00	196.800,00	250.150,00	197.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.650,00
30.08.13.392.0154.2237	3.3.90.39.00	100	101.000,00	0,00	100.150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
30.08.13.392.0154.2238	3.3.90.39.00	100	201.000,00	0,00	200.150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.36.00	100	45.718,00	0,00	6.858,00	38.860,00	3.628,43	3.628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.231,57
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,43	3.628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.00	100	3.085.146,00	0,00	462.772,00	2.622.374,00	248.713,94	248.713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373.660,06



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 141

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3008 - Subsecretaria de Arte e Cultura													
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,00	31.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	217.441,94	217.441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.00	100	4.778.907,00	0,00	801.836,00	3.977.071,00	603.935,65	603.935,65	16.355,00	16.355,00	0,00	0,00	3.373.135,35
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.00	113	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
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,78	2.721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.240,06	63.240,06	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	265.528,81	265.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.47.00	100	25.210,00	0,00	0,00	25.210,00	12.687,78	12.687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,22
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.47.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.687,78	12.687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	1.023.125,00	0,00	153.469,00	869.656,00	84.564,20	84.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	785.091,80
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,52	14.220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.343,68	70.343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	100	1.018.782,00	0,00	152.817,00	865.965,00	229.193,75	229.193,75	24.718,69	24.718,69	0,00	0,00	636.771,25
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.604,01	10.604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	718,69	718,69	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.257,43	22.257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.562,35	24.562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,96	4.769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.47.00	100	600,00	0,00	0,00	600,00	465,32	465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	134,68
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.47.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	465,32	465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.93.00	100	66.000,00	0,00	9.900,00	56.100,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.37.00	100	137.900,00	0,00	20.685,00	117.215,00	10.944,47	10.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	106.270,53



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 142

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3008 - Subsecretaria de Arte e Cultura													
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,47	10.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.00	100	2.762.100,00	0,00	414.315,00	2.347.785,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.785,00
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.00	103	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.403.000,00	196.800,00	2.708.792,00	19.891.008,00	1.479.193,35	1.479.193,35	41.535,35	41.535,35	0,00	0,00	18.411.814,65

Órgão : 3100 - Encargos Gerais do Município

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração													
31.01.04.122.0001.2056	3.1.90.11.00	100	101.947.000,00	0,00	0,00	101.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.947.000,00
31.01.04.122.0001.2056	3.1.90.94.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31.01.04.122.0001.2056	3.1.90.96.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2056	3.1.90.96.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.00	100	70.035.000,00	0,00	0,00	70.035.000,00	5.141.156,58	5.141.156,58	5.141.156,58	5.141.156,58	0,00	0,00	64.893.843,42
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.964,68	1.139.964,68	1.139.964,68	1.139.964,68	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	310.090,52	310.090,52	310.090,52	310.090,52	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.541,28	12.541,28	12.541,28	12.541,28	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.055,53	82.055,53	82.055,53	82.055,53	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	926.541,90	926.541,90	926.541,90	926.541,90	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.083,79	1.227.083,79	1.227.083,79	1.227.083,79	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	341.318,62	341.318,62	341.318,62	341.318,62	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,66	1.414,66	1.414,66	1.414,66	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,81	25.410,81	25.410,81	25.410,81	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,21	1.549,21	1.549,21	1.549,21	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	220.992,35	220.992,35	220.992,35	220.992,35	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,64	7.382,64	7.382,64	7.382,64	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20	9.475,20	9.475,20	9.475,20	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.161,60	23.161,60	23.161,60	23.161,60	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.112,00	42.112,00	42.112,00	42.112,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,12	5.501,12	5.501,12	5.501,12	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 143

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3100 - Encargos Gerais do Município

