

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2202 - Fundo Municipal Especial da PGM

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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2202 - Fundo Municipal Especial da PGM

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 3

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 2202 - Fundo Municipal Especial da PGM

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