



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 2

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.3.90.39.00	100	29.660,00	1.788.136,00	1.817.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04.122.0001.2006	4.4.90.52.00	100	5.800,00	52.200,00	58.000,00	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	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04.422.0007.1402	3.3.90.39.00	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
10.02.04.422.0007.1402	3.3.91.39.00	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 :			1.278.660,00	1.840.336,00	3.118.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			34.292.080,00	1.949.056,00	36.241.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito													
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	200.000,00	37.659,00	50.000,00	187.659,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	277.639,00	38.004,00	140.000,00	175.643,00	32.420,50	32.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143.222,50
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.455,50	25.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,00	6.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.31.00	100	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	575.000,00	13.800,00	175.000,00	413.800,00	241.500,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.300,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	54.000,00	15.821,00	10.000,00	59.821,00	1.818,58	1.818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	58.002,42
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,58	1.818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	20.722,00	0,00	5.000,00	15.722,00	2.877,90	2.877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,10
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,90	2.877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	3.040.265,00	1.540.098,00	1.870.000,00	2.710.363,00	2.584.370,36	2.584.370,36	16.964,75	16.964,75	16.964,75	16.964,75	125.992,64
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,01	15.068,01	0,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.326,98	1.050.326,98	0,00	0,00	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	11.144,13	11.144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	671.589,96	671.589,96	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: 16/03/2009

Página: 3

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito													
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	758.938,59	758.938,59	0,00	0,00	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	9.592,00	9.592,00	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	37.710,69	37.710,69	16.964,75	16.964,75	16.964,75	16.964,75	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	10.800,00	31.682,00	0,00	42.482,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	30.000,00	30.000,00	10.000,00	50.000,00	39.960,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	1.500,00	79.500,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.36.00	100	0,00	81.186,00	0,00	81.186,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.186,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.37.00	100	0,00	560.400,00	0,00	560.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.400,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.00	100	0,00	1.817.796,00	0,00	1.817.796,00	889.736,64	889.736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	928.059,36
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	563.254,18	563.254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.405,00	21.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	186.411,22	186.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,76	6.679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.052,48	109.052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2006	4.4.90.52.00	100	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
11.01.04.122.0001.2022	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2022	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.00	100	1.754.781,00	0,00	1.754.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.276.000,00	2.012.000,00	0,00	3.288.000,00	1.581.373,00	1.581.373,00	5.295,40	5.295,40	0,00	0,00	1.706.627,00
11.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	208.173,00	208.173,00	5.295,40	5.295,40	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.200,00	1.373.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	19.523.000,00	25.471.000,00	0,00	44.994.000,00	2.574.721,51	2.574.721,51	2.574.721,51	2.574.721,51	0,00	0,00	42.419.278,49
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	574.470,66	574.470,66	574.470,66	574.470,66	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	481.236,60	481.236,60	481.236,60	481.236,60	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	5.148,50	5.148,50	5.148,50	5.148,50	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	10.101,40	10.101,40	10.101,40	10.101,40	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	10.101,40	10.101,40	10.101,40	10.101,40	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 4

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito													
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.638,28	52.638,28	52.638,28	52.638,28	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	393.313,33	393.313,33	393.313,33	393.313,33	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	417.957,16	417.957,16	417.957,16	417.957,16	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	130.094,78	130.094,78	130.094,78	130.094,78	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	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	83,00	83,00	83,00	83,00	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	30.570,08	30.570,08	30.570,08	30.570,08	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	245,57	245,57	245,57	245,57	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	10.490,40	10.490,40	10.490,40	10.490,40	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	17.484,00	17.484,00	17.484,00	17.484,00	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	46.624,00	46.624,00	46.624,00	46.624,00	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	20.937,10	20.937,10	20.937,10	20.937,10	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	608,46	608,46	608,46	608,46	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.187,37	31.187,37	31.187,37	31.187,37	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	189.774,11	189.774,11	189.774,11	189.774,11	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	149.841,91	149.841,91	149.841,91	149.841,91	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,92	1.629,92	1.629,92	1.629,92	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	5.487.000,00	5.794.000,00	0,00	11.281.000,00	156.820,83	156.820,83	156.820,83	156.820,83	0,00	0,00	11.124.179,17
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	156.820,83	156.820,83	156.820,83	156.820,83	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	56.000,00	357.000,00	0,00	413.000,00	39.359,02	39.359,02	39.359,02	39.359,02	0,00	0,00	373.640,98
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.359,02	39.359,02	39.359,02	39.359,02	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0001.2603	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	15.000,00	9.579,00	0,00	24.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,00
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	319.000,00	31.722,00	99.000,00	251.722,00	88.190,77	88.190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	163.531,23
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	85.622,89	85.622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,88	2.567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	7.000,00	117.500,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
11.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	48.000,00	0,00	14.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.39.00	100	590.044,00	1.410.000,00	0,00	2.000.044,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.044,00
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.39.73	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0001.2110	3.3.90.39.00	100	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	142.346,94	142.346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	133.653,06
11.01.04.131.0001.2110	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	142.346,94	142.346,94	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: 16/03/2009

Página: 5

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito													
11.01.04.131.0001.2110	3.3.91.39.00	100	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	39.960,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.040,00
11.01.04.131.0001.2110	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.00	100	0,00	199.754,00	0,00	199.754,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.754,00
11.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.43	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
11.01.04.131.0001.2550	3.3.91.39.00	100	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	39.960,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.040,00
11.01.04.131.0001.2550	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.303.0088.2032	3.3.90.39.00	100	0,00	86.372,00	0,00	86.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.372,00
11.01.04.303.0088.2552	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.392.0154.2009	3.3.90.39.00	100	1.977.211,00	22.789,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.30.00	100	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.37.00	100	237.994,00	0,00	237.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.00	100	359.474,00	130.000,00	489.474,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	4.4.90.52.00	100	3.000,00	27.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0007.1402	3.3.90.30.00	100	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	23.688,00	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.312,00
11.01.04.422.0007.1402	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0007.1402	3.3.90.39.00	100	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
11.01.04.422.0007.1402	3.3.91.39.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11.01.04.422.0007.1402	3.3.91.39.01	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	3.3.90.30.00	100	8.824,00	3.000,00	0,00	11.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.33.00	100	6.639,00	2.000,00	0,00	8.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.00	100	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	9.614,76	9.614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67.485,24
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,76	9.614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.37.00	100	81.960,00	0,00	0,00	81.960,00	11.287,28	11.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	70.672,72
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.287,28	11.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.00	100	858.877,00	114.474,00	0,00	973.351,00	24.890,26	24.890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	948.460,74
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003,21	9.003,21	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	4.759,84	4.759,84	0,00	0,00	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	3.333,97	3.333,97	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	7.793,24	7.793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.91.39.00	100	10.710,00	1.710,00	0,00	12.420,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito													
11.01.04.422.0138.2063	4.4.90.52.00	100	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.30.42.00	100	0,00	2.075.500,00	0,00	2.075.500,00	2.075.500,00	2.075.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.30.42.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.500,00	2.075.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.39.00	102	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.241.9000.8502	3.3.50.43.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.01.08.241.9000.8671	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.08.241.9000.8672	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.08.242.0001.2580	3.3.90.30.00	100	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
11.01.08.242.0001.2580	3.3.90.39.00	100	0,00	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00
11.01.08.242.9000.7019	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.08.242.9000.7023	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
11.01.08.242.9000.7031	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.01.08.242.9000.8667	3.3.50.43.00	100	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
11.01.08.242.9000.8673	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.01.08.243.9000.8030	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11.01.08.243.9000.8055	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.08.243.9000.8608	3.3.50.43.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.08.243.9000.8668	3.3.50.43.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.08.244.9000.7134	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.08.244.9000.8032	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11.01.08.244.9000.8058	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.08.244.9000.8191	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.08.244.9000.8509	3.3.50.43.00	100	55.000,00	0,00	0								