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração													
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	141.272,60	141.272,60	141.272,60	141.272,60	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.012,66	60.012,66	60.012,66	60.012,66	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,59	7.564,59	7.564,59	7.564,59	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	729,24	729,24	729,24	729,24	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,80	6.316,80	6.316,80	6.316,80	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.205,62	36.205,62	36.205,62	36.205,62	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	472.244,08	472.244,08	472.244,08	472.244,08	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.215,08	40.215,08	40.215,08	40.215,08	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.00	100	11.039.000,00	0,00	0,00	11.039.000,00	843.610,09	843.610,09	843.610,09	843.610,09	0,00	0,00	10.195.389,91
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	843.610,09	843.610,09	843.610,09	843.610,09	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.49.00	100	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	19.811,70	19.811,70	19.811,70	19.811,70	0,00	0,00	208.188,30
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.811,70	19.811,70	19.811,70	19.811,70	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2331	3.3.90.03.00	100	828.000,00	0,00	0,00	828.000,00	61.717,97	61.717,97	61.717,97	61.717,97	0,00	0,00	766.282,03
31.01.04.122.0001.2331	3.3.90.03.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.717,97	61.717,97	61.717,97	61.717,97	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2331	3.3.90.08.00	100	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	44.548,40	44.548,40	44.548,40	44.548,40	0,00	0,00	698.451,60
31.01.04.122.0001.2331	3.3.90.08.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.548,40	44.548,40	44.548,40	44.548,40	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.05.00	100	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	6.026,34	6.026,34	6.026,34	6.026,34	0,00	0,00	74.973,66
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,34	6.026,34	6.026,34	6.026,34	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.09.00	100	11.038.000,00	0,00	0,00	11.038.000,00	920.447,50	920.447,50	920.447,50	920.447,50	0,00	0,00	10.117.552,50
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.09.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	908.757,50	908.757,50	908.757,50	908.757,50	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.13.00	100	16.390.000,00	0,00	0,00	16.390.000,00	16.390.000,00	16.390.000,00	1.263.365,05	1.263.365,05	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	176.589,15	176.589,15	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360.000,00	13.360.000,00	1.034.357,72	1.034.357,72	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	52.418,18	52.418,18	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.16.00	100	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	46.000,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.16.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.00	100	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.150.931,94	1.150.931,94	820.964,41	820.964,41	99.346,71	99.346,71	3.049.068,06
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	820.964,41	820.964,41	820.964,41	820.964,41	99.346,71	99.346,71	0,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.967,53	29.967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.00	166	39.370.000,00	0,00	0,00	39.370.000,00	12.370.000,00	12.370.000,00	1.336.979,02	1.336.979,02	0,00	0,00	27.000.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3100 - Encargos Gerais do Município

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração													
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.00	167	71.515.000,00	0,00	0,00	71.515.000,00	49.515.000,00	49.515.000,00	5.442.489,36	5.442.489,36	0,00	0,00	22.000.000,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.01	166	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370.000,00	12.370.000,00	1.336.979,02	1.336.979,02	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.01	167	0,00	0,00	0,00	0,00	49.515.000,00	49.515.000,00	5.442.489,36	5.442.489,36	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.7579	3.1.91.13.00	166	279.429,00	0,00	0,00	279.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.429,00
31.01.09.272.0001.7579	3.1.91.13.00	167	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
31.01.09.272.0001.7580	3.1.91.13.00	166	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
31.01.09.272.0001.7580	3.1.91.13.00	167	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
31.01.09.273.0001.2598	3.3.91.08.00	168	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.09.273.0001.2598	3.3.91.08.01	168	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			362.825.429,00	0,00	0,00	362.825.429,00	98.464.250,52	98.464.250,52	15.902.116,42	15.902.116,42	99.346,71	99.346,71	264.361.178,48
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda													
31.02.04.122.0001.1611	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
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.00	100	500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	968.215,54	968.215,54	148.021,32	148.021,32	0,00	0,00	1.531.784,46
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	968.215,54	968.215,54	148.021,32	148.021,32	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.35.00	100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.00	100	1.873.921,00	7.499.686,00	200.000,00	9.173.607,00	7.101.640,40	7.101.640,40	1.587.172,99	1.587.172,99	0,00	0,00	2.071.966,60
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.00	141	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.856,34	1.638.856,34	1.379.456,74	1.379.456,74	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	207.716,25	207.716,25	207.716,25	207.716,25	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.32	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255.067,81	5.255.067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.02.04.122.0001.2137	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31.02.04.122.0001.2137	4.4.90.61.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2137	4.5.90.61.00	100	440.460,00	1.261.839,00	0,00	1.702.299,00	832.756,08	832.756,08	193.360,78	193.360,78	0,00	0,00	869.542,92
31.02.04.122.0001.2137	4.5.90.61.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	832.756,08	832.756,08	193.360,78	193.360,78	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2157	3.3.91.39.00	100	2.078.159,00	8.316.635,00	0,00	10.394.794,00	10.394.794,00	10.394.794,00	1.162.504,11	1.162.504,11	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2157	3.3.91.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394.794,00	10.394.794,00	1.162.504,11	1.162.504,11	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2157	3.3.91.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.00	100	750.000,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2597	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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 145