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito													
11.01.08.244.9000.8676	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8677	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8678	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8679	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8680	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8681	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8682	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.08.244.9000.8683	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11.01.08.244.9000.8684	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11.01.08.244.9000.8685	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.08.244.9000.8686	3.3.50.43.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.01.08.244.9000.8687	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8688	3.3.50.43.00	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
11.01.08.244.9000.8689	3.3.50.43.00	100	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
11.01.08.244.9000.8690	3.3.50.43.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
11.01.08.244.9000.8691	3.3.50.43.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11.01.08.541.9000.8692	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.10.244.9000.7384	3.3.50.43.00	100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
11.01.10.302.9000.8528	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11.01.12.244.9000.8693	3.3.50.43.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11.01.12.813.9000.8531	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.01.13.391.9000.8533	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.01.13.392.0154.8501	3.3.90.39.00	100	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00					



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 9

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária :													
11.04.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.04.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.04.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	1.004.781,00	0,00	1.004.781,00	897.027,75	897.027,75	31.705,36	31.705,36	31.705,36	31.705,36	107.753,25
Total do Órgão :			48.738.800,00	44.258.807,00	12.869.509,00	80.128.098,00	12.155.024,10	12.155.024,10	2.887.366,87	2.887.366,87	111.170,11	111.170,11	67.973.073,90
Órgão :													
PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações

Unidade Orçamentária :

11.05.10.303.0088.2574	3.3.90.39.00	113	0,00	18.793,00	0,00	18.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	18.793,00	0,00	18.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,00
Total do Órgão :			0,00	18.793,00	0,00	18.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,00

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	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	222.650,00	0,00	65.666,00	156.984,00	690,30	690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	156.293,70
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	690,30	690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	36.200,00	0,00	7.240,00	28.960,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
12.01.04.122.0001.2002	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
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.00	100	1.232.858,00	0,00	246.571,00	986.287,00	84.408,00	84.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.879,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.408,00	84.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	9.827,00	0,00	0,00	9.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	481.387,00	0,00	96.277,00	385.110,00	41.728,49	41.728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	343.381,51
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	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

Referência: JANEIRO/2009

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	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,38	2.580,38	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	9.058,91	9.058,91	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	11.089,20	11.089,20	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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
12.01.04.122.0001.2002	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
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.12	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	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	1.402,00	12.626,00	0,00	14.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,00
12.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	148.620,00	148.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.380,00
12.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.720,00	144.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	26.359.000,00	0,00	0,00	26.359.000,00	2.099.215,35	2.099.215,35	2.099.215,35	2.099.215,35	53,76	53,76	24.259.784,65
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	253.361,19	253.361,19	253.361,19	253.361,19	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	226.084,91	226.084,91	226.084,91	226.084,91	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,32	5.560,32	5.560,32	5.560,32	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,06	1.278,06	1.278,06	1.278,06	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	357.419,49	357.419,49	357.419,49	357.419,49	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	190.489,37	190.489,37	190.489,37	190.489,37	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.366,37	56.366,37	56.366,37	56.366,37	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	998.773,90	998.773,90	998.773,90	998.773,90	53,76	53,76	0,00
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,58						



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 11

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	1.547.200,00	0,00	309.440,00	1.237.760,00	215.225,54	215.225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.534,46
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,00	10.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.77	100	0,00	0,00	0,00	0,00	205.209,54	205.209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			31.282.460,00	1.372.401,00	731.194,00	31.923.667,00	2.660.748,54	2.660.748,54	2.156.826,21	2.156.826,21	53,91	53,91	29.262.918,46
Total do Órgão :			31.282.460,00	1.372.401,00	731.194,00	31.923.667,00	2.660.748,54	2.660.748,54	2.156.826,21	2.156.826,21	53,91	53,91	29.262.918,46
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	3.3.90.30.00	100	109.500,00	0,00	40.515,00	68.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.985,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	611.176,00	0,00	226.135,00	385.041,00	75.896,04	75.896,04	20.324,86	20.324,86	0,00	0,00	309.144,96
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.896,04	75.896,04	20.324,86	20.324,86	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	555.050,00	0,00	205.369,00	349.681,00	69.818,66	69.818,66	2.657,53	2.657,53	0,00	0,00	279.862,34
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.078,00	34.078,00	2.657,53	2.657,53	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	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	31.870,66	31.870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
13.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.00	100	16.000,00	0,00	5.920,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.00	100	1.023.580,00	0,00	378.725,00	644.855,00	99.453,66	99.453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	545.401,34
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,00	11.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.885,00	20.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.294,66	67.294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.47.00	100	6.120,00	0,00	2.264,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,00
13.01.04.122.0001.2106	3.3.90.30.00	100	29.000,00	0,00	10.730,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00
13.01.04.122.0001.2106	3.3.90.39.00	100	182.682,00	0,00	67.592,00	115.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.090,00
13.01.04.122.0001.2106	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00	1.219.212,24	1.219.212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	44.787,76
13.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	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: 16/03/2009

Página: 12

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
13.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.012,24	1.032.012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	32.454.000,00	0,00	0,00	32.454.000,00	2.342.541,09	2.342.541,09	2.342.541,09	2.342.541,09	0,00	0,00	30.111.458,91
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	392.462,52	392.462,52	392.462,52	392.462,52	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	191.484,51	191.484,51	191.484,51	191.484,51	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	27.183,22	27.183,22	27.183,22	27.183,22	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	44.392,90	44.392,90	44.392,90	44.392,90	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	172.487,29	172.487,29	172.487,29	172.487,29	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	928.958,07	928.958,07	928.958,07	928.958,07	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,43	1.689,43	1.689,43	1.689,43	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	3.906,18	3.906,18	3.906,18	3.906,18	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	31.020,65	31.020,65	31.020,65	31.020,65	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	19.246,71	19.246,71	19.246,71	19.246,71	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	56.689,99	56.689,99	56.689,99	56.689,99	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	2.212,60	2.212,60	2.212,60	2.212,60	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,07	6.605,07	6.605,07	6.605,07	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,81	3.394,81	3.394,81	3.394,81	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	1.102,54	1.102,54	1.102,54	1.102,54	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	381,13	381,13	381,13	381,13	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	64.705,60	64.705,60	64.705,60	64.705,60	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	582,80	582,80	582,80	582,80	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	327.676,27	327.676,27	327.676,27	327.676,27	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	3.123,45	3.123,45	3.123,45	3.123,45	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	63.235,35	63.235,35	63.235,35	63.235,35	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	794.000,00	0,00	0,00	794.000,00	63.902,66	63.902,66	63.902,66	63.902,66	0,00	0,00	730.097,34
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.902,66	63.902,66	63.902,66	63.902,66	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.869,88	1.869,88	1.869,88	1.869,88	0,00	0,00	37.130,12
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,88	1.869,88	1.869,88	1.869,88	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	5.550,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	1.739.232,00	0,00	643.516,00	1.095.716,00	115.208,80	115.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	980.507,20
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.450,00	88.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,80	2.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
13.01.04.126.0005.2064	4.4.90.39.00	113	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	11.100,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.33.00	100	25.000,00	0,00	9.250,00	15.750,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	46.200,00	0,00	17.094,00	29.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.106,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	740,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.00	108	64.420,00	0,00	0,00	64.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.420,00
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.37.00	108	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	196.014,00	196.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.986,00
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.37.09	108	0,00	0,00	0,00	0,00	196.014,00	196.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.39.00	108	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
13.01.08.243.0001.2076	4.4.90.52.00	108	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.206.960,00	0,00	1.628.200,00	38.578.760,00	4.189.167,03	4.189.167,03	2.431.296,02	2.431.296,02	0,00	0,00	34.389.592,97
Unidade Orçamentária : 1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública													
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	94.479,05	94.479,05	94.479,05	94.479,05	0,00	0,00	1.065.520,95
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.914,51	22.914,51	22.914,51	22.914,51	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	25.442,86	25.442,86	25.442,86	25.442,86	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	9.393,31	9.393,31	9.393,31	9.393,31	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	23.327,81	23.327,81	23.327,81	23.327,81	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	3.056,47	3.056,47	3.056,47	3.056,47	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	2.905,49	2.905,49	2.905,49	2.905,49	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	7.438,60	7.438,60	7.438,60	7.438,60	0,00	0,00	0,00
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.16.0												



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 14

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.30.00	113	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.00	113	2.111.685,00	0,00	0,00	2.111.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.685,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.39.00	113	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.47.00	113	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.93.00	113	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
13.07.04.128.0019.2095	3.3.91.39.00	113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	1.850,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.36.00	100	256.800,00	0,00	95.016,00	161.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.784,00
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.39.00	100	1.301.100,00	0,00	484.367,00	816.733,00	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.483,00
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.47.00	100	147.360,00	0,00	54.523,00	92.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.837,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.555.145,00	0,00	705.390,00	6.849.755,00	108.129,16	108.129,16	94.879,16	94.879,16	0,00	0,00	6.741.625,84
Total do Órgão :			47.762.105,00	0,00	2.333.590,00	45.428.515,00	4.297.296,19	4.297.296,19	2.526.175,18	2.526.175,18	0,00	0,00	41.131.218,81

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda													
14.01.04.122.0001.2002	3.1.90.34.00	100	768.600,00	0,00	0,00	768.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.600,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	100.000,00	0,00	50.309,00	49.691,00	45.000,00	45.000,00	7.170,00	7.170,00	0,00	0,00	4.691,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7.170,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	980.000,00	0,00	419.150,00	560.850,00	37.086,12	37.086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	523.763,88
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,12	4.757,12	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	32.329,00	32.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	140.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.02	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
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	15.088,53	15.088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	84.911,47
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.088,53	15.088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	300.000,00	0,00	155.000,00	145.000,00	144.909,31	144.909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 15

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.690,00	81.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	63.219,31	63.219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.941.860,00	0,00	0,00	1.941.860,00	963.363,04	963.363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	978.496,96
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	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
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,20	2.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.299,39	80.299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,17	1.931,17	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	443.824,90	443.824,90	0,00	0,00	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	49.275,49	49.275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	440,69	440,69	0,00	0,00	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	96.556,32	96.556,32	0,00	0,00	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	360,00	360,00	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	1.488,78	1.488,78	0,00	0,00	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	6.633,94	6.633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.582,40	53.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	138.110,76	138.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	9.677,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	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
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	35.640,00	0,00	0,00	35.640,00	28.686,11	28.686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,89
14.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.686,11	28.686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2002	4.4.90.51.00	100	100.000,00	260.700,00	0,00	360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.700,00
14.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	32.140,00	928.560,00	0,00	960.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.700,00
14.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	594.000,00	594.000,00	2.099,90	2.099,90	0,00	0,00	4.000,00
14.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	2.099,90	2.099,90	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	85.263.000,00	0,00	0,00	85.263.000,00	6.243.426,80	6.243.426,80	6.243.426,80	6.243.426,80	0,00	0,00	79.019.573,20
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	413.797,11	413.797,11	413.797,11	413.797,11	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	232.040,39	232.040,39	232.040,39	232.040,39	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	52.211,88	52.211,88	52.211,88	52.211,88	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 16

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,62	7.282,62	7.282,62	7.282,62	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	1.354.900,24	1.354.900,24	1.354.900,24	1.354.900,24	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	340.339,41	340.339,41	340.339,41	340.339,41	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	24.188,90	24.188,90	24.188,90	24.188,90	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.003,67	15.003,67	15.003,67	15.003,67	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	132.544,38	132.544,38	132.544,38	132.544,38	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	1.083,28	1.083,28	1.083,28	1.083,28	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	2.387.440,20	2.387.440,20	2.387.440,20	2.387.440,20	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	622.524,48	622.524,48	622.524,48	622.524,48	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	59.651,07	59.651,07	59.651,07	59.651,07	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	143.514,50	143.514,50	143.514,50	143.514,50	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	162,26	162,26	162,26	162,26	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.049,32	42.049,32	42.049,32	42.049,32	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	286.502,10	286.502,10	286.502,10	286.502,10	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	25.389,19	25.389,19	25.389,19	25.389,19	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	102.346,94	102.346,94	102.346,94	102.346,94	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	454,86	454,86	454,86	454,86	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.507.000,00	0,00	0,00	1.507.000,00	76.433,93	76.433,93	76.433,93	76.433,93	0,00	0,00	1.430.566,07
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.433,93	76.433,93	76.433,93	76.433,93	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	12.390,46	12.390,46	12.390,46	12.390,46	0,00	0,00	136.609,54
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.390,46	12.390,46	12.390,46	12.390,46	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0049.2502	4.4.90.35.00	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
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.35.00	100	100.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	100	200.000,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	101	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
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	110	1.900.000,00	0,00	105.995,00	1.794.005,00	445.762,50	445.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.242,50
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.07	101	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.07	110	0,00	0,00	0,00	0,00	435.812,50	435.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.08	110	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	100	100.000,00	900.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	110	0,00	105.995,00	0,00	105.995,00	105.995,00	105.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.02	110	0,00	0,00	0,00	0,00	105.995,00	105.995,00	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: 16/03/2009

Página: 17

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	110	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
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.00	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
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	3.030.000,00	0,00	700.000,00	2.330.000,00	690.477,76	690.477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.522,24
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	242.616,00	242.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.695,50	74.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,71	155.750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.77	100	0,00	0,00	0,00	0,00	217.415,55	217.415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	100.000,00	900.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
14.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Total da Unidade Orçamentária : 99.228.740,00 5.795.255,00 2.140.131,00 102.883.864,00 9.714.942,56 9.714.942,56 6.341.521,09 6.341.521,09 0,00 0,00 93.168.921,44

Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos

14.04.04.122.0001.2077	3.3.90.93.00	100	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
14.04.04.122.0001.2078	3.3.90.93.00	100	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00

Total da Unidade Orçamentária : 6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00

Total do Órgão : 105.528.740,00 5.795.255,00 2.140.131,00 109.183.864,00 9.714.942,56 9.714.942,56 6.341.521,09 6.341.521,09 0,00 0,00 99.468.921,44

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	118.836,00	0,00	84.418,00	34.418,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.808,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	390.000,00	0,00	180.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.205.000,00	0,00	620.000,00	585.000,00	475.500,00	475.500,00	19.314,17	19.314,17	0,00	0,00	109.500,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	2.722,35	2.722,35	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	9.322,26	9.322,26	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	31.500,00	31.500,00	2.018,36	2.018,36	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	132.000,00	132.000,00	620,03	620,03	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 18

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	4.631,17	4.631,17	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14.03.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00	118.044,03	118.044,03	33.072,73	33.072,73	0,00	0,00	433.955,97
14.03.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	8.030,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.044,03	46.044,03	25.042,73	25.042,73	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	45.532.000,00	0,00	0,00	45.532.000,00	3.148.037,01	3.148.037,01	3.148.037,01	3.148.037,01	0,00	0,00	42.383.962,99
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	203.616,77	203.616,77	203.616,77	203.616,77	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	27.831,72	27.831,72	27.831,72	27.831,72	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	23.352,12	23.352,12	23.352,12	23.352,12	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	15.477,77	15.477,77	15.477,77	15.477,77	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	858.047,62	858.047,62	858.047,62	858.047,62	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	64.021,78	64.021,78	64.021,78	64.021,78	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,83	3.064,83	3.064,83	3.064,83	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	115.744,30	115.744,30	115.744,30	115.744,30	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	150.362,40	150.362,40	150.362,40	150.362,40	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	1.653.351,06	1.653.351,06	1.653.351,06	1.653.351,06	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	33.166,64	33.166,64	33.166,64	33.166,64	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	410.400,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.938,82	6.938,82	6.938,82	6.938,82	0,00	0,00	63.061,18
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,82	6.938,82	6.938,82	6.938,82	0,00	0,00	0,00
14.03.04.125.0022.2042	3.3.90.39.00	100	4.726.164,00	0,00	540.000,00	4.186.164,00	1.362.141,63	1.362.141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.022,37
14.03.04.125.0022.2042	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.141,63	1.362.141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0005.2064	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
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	277.684,00	0,00	59.246,00	218.438,00	216.203,94	216.203,94	9.113,89	9.113,89	0,00	0,00	2.234,06
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	99.323,28	99.323,28	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	116.880,66	116.880,66	9.113,89	9.113,89	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	5.231,00	47.085,00	0,00	52.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.316,00
Total da Unidade Orçamentária :			53.377.915,00	92.085,00	1.483.664,00	51.986.336,00	5.398.075,43	5.398.075,43	3.222.076,62	3.222.076,62	0,00	0,00	46.588.260,57
Total do Órgão :			53.377.915,00	92.085,00	1.483.664,00	51.986.336,00	5.398.075,43	5.398.075,43	3.222.076,62	3.222.076,62	0,00	0,00	46.588.260,57