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3100 - Encargos Gerais do Município

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda													
31.02.04.122.0001.7581	4.5.90.61.00	100	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.8310	4.4.90.61.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	100	234.407.461,00	0,00	0,00	234.407.461,00	209.597.140,00	209.597.140,00	1.164.505,80	1.164.505,80	1.164.505,80	1.164.505,80	24.810.321,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	128.968.366,00	128.968.366,00	1.164.505,80	1.164.505,80	1.164.505,80	1.164.505,80	0,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.628.774,00	80.628.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.841.9000.5027	4.6.90.71.00	100	62.129.119,00	0,00	0,00	62.129.119,00	62.129.119,00	62.129.119,00	1.763.070,45	1.763.070,45	1.721.625,05	1.721.625,05	0,00
31.02.28.841.9000.5027	4.6.90.71.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.129.119,00	62.129.119,00	1.763.070,45	1.763.070,45	1.721.625,05	1.721.625,05	0,00
31.02.28.842.9000.5029	4.6.90.71.00	100	44.077.322,00	0,00	0,00	44.077.322,00	41.902.016,00	41.902.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.306,00
31.02.28.842.9000.5029	4.6.90.71.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.902.016,00	41.902.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.21.00	100	456.673.921,00	0,00	0,00	456.673.921,00	453.962.844,00	453.962.844,00	29.038.456,47	29.038.456,47	29.038.456,47	29.038.456,47	2.711.077,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.21.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	326.673.921,00	326.673.921,00	29.038.456,47	29.038.456,47	29.038.456,47	29.038.456,47	0,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.21.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.288.923,00	127.288.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.22.00	100	721.892,00	0,00	0,00	721.892,00	711.881,00	711.881,00	57.571,93	57.571,93	57.571,93	57.571,93	10.011,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.22.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	693.561,00	693.561,00	56.046,74	56.046,74	56.046,74	56.046,74	0,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.22.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,00	18.320,00	1.525,19	1.525,19	1.525,19	1.525,19	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	100	25.268.663,00	0,00	0,00	25.268.663,00	23.904.982,00	23.904.982,00	1.495.219,16	1.495.219,16	1.475.934,61	1.475.934,61	1.363.681,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.904.982,00	23.904.982,00	1.495.219,16	1.495.219,16	1.475.934,61	1.475.934,61	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	100	1.306.972,00	0,00	0,00	1.306.972,00	1.296.247,00	1.296.247,00	56.274,53	56.274,53	56.064,83	56.064,83	10.725,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.247,00	1.296.247,00	56.274,53	56.274,53	56.064,83	56.064,83	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	100	30.238.573,00	0,00	0,00	30.238.573,00	28.133.378,00	28.133.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.195,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.133.378,00	28.133.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.22.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.22.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.846.0001.2004	3.3.90.47.00	100	14.750.000,00	15.250.000,00	0,00	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
31.02.28.846.0001.2004	3.3.90.47.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.846.0001.2004	3.3.90.92.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			877.954.463,00	35.278.160,00	2.300.000,00	910.932.623,00	848.445.013,02	848.445.013,02	36.666.157,54	36.666.157,54	33.514.158,69	33.514.158,69	62.487.609,98
Unidade Orçamentária : 3103 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos													
31.03.04.122.0001.2330	3.3.90.39.00	100	23.564.000,00	94.256.000,00	0,00	117.820.000,00	8.812.194,10	8.812.194,10	8.812.194,10	8.812.194,10	0,00	0,00	109.007.805,90
31.03.04.122.0001.2330	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812.194,10	8.812.194,10	8.812.194,10	8.812.194,10	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.564.000,00	94.256.000,00	0,00	117.820.000,00	8.812.194,10	8.812.194,10	8.812.194,10	8.812.194,10	0,00	0,00	109.007.805,90

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3100 - Encargos Gerais do Município

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes													
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.39.00	100	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.39.00	109	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.39.02	109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.93.00	109	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	673.700,00	673.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.93.01	109	0,00	0,00	0,00	0,00	673.700,00	673.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.04.28.845.0001.2234	3.3.20.81.00	109	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.005.700,00	0,00	0,00	5.005.700,00	4.973.700,00	4.973.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total do Órgão :			1.269.349.592,00	129.534.160,00	2.300.000,00	1.396.583.752,00	960.695.157,64	960.695.157,64	61.380.468,06	61.380.468,06	33.613.505,40	33.613.505,40	435.888.594,36

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

[illegible]

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Jnidade Orçamentária : 3201 - Gabinete do Secretário Municipal do Habitat													
32.01.16.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.91.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	123.121,00	0,00	0,00	123.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.121,00
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32.01.16.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
32.01.16.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	47.000,00	0,00	7.050,00	39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.950,00
32.01.16.451.0001.2331	3.3.90.39.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.822.000,00	0,00	0,00	9.822.000,00	758.831,03	758.831,03	758.831,03	758.831,03	0,00	0,00	9.063.168,97
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	118.101,21	118.101,21	118.101,21	118.101,21	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	136.594,10	136.594,10	136.594,10	136.594,10	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,02	3.352,02	3.352,02	3.352,02	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.171,27	48.171,27	48.171,27	48.171,27	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.199,47	55.199,47	55.199,47	55.199,47	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.333,93	40.333,93	40.333,93	40.333,93	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.799,17	97.799,17	97.799,17	97.799,17	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.389,34	27.389,34	27.389,34	27.389,34	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,13	8.641,13	8.641,13	8.641,13	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	388,40	388,40	388,40	388,40	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	71.925,00	71.925,00	71.925,00	71.925,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	132.289,31	132.289,31	132.289,31	132.289,31	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.646,68	18.646,68	18.646,68	18.646,68	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.357.000,00	0,00	0,00	1.357.000,00	112.798,50	112.798,50	112.798,50	112.798,50	0,00	0,00	1.244.201,50
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	112.798,50	112.798,50	112.798,50	112.798,50	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.49.00	100	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	4.892,77	4.892,77	4.892,77	4.892,77	0,00	0,00	66.107,23
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,77	4.892,77	4.892,77	4.892,77	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.35.00	108	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	100	2.000.000,00	0,00	1.100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	101	2.138.000,00	0,00	0,00	2.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.000,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	110	6.969.000,00	0,00	0,00	6.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.000,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	112	1.566.000,00	0,00	0,00	1.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete do Secretário Municipal do Habitat													
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	141	12.420.000,00	0,00	0,00	12.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420.000,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.93.00	100	498.000,00	0,00	300.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.00	141	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.00	141	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.39.00	141	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.47.00	141	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
32.01.16.451.0206.7582	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
32.01.16.451.0206.8311	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0206.8314	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0206.8315	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	101	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	110	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	112	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.35.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.35.00	102	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.35.00	108	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00
32.01.16.482.0206.1038	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.01.16.482.0206.2497	4.4.90.93.00	100	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
32.01.16.482.0206.7589	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0206.8312	4.4.90.39.00	100	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0206.8313	4.4.90.35.00	100	2.000.000,00	0,00	1.900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			258.941.600,00	0,00	5.091.312,00	253.850.288,00	1.406.198,11	1.406.198,11	899.809,87	899.809,87	0,00	0,00	252.444.089,89
Total do Órgão :			258.941.600,00	0,00	5.091.312,00	253.850.288,00	1.406.198,11	1.406.198,11	899.809,87	899.809,87	0,00	0,00	252.444.089,89

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 149

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social													
32.02.16.451.0206.8316	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0206.8317	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0206.8318	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.630.795,00	0,00	450.000,00	2.180.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.795,00
Total do Órgão :			2.630.795,00	0,00	450.000,00	2.180.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.795,00