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenação de Controle Urbano													
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	313.636,00	0,00	268.636,00	45.000,00	7.802,00	7.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.30.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,00	7.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	702.364,00	0,00	271.364,00	431.000,00	282.199,76	282.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	148.800,24
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999,92	34.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.499,88	43.499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.999,96	48.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	37.000,00	333.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
14.05.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	14.388,00	14.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.612,00
14.05.04.122.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,00	14.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	5.765.000,00	0,00	0,00	5.765.000,00	359.975,20	359.975,20	359.975,20	359.975,20	0,00	0,00	5.405.024,80
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	201.007,24	201.007,24	201.007,24	201.007,24	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,40	3.089,40	3.089,40	3.089,40	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,10	9.288,10	9.288,10	9.288,10	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.661,28	12.661,28	12.661,28	12.661,28	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.583,22	40.583,22	40.583,22	40.583,22	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,40	7.058,40	7.058,40	7.058,40	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,29	12.261,29	12.261,29	12.261,29	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.27	100	0,00	0,00	0,00	0,							

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenação de Controle Urbano													
Total da Unidade Orçamentária :			9.716.500,00	346.500,00	540.000,00	9.523.000,00	852.826,80	852.826,80	533.437,04	533.437,04	0,00	0,00	8.670.173,20
Total do Órgão :			9.716.500,00	346.500,00	540.000,00	9.523.000,00	852.826,80	852.826,80	533.437,04	533.437,04	0,00	0,00	8.670.173,20

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Conservação													
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.14.01	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
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	165.600,00	0,00	125.600,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.32.00	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
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	42.000,00	0,00	27.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.01.15.122.0001.2002	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
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	156.000,00	0,00	66.000,00	90.000,00	65.278,00	65.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.722,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.278,00	65.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	2.865.400,00	0,00	0,00	2.865.400,00	1.992.341,34	1.992.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	873.058,66
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	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	95.542,00	95.542,00	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	363.600,00	363.600,00	0,00	0,00	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	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,34	5.999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.00	140	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	6.000,00	54.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.00	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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 21

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Conservação													
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.37.00	100	200.994,00	0,00	36.000,00	164.994,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.744,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.00	100	19.728.006,00	0,00	4.750.800,00	14.977.206,00	2.845.240,66	2.845.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131.965,34
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.398,88	1.574.398,88	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	441.430,01	441.430,01	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	77.412,00	77.412,00	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	37.027,17	37.027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	433.383,23	433.383,23	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	142.055,22	142.055,22	0,00	0,00	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	91.088,14	91.088,14	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	45.702,66	45.702,66	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	2.743,35	2.743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.91.39.00	100	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
15.01.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	4.183,00	0,00	0,00	4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00
15.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	476.817,00	0,00	22.000,00	454.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.817,00
15.01.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	6.500,00	58.500,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
15.01.15.126.0005.2064	4.5.90.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.01.15.392.0085.7254	4.4.90.51.00	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
15.01.15.451.0071.7626	4.4.90.51.00	100	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
15.01.15.451.0084.7169	4.4.90.51.00	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
15.01.15.451.0200.8699	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.01.15.452.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.356.000,00	0,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	102.601,09	102.601,09	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	65.134,06	65.134,06	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00	591.000,00	37.467,03	37.467,03	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.00	100	61.157.000,00	0,00	0,00	61.157.000,00	4.423.127,01	4.423.127,01	4.423.127,01	4.423.127,01	0,00	0,00	56.733.872,99
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.557,88	1.005.557,88	1.005.557,88	1.005.557,88	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	291.008,00	291.008,00	291.008,00	291.008,00	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	183.143,94	183.143,94	183.143,94	183.143,94	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	190.459,97	190.459,97	190.459,97	190.459,97	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	821.945,00	821.945,00	821.945,00	821.945,00	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	514.040,33	514.040,33	514.040,33	514.040,33	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 22

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Conservação													
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	411.706,54	411.706,54	411.706,54	411.706,54	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	259.568,00	259.568,00	259.568,00	259.568,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	737,81	737,81	737,81	737,81	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	90.827,54	90.827,54	90.827,54	90.827,54	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	1.477,43	1.477,43	1.477,43	1.477,43	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	2.331,20	2.331,20	2.331,20	2.331,20	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,00	5.828,00	5.828,00	5.828,00	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	6.189,29	6.189,29	6.189,29	6.189,29	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	26,38	26,38	26,38	26,38	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.932,57	25.932,57	25.932,57	25.932,57	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	553,34	553,34	553,34	553,34	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	585.091,30	585.091,30	585.091,30	585.091,30	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	26.702,49	26.702,49	26.702,49	26.702,49	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.00	100	12.207.000,00	0,00	0,00	12.207.000,00	697.303,25	697.303,25	697.303,25	697.303,25	0,00	0,00	11.509.696,75
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	697.303,25	697.303,25	697.303,25	697.303,25	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.49.00	100	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	56.334,52	56.334,52	56.334,52	56.334,52	0,00	0,00	427.665,48
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.334,52	56.334,52	56.334,52	56.334,52	0,00	0,00	0,00
15.01.27.813.0032.8700	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.01.27.813.0034.7605	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			99.517.500,00	112.500,00	5.027.400,00	94.602.600,00	11.515.274,78	11.515.274,78	5.279.365,87	5.279.365,87	0,00	0,00	83.087.325,22
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos													
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
15.02.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	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
15.02.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.02.15.126.0005.2064	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
15.02.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	25.004,40	25.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69.995,60
15.02.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.004,40	25.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	100	639.074,00	0,00	75.535,00	563.539,00	306.578,52	306.578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	256.960,48

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos													
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	306.578,52	306.578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	100	1.510.826,00	0,00	336.165,00	1.174.661,00	198.515,52	198.515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	976.145,48
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	198.515,52	198.515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.8701	4.4.90.51.00	100	65.350,00	0,00	0,00	65.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.350,00
15.02.15.451.0200.8702	4.4.90.51.00	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
15.02.26.785.0200.7188	4.4.90.39.00	100	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.206.250,00	0,00	411.700,00	3.794.550,00	530.098,44	530.098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.451,56
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras													
15.03.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	22.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15.03.15.122.0001.2002	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
15.03.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.00	100	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	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
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	101	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
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	106	12.611.209,00	0,00	0,00	12.611.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611.209,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	110	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	140	6.704.092,00	0,00	0,00	6.704.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.092,00
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.00	100	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	100	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.51.00	102	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.51.00	108	1.483.000,00	0,00	0,00	1.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.000,00
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
15.03.15.451.0200.7660	4.4.90.51.00	10											

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras													
15.03.15.451.0200.8804	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.03.15.451.0200.8805	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.03.15.512.0144.8708	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.03.27.812.0032.8709	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
Total da Unidade Orçamentária :			48.443.301,00	9.000,00	6.000,00	48.446.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.446.301,00
Unidade Orçamentária : 1504 - Coordenadoria Geral de Conservação													
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	4.779.000,00	0,00	0,00	4.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779.000,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	4.113.000,00	0,00	0,00	4.113.000,00	918.400,00	918.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.600,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	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	108.400,00	108.400,00	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	500.000,00	500.000,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15.04.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	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
15.04.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	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
15.04.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.452.0071.1057	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.00	100	11.625.000,00	0,00	0,00	11.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625.000,00
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.00	100	1.423.000,00	0,00	0,00	1.423.000,00	578.679,43	578.679,43					