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo													
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	12.490,77	12.490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21.509,23
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,77	12.490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	80.000,00	0,00	12.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	35.000,00	0,00	5.250,00	29.750,00	20.739,23	20.739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,77
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.739,23	20.739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	220.000,00	0,00	33.000,00	187.000,00	86.767,50	86.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100.232,50
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.350,00	52.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.417,50	28.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
33.01.23.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33.01.23.122.0001.2007	4.4.90.92.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33.01.23.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	746.000,00	0,00	0,00	746.000,00	56.022,08	56.022,08	56.022,08	56.022,08	0,00	0,00	689.977,92
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,58	4.101,58	4.101,58	4.101,58	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.740,30	35.740,30	35.740,30	35.740,30	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,32	2.816,32	2.816,32	2.816,32	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,63	6.607,63	6.607,63	6.607,63	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,34	2.589,34	2.589,34	2.589,34	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 150

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo													
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	282,89	282,89	282,89	282,89	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,02	3.884,02	3.884,02	3.884,02	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	7.244,38	7.244,38	7.244,38	7.244,38	0,00	0,00	79.755,62
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,38	7.244,38	7.244,38	7.244,38	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.33.00	108	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.35.00	108	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.00	102	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	149.745,74	149.745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	835.254,26
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.00	108	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00	856.556,94	856.556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.443,06
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.09	108	0,00	0,00	0,00	0,00	19.462,00	19.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.17	102	0,00	0,00	0,00	0,00	149.745,74	149.745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.17	108	0,00	0,00	0,00	0,00	663.904,04	663.904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.62	108	0,00	0,00	0,00	0,00	173.190,90	173.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.92.00	102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.92.00	108	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.288.000,00	0,00	62.250,00	6.225.750,00	1.189.566,64	1.189.566,64	63.266,46	63.266,46	0,00	0,00	5.036.183,36
Total do Órgão :			6.288.000,00	0,00	62.250,00	6.225.750,00	1.189.566,64	1.189.566,64	63.266,46	63.266,46	0,00	0,00	5.036.183,36

Órgão : 3400 - Secretaria Especial Rio 2007

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3401 - Gabinete do Secretário Especial Rio 2007													
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	60.000,00	0,00	9.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	483.300,00	0,00	72.495,00	410.805,00	123.104,50	123.104,50	10.054,40	10.054,40	0,00	0,00	287.700,50
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.744,00	16.744,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.373,60	17.373,60	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: 15/03/2007

Página: 151

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3400 - Secretaria Especial Rio 2007

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3401 - Gabinete do Secretário Especial Rio 2007													
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	267,20	267,20	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,70	7.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,20	7.987,20	7.987,20	7.987,20	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00	79.729,08	79.729,08	79.729,08	79.729,08	0,00	0,00	1.089.270,92
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,30	3.997,30	3.997,30	3.997,30	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.095,74	29.095,74	29.095,74	29.095,74	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	424,32	424,32	424,32	424,32	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,37	8.588,37	8.588,37	8.588,37	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,10	7.679,10	7.679,10	7.679,10	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,25	8.538,25	8.538,25	8.538,25	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.056,00	21.056,00	21.056,00	21.056,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	21.795,64	21.795,64	21.795,64	21.795,64	0,00	0,00	240.204,36
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.795,64	21.795,64	21.795,64	21.795,64	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	4.912,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.035.300,00	0,00	88.995,00	1.946.305,00	308.717,22	308.717,22	112.667,12	112.667,12	0,00	0,00	1.637.587,78
Total do Órgão :			2.035.300,00	0,00	88.995,00	1.946.305,00	308.717,22	308.717,22	112.667,12	112.667,12	0,00	0,00	1.637.587,78

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete do Secretário Especial de Prevenção à dependência Química													
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	10.400,00	0,00	1.560,00	8.840,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	91.162,00	0,00	13.674,00	77.488,00	9.515,00	9.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.973,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,00	7.924,00	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: 15/03/2007