IplanRIO
Emissão: 16/03/2009

Página: 25

01494897

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1504 - Coordenadoria Geral de Conservação													
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.00	100	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.04.15.452.0071.8564	4.4.90.51.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			61.084.938,00	2.959.262,00	0,00	64.044.200,00	1.497.079,43	1.497.079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	62.547.120,57
Unidade Orçamentária : 1505 - Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas													
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.33.00	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
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	63.500,00	0,00	12.700,00	50.800,00	50.429,39	50.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	370,61
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.429,39	50.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	215.500,00	0,00	26.000,00	189.500,00	124.542,35	124.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64.957,65
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.977,81	43.977,81	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	22.304,54	22.304,54	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	58.260,00	58.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	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
15.05.17.126.0005.2064	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
15.05.17.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	1.500,00	13.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.05.17.512.0097.1043	4.4.90.51.00	141	4.366.000,00	0,00	0,00	4.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366.000,00
15.05.17.512.0097.1044	4.4.90.39.00	100	10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	100	243.000,00	1.187.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	101	4.366.000,00	0,00	0,00	4.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366.000,00
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	110	4										

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Conservação

	PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1505 - Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas														
	15.05.17.512.0097.8711	4.4.90.51.00	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
	15.05.17.512.0097.8712	4.4.90.51.00	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
	15.05.17.512.0098.1001	4.4.90.51.00	102	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
	15.05.17.512.0098.1001	4.4.90.51.00	108	4.868.000,00	0,00	0,00	4.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868.000,00
	15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	101	3.793.000,00	0,00	0,00	3.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.000,00
	15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	102	10.035.000,00	0,00	0,00	10.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035.000,00
	15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	108	11.624.000,00	0,00	0,00	11.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624.000,00
	15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	110	21.077.000,00	0,00	0,00	21.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.077.000,00
	15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	141	1.875.383,00	0,00	0,00	1.875.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.383,00
	15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.30.00	141	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	39.180,47	39.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.819,53
	15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.30.21	141	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,47	39.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.37.00	100	890.000,00	0,00	178.000,00	712.000,00	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.00	100	6.049.000,00	0,00	26.900,00	6.022.100,00	3.933.195,56	3.933.195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.904,44
	15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.00	141	1.933.000,00	0,00	0,00	1.933.000,00	117.540,40	117.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.459,60
	15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.195,56	3.282.195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.64	141	0,00	0,00	0,00	0,00	117.540,40	117.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.05.17.512.0098.8713	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,							

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 27

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
16.01.12.306.9000.5032	3.3.50.41.00	115	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.14.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.00	100	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.32.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.33.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	43.920,00	43.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.080,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00	43.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.35.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	94.270,00	94.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.730,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.270,00	94.270,00	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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	49.846,67	49.846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25.153,33
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.846,67	49.846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.847.000,00	0,00	0,00	1.847.000,00	773.342,84	773.342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.657,16
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00	16.775,00	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	67.711,90	67.711,90	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	181.530,72	181.530,72	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	12.334,48	12.334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.925,00	12.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.662,50	37.662,50	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	167.970,40	167.970,40	0,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	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	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	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	26.567,80	26.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	640,04	640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.00	142	12.164.943,00	0,00	0,00	12.164.943,00	12.164.943,00	12.164.943,00	1.097.667,01	1.097.667,01	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	12.164.943,00	12.164.943,00	1.097.667,01	1.097.667,01	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	35.000,00	35.000,00	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: 16/03/2009

Página: 28

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.3.90.47.12	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
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.92.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	193.764,16	193.764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,84
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.01	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
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.07	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
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.764,16	33.764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.52.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.92.00	100	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
16.01.12.361.0001.2102	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0001.2109	3.3.91.39.00	100	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
16.01.12.361.0001.2109	3.3.91.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.04.00	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
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.04.00	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
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.05.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.142,29	4.142,29	4.142,29	4.142,29	1.359,88	1.359,88	10.857,71
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.05.00	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
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,29	4.142,29	4.142,29	4.142,29	1.359,88	1.359,88	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.09.00	100	7.091.000,00	0,00	0,00	7.091.000,00	602.767,44	602.767,44	602.767,44	602.767,44	0,00	0,00	6.488.232,56
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.09.00	142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	602.767,44	602.767,44	602.767,44	602.767,44	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.11.00	100	15.968.000,00	0,00	0,00	15.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.968.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.11.00	142	77.318.000,00	0,00	0,00	77.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.318.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.00	100	3.487.000,00	0,00	0,00	3.487.000,00	2.779.000,00	2.779.000,00	350.030,06	350.030,06	0,00	0,00	708.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.00	142	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	79.073,34	79.073,34	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.000,00	1.879.000,00	265.082,98	265.082,98	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.873,74	5.873,74	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.92.00	100	17.321.000,00	0,00	0,00	17.321.000,00	1.329.491,85	1.329.491,85	1.329.491,85	1.329.491,85	31.318,64	31.318,64	15.991.508,15
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.491,85	1.329.491,85	1.329.491,85	1.329.491,85	31.318,64	31.318,64	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.91.13.00	166	88.341.000,00	0,00	0,00	88.341.000,00	70.600.000,00	70.600.000,00	5.316.744,94	5.316.744,94	0,00	0,00	17.741.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.91.13.00	167	136.415.000,00	0,00	0,00	136.415.000,00	109.000.000,00	109.000.000,00	19.520.050,66	19.520.050,66	9.746.492,40	9.746.492,40	27.415.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.91.13.01	167	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000.000,00	109.000.000,00	19.520.050,66	19.520.050,66	9.746.492,40	9.746.492,40	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 29

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
16.01.12.361.0001.2329	3.1.91.13.02	166	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600.000,00	70.600.000,00	5.316.744,94	5.316.744,94	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2331	3.3.90.39.00	100	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
16.01.12.361.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.00	100	75.851.000,00	0,00	0,00	75.851.000,00	5.249.791,81	5.249.791,81	5.249.791,81	5.249.791,81	0,00	0,00	70.601.208,19
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.018,14	3.005.018,14	3.005.018,14	3.005.018,14	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	231.305,59	231.305,59	231.305,59	231.305,59	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	115.865,48	115.865,48	115.865,48	115.865,48	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	25.921,55	25.921,55	25.921,55	25.921,55	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	1.189.189,02	1.189.189,02	1.189.189,02	1.189.189,02	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	388.679,14	388.679,14	388.679,14	388.679,14	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	3.950,90	3.950,90	3.950,90	3.950,90	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	872,94	872,94	872,94	872,94	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	9.865,35	9.865,35	9.865,35	9.865,35	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	137.939,44	137.939,44	137.939,44	137.939,44	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.333,87	27.333,87	27.333,87	27.333,87	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	606,78	606,78	606,78	606,78	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	302,78	302,78	302,78	302,78	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	112.940,83	112.940,83	112.940,83	112.940,83	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.16.00	100	5.135.000,00	0,00	0,00	5.135.000,00	485.059,04	485.059,04	485.059,04	485.059,04	0,00	0,00	4.649.940,96
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	485.059,04	485.059,04	485.059,04	485.059,04	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.49.00	100	2.166.000,00	0,00	0,00	2.166.000,00	168.935,88	168.935,88	168.935,88	168.935,88	0,00	0,00	1.997.064,12
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	168.935,88	168.935,88	168.935,88	168.935,88	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.00	100	79.713.000,00	0,00	0,00	79.713.000,00	8.368.073,92	8.368.073,92	8.368.073,92	8.368.073,92	207.849,13	207.849,13	71.344.926,08
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754.096,76	5.754.096,76	5.754.096,76	5.754.096,76	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	43.987,28	43.987,28	43.987,28	43.987,28	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	49.537,04	49.537,04	49.537,04	49.537,04	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	394.309,71	394.309,71	394.309,71	394.309,71	75.183,13	75.183,13	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.135,47	1.063.135,47	1.063.135,47	1.063.135,47	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	29.429,28	29.429,28	29.429,28	29.429,28	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	5.410,08	5.410,08	5.410,08	5.410,08	5.410,08	5.410,08	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	230.053,36	230.053,36	230.053,36	230.053,36	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	10.305,35	10.305,35	10.305,35	10.305,35	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 30

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	107.622,52	107.622,52	107.622,52	107.622,52	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	127.988,73	127.988,73	127.988,73	127.988,73	127.255,92	127.255,92	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,19	6.371,19	6.371,19	6.371,19	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	545.827,15	545.827,15	545.827,15	545.827,15	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.16.00	100	7.812.000,00	0,00	0,00	7.812.000,00	765.076,73	765.076,73	765.076,73	765.076,73	0,00	0,00	7.046.923,27
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	765.076,73	765.076,73	765.076,73	765.076,73	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.49.00	100	9.937.000,00	0,00	0,00	9.937.000,00	634.327,95	634.327,95	634.327,95	634.327,95	0,59	0,59	9.302.672,05
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	634.327,95	634.327,95	634.327,95	634.327,95	0,59	0,59	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.04.00	142	4.675.000,00	0,00	0,00	4.675.000,00	93.675,69	93.675,69	93.675,69	93.675,69	0,00	0,00	4.581.324,31
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.04.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	93.675,69	93.675,69	93.675,69	93.675,69	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	100	26.536.000,00	0,00	0,00	26.536.000,00	1.837.549,01	1.837.549,01	1.837.549,01	1.837.549,01	0,00	0,00	24.698.450,99
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	142	814.804.000,00	0,00	0,00	814.804.000,00	62.179.364,71	62.179.364,71	62.179.364,71	62.179.364,71	0,00	0,00	752.624.635,29
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,86	1.307,86	1.307,86	1.307,86	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	35.374.146,45	35.374.146,45	35.374.146,45	35.374.146,45	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	8.238,40	8.238,40	8.238,40	8.238,40	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	893.780,76	893.780,76	893.780,76	893.780,76	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	7.963,78	7.963,78	7.963,78	7.963,78	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	946.916,66	946.916,66	946.916,66	946.916,66	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	583,74	583,74	583,74	583,74	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	716.173,44	716.173,44	716.173,44	716.173,44	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	10.259.173,04	10.259.173,04	10.259.173,04	10.259.173,04	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	1.068.333,72	1.068.333,72	1.068.333,72	1.068.333,72	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,97	1.259,97	1.259,97	1.259,97	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	267.597,97	267.597,97	267.597,97	267.597,97	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	31.827,94	31.827,94	31.827,94	31.827,94	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	1.124.864,75	1.124.864,75	1.124.864,75	1.124.864,75	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	1.858,60	1.858,60	1.858,60	1.858,60	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	13.304.062,14	13.304.062,14	13.304.062,14	13.304.062,14	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	1,56	1,56	1,56	1,56	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	8.822,94	8.822,94	8.822,94	8.822,94	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	100	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	65.392,30	65.392,30	65.392,30	65.392,30	0,00	0,00	5.184.607,70
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	142	24.969.000,00	0,00	0,00	24.969.000,00	2.112.127,92	2.112.127,92	2.112.127,92	2.112.127,92	0,00	0,00	22.856.872,08



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 31

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.392,30	65.392,30	65.392,30	65.392,30	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	2.112.127,92	2.112.127,92	2.112.127,92	2.112.127,92	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.49.00	100	36.562.000,00	0,00	0,00	36.562.000,00	781.071,13	781.071,13	781.071,13	781.071,13	0,00	0,00	35.780.928,87
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	781.071,13	781.071,13	781.071,13	781.071,13	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.04.00	142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.00	100	10.766.000,00	0,00	0,00	10.766.000,00	98.799,50	98.799,50	98.799,50	98.799,50	0,00	0,00	10.667.200,50
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.00	142	28.092.000,00	0,00	0,00	28.092.000,00	1.697.881,44	1.697.881,44	1.697.881,44	1.697.881,44	0,00	0,00	26.394.118,56
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	234,13	234,13	234,13	234,13	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.433,68	1.290.433,68	1.290.433,68	1.290.433,68	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,80	1.029,80	1.029,80	1.029,80	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,80	1.029,80	1.029,80	1.029,80	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.165,79	40.165,79	40.165,79	40.165,79	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	403.044,30	403.044,30	403.044,30	403.044,30	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,65	15.700,65	15.700,65	15.700,65	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,86	2.343,86	2.343,86	2.343,86	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,17	1.566,17	1.566,17	1.566,17	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.071,69	41.071,69	41.071,69	41.071,69	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25	60,25	60,25	60,25	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.00	100	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	1.029,80	1.029,80	1.029,80	1.029,80	0,00	0,00	130.970,20
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.00	142	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00	76.148,94	76.148,94	76.148,94	76.148,94	0,00	0,00	834.851,06
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,80	1.029,80	1.029,80	1.029,80	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	76.148,94	76.148,94	76.148,94	76.148,94	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.49.00	100	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00	10.158,90	10.158,90	10.158,90	10.158,90	0,00	0,00	1.856.841,10
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.158,90	10.158,90	10.158,90	10.158,90	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.04.00	142	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.00	100	10.208.000,00	0,00	0,00	10.208.000,00	46.540,82	46.540,82	46.540,82	46.540,82	0,00	0,00	10.161.459,18
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.00	142	18.320.000,00	0,00	0,00	18.320.000,00	1.391.251,64	1.391.251,64	1.391.251,64	1.391.251,64	0,00	0,00	16.928.748,36
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	49,38	49,38	49,38	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.603,50	1.037.603,50	1.037.603,50	1.037.603,50	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,60	7.208,60	7.208,60	7.208,60	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	514,90	514,90	514,90	514,90	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.30.00	107	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
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	107	37.140.935,00	0,00	0,00	37.140.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.140.935,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.00	107	1.544.000,00	0,00	0,00	1.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.000,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.61.00	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
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.00	142	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	100	280.640,00	0,00	0,00	280.640,00	90.355,80	90.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	190.284,20
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	142	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.355,80	90.355,80	0,00	0,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	290.433,00	0,00	0,00	290.433,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.933,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	1.718.001,00	0,00	0,00	1.718.001,00	850.572,08	850.572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	867.428,92
16.01.12.361.0057.2081	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
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	227.825,00	0,00	0,00	227.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.825,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	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
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.151,00	46.151,00	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	24.000,00	24.000,00	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	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	421,08	421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	100	91.250,00	0,00	0,00	91.250,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.650,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	142	28.820,00	0,00	0,00	28.820,00	2						

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 35

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	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	13.598,30	13.598,30	0,00	0,00	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	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,69	1.749,69	0,00	0,00	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	6.665,00	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00	1.461,00	0,00	0,00	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	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.91.39.00	142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.12.361.0058.2293	4.4.90.52.00	100	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	100	1.571.900,00	0,00	0,00	1.571.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.900,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	142	155.973,00	0,00	0,00	155.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.973,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.31.00	100	680.700,00	0,00	0,00	680.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.700,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	100	869.930,00	0,00	0,00	869.930,00	10.695,20	10.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859.234,80
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	107	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	10.921,09	10.921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	165.578,91
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	142	778.527,00	0,00	0,00	778.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.527,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.05	107	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,09	8.191,09	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	10.695,20	10.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.17	107	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.91.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.91.39.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0058.2307	4.4.90.52.00	100	142.150,00	0,00	0,00	142.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.150,00
16.01.12.361.0058.2307	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
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.39.00	107	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.51.00	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
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.52.00	107	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.00	100	1.203.730,00	0,00	0,00	1.203.730,00	1.117.464,00	1.117.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.266,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 37