Página: 152

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete do Secretário Especial de Prevenção à dependência Química													
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	3.590,00	0,00	539,00	3.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	7.592,00	0,00	0,00	7.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,00
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	916,50	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,50
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	916,50	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
36.01.04.303.0001.2331	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.00	100	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00	57.960,41	57.960,41	57.960,41	57.960,41	0,00	0,00	751.039,59
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,24	7.756,24	7.756,24	7.756,24	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.816,26	36.816,26	36.816,26	36.816,26	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	618,70	618,70	618,70	618,70	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,12	4.692,12	4.692,12	4.692,12	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,34	4.378,34	4.378,34	4.378,34	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,88	3.191,88	3.191,88	3.191,88	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	506,87	506,87	506,87	506,87	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.16.00	100	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	15.622,27	15.622,27	15.622,27	15.622,27	0,00	0,00	171.377,73
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.622,27	15.622,27	15.622,27	15.622,27	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
36.01.04.303.0002.1056	4.4.90.39.00	100	306.498,00	0,00	0,00	306.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.498,00
36.01.04.303.0088.2032	3.3.90.39.00	100	879.148,00	0,00	811.872,00	67.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.276,00
36.01.04.303.0088.2032	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
36.01.04.303.0088.2552	4.4.90.39.00	100	373.800,00	0,00	360.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
36.01.04.303.9000.7591	3.3.50.43.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			2.810.290,00	0,00	1.290.045,00	1.520.245,00	84.524,18	84.524,18	73.582,68	73.582,68	0,00	0,00	1.435.720,82
Total do Órgão :			2.810.290,00	0,00	1.290.045,00	1.520.245,00	84.524,18	84.524,18	73.582,68	73.582,68	0,00	0,00	1.435.720,82

Órgão : 3602 - Fundo Municipal Antidrogas

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

Unidade Orçamentária : 3602 - Fundo Municipal Antidrogas



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 153

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3602 - Fundo Municipal Antidrogas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3602 - Fundo Municipal Antidrogas													
36.02.10.303.0058.2574	3.3.90.39.00	100	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.10.303.0088.2574	3.3.90.39.00	113	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			120.000,00	0,00	105.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Órgão :			120.000,00	0,00	105.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Órgão : 3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3701 - Gabinete do Secretário Extraordinário da Qualidade de Vida													
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	26.000,00	0,00	3.900,00	22.100,00	1.918,62	1.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.181,38
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,62	1.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	2.250,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	536.000,00	0,00	80.400,00	455.600,00	248.130,52	248.130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	207.469,48
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.008,00	28.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	210.622,52	210.622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.47.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	2.250,00	12.750,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	93.174,00	0,00	0,00	93.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.174,00
37.01.04.241.0001.2331	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.00	100	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00	71.699,10	71.699,10	71.699,10	71.699,10	0,00	0,00	776.300,90
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,79	7.738,79	7.738,79	7.738,79	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.195,84	36.195,84	36.195,84	36.195,84	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	424,32	424,32	424,32	424,32	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 154

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3701 - Gabinete do Secretário Extraordinário da Qualidade de Vida													
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	470,67	470,67	470,67	470,67	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,35	3.729,35	3.729,35	3.729,35	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,10	3.137,10	3.137,10	3.137,10	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,18	13.583,18	13.583,18	13.583,18	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	573,11	573,11	573,11	573,11	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,20	4.869,20	4.869,20	4.869,20	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	977,54	977,54	977,54	977,54	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.16.00	100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	21.559,88	21.559,88	21.559,88	21.559,88	0,00	0,00	238.440,12
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.559,88	21.559,88	21.559,88	21.559,88	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	266,93	266,93	266,93	266,93	0,00	0,00	4.733,07
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	266,93	266,93	266,93	266,93	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.06.00	100	2.806.992,00	0,00	421.049,00	2.385.943,00	2.385.943,00	2.385.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.06.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.943,00	2.385.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.39.00	100	12.636.308,00	0,00	7.099.146,00	5.537.162,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237.162,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.48.00	100	37.000,00	0,00	5.550,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.450,00	31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
37.01.04.241.0099.7592	3.3.90.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0099.7593	3.3.90.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.532.474,00	0,00	7.855.595,00	9.676.879,00	3.074.318,05	3.074.318,05	93.525,91	93.525,91	0,00	0,00	6.602.560,95
Total do Órgão :			17.532.474,00	0,00	7.855.595,00	9.676.879,00	3.074.318,05	3.074.318,05	93.525,91	93.525,91	0,00	0,00	6.602.560,95