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.3.90.33.00	100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.35.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.35.00	142	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	38.458,85	38.458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	704.541,15
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	107	78.980,00	0,00	0,00	78.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.980,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	419.492,00	0,00	0,00	419.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.492,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.458,85	23.458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	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
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.91.39.00	142	10.508,00	0,00	0,00	10.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508,00
16.01.12.361.0058.8594	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
16.01.12.361.0058.8742	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
16.01.12.361.0210.1076	4.4.90.39.00	101	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
16.01.12.361.0210.1076	4.4.90.39.00	112	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
16.01.12.361.9000.5031	4.4.90.51.00	100	1.508.000,00	0,00	0,00	1.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.04.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.00	100	84.854.000,00	0,00	0,00	84.854.000,00	6.868.553,21	6.868.553,21	6.868.553,21	6.868.553,21	0,00	0,00	77.985.446,79
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748.261,15	4.748.261,15	4.748.261,15	4.748.261,15	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	306.949,04	306.949,04	306.949,04	306.949,04	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	60.758,20	60.758,20	60.758,20	60.758,20	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	1.443.744,55	1.443.744,55	1.443.744,55	1.443.744,55	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	107.111,21	107.111,21	107.111,21	107.111,21	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	69.104,20	69.104,20	69.104,20	69.104,20	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	1.165,52	1.165,52	1.165,52	1.165,52	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	129.814,74	129.814,74	129.814,74	129.814,74	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	30,83	30,83	30,83	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	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	1.613,66	1.613,66	1.613,66	1.613,66	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.16.00	100	3.755.000,00	0,00	0,00	3.755.000,00	296.647,62	296.647,62	296.647,62	296.647,62	0,00	0,00	3.458.352,38



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 38

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	296.647,62	296.647,62	296.647,62	296.647,62	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.49.00	100	5.624.000,00	0,00	0,00	5.624.000,00	100.960,46	100.960,46	100.960,46	100.960,46	0,00	0,00	5.523.039,54
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.960,46	100.960,46	100.960,46	100.960,46	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.30.00	107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.00	107	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.52.00	107	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
16.01.12.365.0057.1061	4.4.90.51.00	107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.12.365.0057.7328	4.4.90.51.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
16.01.12.365.0057.8743	4.4.90.51.00	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
16.01.12.365.0057.8744	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.365.0057.8745	4.4.90.51.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
16.01.12.365.0057.8746	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.00	100	230.900,00	0,00	0,00	230.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.900,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.00	107	326.100,00	0,00	0,00	326.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.100,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.31.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.36.00	100	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.00	100	110.166.700,00	0,00	0,00	110.166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.166.700,00
16.01.12.365.0058.2306	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
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.47.11	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
16.01.12.365.0058.2306	3.3.91.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.12.365.0058.2306	4.4.90.52.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01.12.365.0210.1042	4.4.90.39.00	101	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
16.01.12.365.0210.1042	4.4.90.39.00	112	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
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
16.01.12.366.0085.8747	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16.01.12.573.0057.8748	4.4.90.51.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.825.160.486,00	0,00	0,00	1.825.160.486,00	305.427.329,44	305.427.329,44	121.640.055,16	121.640.055,16	9.987.020,64	9.987.020,64	1.519.733.156,56

Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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 : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação													
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.30.00	100	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.36.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.39.00	100	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
16.12.12.361.0026.2024	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	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	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	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total do Órgão :			1.825.190.486,00	0,00	0,00	1.825.190.486,00	305.428.329,44	305.428.329,44	121.640.055,16	121.640.055,16	9.987.020,64	9.987.020,64	1.519.762.156,56

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

[illegible]

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.3.90.37.00	142	462.450,00	0,00	0,00	462.450,00	212.568,84	212.568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	249.881,16
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	212.568,84	212.568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	3.752.667,00	0,00	0,00	3.752.667,00	862.798,84	862.798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.868,16
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	6.359.468,00	0,00	0,00	6.359.468,00	2.824.585,14	2.824.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.882,86
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.585,14	1.384.585,14	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	174.486,60	174.486,60	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	17.527,92	17.527,92	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	420.238,36	420.238,36	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	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.499,90	20.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.336,00	21.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.710,06	28.710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	500.358,00	0,00	0,00	500.358,00	500.358,00	500.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	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
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	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	500.358,00	500.358,00	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	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.93.00	100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.00	100	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,0						

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o 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													
16.02.12.361.0058.2515	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	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
16.02.12.361.0058.2515	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	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
16.02.12.361.0058.2547	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	3.3.90.32.00	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	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	4.4.90.52.00	107	169.199,00	0,00	0,00	169.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.199,00
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
16.02.12.365.0058.2308	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
Total da Unidade Orçamentária :			24.501.558,00	0,00	0,00	24.501.558,00	6.727.643,35	6.727.643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.773.914,65
Total do Órgão :			24.501.558,00	0,00	0,00	24.501.558,00	6.727.643,35	6.727.643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.773.914,65

[illegible]

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o 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													
16.03.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	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
16.03.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	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
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.750,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	5.287.607,00	0,00	0,00	5.287.607,00	553.534,88	553.534,88	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	4.734.072,12
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	7.335.393,00	0,00	0,00	7.335.393,00	3.033.560,58	3.033.560,58	488.558,04	488.558,04	0,00	0,00	4.301.832,42
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	201.304,39	201.304,39	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	1.733.560,58	1.733.560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.251,50	76.251,50	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	413.792,98	413.792,98	5.520,00	5.520,00	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	1.260,40	1.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	74.207,88	74.207,88	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	100.000,00	100.000,00	40.928,37	40.928,37	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	500.000,00	500.000,00	172.117,40	172.117,40	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	38.430,00	38.430,00	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	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	902.473,19	902.473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	347.526,81
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	1.310.859,00	0,00	0,00	1.310.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.859,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.												



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 44

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
16.04.12.361.0026.2181	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
16.04.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	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
16.04.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	144.203,67	144.203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	285.796,33
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	142	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.203,67	144.203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	7.805.747,00	0,00	0,00	7.805.747,00	4.214.602,28	4.214.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.144,72
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	2.410.239,00	0,00	0,00	2.410.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.239,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	6.657.850,00	0,00	0,00	6.657.850,00	2.259.412,78	2.259.412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.437,22
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	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	200.000,00	200.000,00	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	284.412,78	284.412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.502,00	87.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	481.570,28	481.570,28	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	240.000,00	240.000,00	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	320.000,00	320.000,00	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	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	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	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	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	3.520,00	3.520,00	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	7.010,00	7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.47.12	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
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	1.940.600,00	0,00	0,00	1.940.600,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.600,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	1.126.700,00	0,00	0,00	1.126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.700,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	2.312.700,00	0,00	0,00	2.312.700,00	1.334.686,00	1.334.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.014,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.686,00	1.334.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	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
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	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
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	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
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	62.717,24	62.717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	156.282,76
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.04	107	0,00	0,00	0,00	0,00	62.717,24	62.717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	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
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.11	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
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	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
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
16.04.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			38.847.953,00	0,00	0,00	38.847.953,00	10.060.764,00	10.060.764,00	436.909,03	436.909,03	0,00	0,00	28.787.189,00
Total do Órgão :			38.847.953,00	0,00	0,00	38.847.953,00	10.060.764,00	10.060.764,00	436.909,03	436.909,03	0,00	0,00	28.7

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

[illegible]

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 49

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.3.91.39.00	100	4.593.325,00	0,00	0,00	4.593.325,00	4.574.307,37	4.574.307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.017,63
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	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	4.574.307,37	4.574.307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.773,02	3.773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,98
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,02	3.773,02	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	3.3.90.39.00	100	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	5.412,64	5.412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41.387,36
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,64	5.412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	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
16.06.12.361.0058.2547	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
16.06.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	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
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	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
16.06.12.365.0058.2308	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 :			42.779.718,00	0,00	0,00	42.779.718,00	18.054.910,95	18.054.910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.724.807,05
Total do Órgão :			42.779.718,00	0,00	0,00	42.779.718,00	18.054.910,95	18.054.910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.724.807,05

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	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
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	3.519.870,00	0,00	0,00	3.519.870,00	1.792.435,26	1.792.435,26	32.719,21	32.719,21	0,00	0,00	1.727.434,74