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais													
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	1.352,00	0,00	203,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	41.400,00	0,00	6.210,00	35.190,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.490,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais													
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.125.0080.8007	3.3.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
38.01.04.604.0001.2331	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.00	100	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	47.532,71	47.532,71	47.532,71	47.532,71	0,00	0,00	695.467,29
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,74	2.703,74	2.703,74	2.703,74	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.932,74	35.932,74	35.932,74	35.932,74	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	790,35	790,35	790,35	790,35	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,62	1.924,62	1.924,62	1.924,62	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,49	1.166,49	1.166,49	1.166,49	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,61	2.496,61	2.496,61	2.496,61	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,08	1.703,08	1.703,08	1.703,08	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	815,08	815,08	815,08	815,08	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.16.00	100	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	176.000,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	4.912,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.1520	4.4.90.51.00	100	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.1520	4.4.90.52.00	100	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.00	100	167.900,00	0,00	25.185,00	142.715,00	1.222,43	1.222,43	495,00	495,00	0,00	0,00	141.492,57
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,43	1.222,43	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.37.00	100	83.071,00	0,00	12.461,00	70.610,00	8.378,55	8.378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	62.231,45
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378,55	8.378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.00	100	474.377,00	0,00	71.157,00	403.220,00	18.982,56	18.982,56	6.482,56	6.482,56	0,00	0,00	384.237,44
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,56	6.082,56	6.082,56	6.082,56	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.67	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.47.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
38.01.04.604.9000.7598	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.225.900,00	352.000,00	615.266,00	1.962.634,00	98.904,25	98.904,25	70.598,27	70.598,27	0,00	0,00	1.863.729,75
Total do Órgão :			2.225.900,00	352.000,00	615.266,00	1.962.634,00	98.904,25	98.904,25	70.598,27	70.598,27	0,00	0,00	1.863.729,75
Órgão : 3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social													

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete do Secretário Especial de Comunicação Social													
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	22.000,00	0,00	3.300,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	17.800,00	0,00	2.670,00	15.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	26.200,00	0,00	3.930,00	22.270,00	4.830,41	4.830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,59
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,41	4.830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	477.770,00	0,00	71.666,00	406.104,00	100.832,34	100.832,34	458,50	458,50	0,00	0,00	305.271,66
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.532,34	94.532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	458,50	458,50	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
39.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	48.950,91	48.950,91	48.950,91	48.950,91	0,00	0,00	623.049,09
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,82	2.554,82	2.554,82	2.554,82	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.627,00	35.627,00	35.627,00	35.627,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	423,10	423,10	423,10	423,10	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,30	1.034,30	1.034,30	1.034,30	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,28	2.773,28	2.773,28	2.773,28	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,41	6.538,41	6.538,41	6.538,41	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	29.026,66	29.026,66	29.026,66	29.026,66	0,00	0,00	329.973,34
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.026,66	29.026,66	29.026,66	29.026,66	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	4.824,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	5.932,00	0,00	0,00	5.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,00
39.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
39.01.04.131.0001.2110	3.3.91.39.00	100	640.330,00	0,00	96.050,00	544.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.280,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.261.032,00	0,00	179.116,00	2.081.916,00	183.816,32	183.816,32	78.612,07	78.612,07	0,00	0,00	1.898.099,68
Total do Órgão :			2.261.032,00	0,00	179.116,00	2.081.916,00	183.816,32	183.816,32	78.612,07	78.612,07	0,00	0,00	1.898.099,68
Órgão : 9800 - Reserva de Contingência													



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2007

Página: 157

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01562164

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 9800 - Reserva de Contingência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 9800 - Reserva de Contingência													
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	100	16.140.000,00	19.329.639,00	19.205.042,26	16.264.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.264.596,74
Total da Unidade Orçamentária :			16.140.000,00	19.329.639,00	19.205.042,26	16.264.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.264.596,74
Total do Órgão :			16.140.000,00	19.329.639,00	19.205.042,26	16.264.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.264.596,74
Total Geral :			6.889.432.104,00	236.776.445,71	255.807.166,21	6.870.401.383,50	2.185.184.418,76	2.185.184.418,76	295.207.933,77	295.207.933,77	58.515.334,19	58.515.334,19	4.685.216.964,74