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 50

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	2.352.123,00	0,00	0,00	2.352.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352.123,00
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.900,12	1.728.900,12	32.719,21	32.719,21	0,00	0,00	0,00
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	63.535,14	63.535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	32.327,00	0,00	0,00	32.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.327,00
16.07.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	288.990,00	0,00	0,00	288.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.990,00
16.07.12.361.0005.2064	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
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	424.642,00	0,00	0,00	424.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.642,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00
16.07.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
16.07.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	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
16.07.12.361.0057.2081	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	76.245,00	0,00	0,00	76.245,00	31.403,53	31.403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	44.841,47
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.403,53	31.403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	6.757.372,00	0,00	0,00	6.757.372,00	3.878.634,76	3.878.634,76	23.439,99	23.439,99	0,00	0,00	2.878.737,24
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	2.041.158,00	0,00	0,00	2.041.158,00	1.379.376,70	1.379.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	661.781,30
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	5.247.857,00	0,00	0,00	5.247.857,00	3.247.857,00	3.247.857,00	175.496,73	175.496,73	0,00	0,00	2.000.000,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.995,11	1.370.995,11	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	500.000,00	500.000,00	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	1.129.004,89	1.129.004,89	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	370.995,21	370.995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	370.995,11	370.995,11	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	253.818,00	253.818,00	17.630,60	17.630,60	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	179.376,70	179.376,70	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	52.295,00	52.295,00	2.362,50	2.362,50	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	500.886,44	500.886,44	0,00	0,00	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	200.000,00	200.000,00	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	500.000,00	500.000,00	59.269,36	59.269,36	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	63.408,00	63.408,00	3.446,89	3.446,89	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	1.252.143,00	1.252.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	107	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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	1.247.857,00	1.247.857,00	116.227,37	116.227,37	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 51

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,00	9.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	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	3.3.91.39.00	100	734.321,00	0,00	0,00	734.321,00	734.321,00	734.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.228.324,00	1.228.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.676,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	2.172.918,00	0,00	0,00	2.172.918,00	2.172.918,00	2.172.918,00	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	734.321,00	734.321,00	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	1.228.324,00	1.228.324,00	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	2.172.918,00	2.172.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.028,43	1.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,57
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,43	1.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	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
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	3.999,76	3.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,24
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,76	3.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	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
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	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
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	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
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	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
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
16.07.12.365.0058.2308	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

Total da Unidade Orçamentária : 33.878.023,00 0,00 0,00 33.878.023,00 14.470.298,44 14.470.298,44 231.655,93 231.655,93 0,00 0,00 19.407.724,56

Total do Órgão : 33.878.023,00 0,00 0,00 33.878.023,00 14.470.298,44 14.470.298,44 231.655,93 231.655,93 0,00 0,00 19.407.724,56

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 52

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	6.336.935,00	0,00	0,00	6.336.935,00	2.267.981,85	2.267.981,85	291.679,19	291.679,19	0,00	0,00	4.068.953,15
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	4.274.379,00	0,00	0,00	4.274.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274.379,00
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.947,85	1.946.947,85	289.359,17	289.359,17	0,00	0,00	0,00
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	321.034,00	321.034,00	2.320,02	2.320,02	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.08.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	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
16.08.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	109.179,00	0,00	0,00	109.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.179,00
16.08.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	142	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	713.710,00	0,00	0,00	713.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.710,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	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
16.08.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16.08.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.089,00	7.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.911,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,00	7.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	10.439.278,00	0,00	0,00	10.439.278,00	2.803.922,07	2.803.922,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635.355,93
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	4.633.581,00	0,00	0,00	4.633.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633.581,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	7.809.017,00	0,00	0,00	7.809.017,00	3.716.514,92	3.716.514,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.502,08
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	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
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.695,36	12.695,36	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	1.442.588,92	1.442.588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	435.708,31	435.708,31	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	153.926,00	153.926,00	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	500.560,40	500.560,40	0,00	0,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	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
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.328,00	23.328,00	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	31.630,00	31.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.175.631,82	1.175.631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	274.368,18
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.763.447,73	1.763.447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.552,27
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.029.458,12	2.029.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	570.541,88



Sistema de Contabilidade Municipal

Emissão: 16/03/2009

Página: 53

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 54

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	761.432,00	0,00	0,00	761.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.432,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
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	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
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	7.565.000,00	0,00	0,00	7.565.000,00	4.035.633,87	4.035.633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529.366,13
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	8.220.000,00	0,00	0,00	8.220.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.881,60	12.881,60	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	232.431,30	232.431,30	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	66.994,56	66.994,56	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	702.466,41	702.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	107	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
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	0,00	0,00	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	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	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
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	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
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	2.887.526,00	0,00	0,00	2.887.526,00	2.241.127,56	2.241.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	646.398,44
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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	1.950.000,00	1.950.000,00	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	2.241.127,56	2.241.127,56	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2515	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
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	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
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
16.09.12.361.0058.2515	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

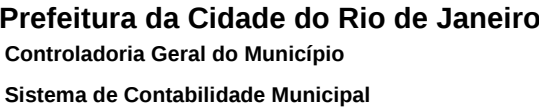
Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Total da Unidade Orçamentária :

Total do Órgão :

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

[illegible]



01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 57

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.3.90.33.00	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	3.3.90.36.00	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
16.10.12.361.0058.2515	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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.10.12.361.0058.2515	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
16.10.12.361.0058.2515	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
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.000,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00
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	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
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	2.424.000,00	0,00	0,00	2.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	322.695,00	0,00	0,00	322.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.695,00
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			54.974.705,00	0,00	0,00	54.974.705,00	11.689.186,58	11.689.186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43.285.518,42
Total do Órgão :			54.974.705,00	0,00	0,00	54.974.705,00	11.689.186,58	11.689.186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43.285.518,42

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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	6.175.558,00	0,00	0,00	6.175.558,00	3.536.254,14	3.536.254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.303,86
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	4.241.973,00	0,00	0,00	4.241.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.973,00
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.07	107	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.054,14	2.872.054,14	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: 16/03/2009

Página: 58

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.3.90.30.11	107	0,00	0,00	0,00	0,00	664.200,00	664.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	126.926,00	0,00	0,00	126.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.926,00
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.543,80	4.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456,20
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,80	4.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	1.050.900,00	0,00	0,00	1.050.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.900,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	2.180.600,00	0,00	0,00	2.180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.600,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	708.253,00	0,00	0,00	708.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.253,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.815.100,00	0,00	0,00	1.815.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.100,00
16.11.12.361.0026.2181	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
16.11.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
16.11.12.361.0057.2081	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
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	74.706,13	74.706,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.293,87
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.706,13	74.706,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	12.249.000,00	0,00	0,00	12.249.000,00	2.941.519,54	2.941.519,54	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	9.307.480,46
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	9.579.145,00	0,00	0,00	9.579.145,00	4.562.400,00	4.562.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016.745,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	16.395.592,00	0,00	0,00	16.395.592,00	8.292.193,76	8.292.193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103.398,24
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	435.600,00	435.600,00	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	1.742.400,00	1.742.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.800,00	1.306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.509,12	12.509,12	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	461.570,00	461.570,00	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	1.384.713,90	1.384.713,90	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	66.233,00	66.233,00	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	1.238.782,02	1.238.782,02	4.010,00	4.010,00	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	3.485.679,86	3.485.679,86	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	18.365,00	18.365,00	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	211.060,40	211.060,40	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	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	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	495.000,00	495.000,00	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	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 60

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	32.890,00	0,00	2.890,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	36.837,00	0,00	6.837,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	78.936,00	0,00	8.937,00	69.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	503.065,00	0,00	203.065,00	300.000,00	276.153,32	276.153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.846,68
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	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	273.333,32	273.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	13.288,00	0,00	8.288,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	28.285,00	0,00	8.285,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	290.372,00	0,00	90.372,00	200.000,00	25.699,60	25.699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	174.300,40
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.699,60	25.699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	2.962,00	26.666,00	0,00	29.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.628,00
17.01.08.242.0001.2580	3.3.90.30.00	100	790,00	0,00	790,00	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	189.210,00	0,00	189.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.8604	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17.01.08.243.0001.2247	3.3.90.30.00	100	789,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
17.01.08.243.0001.2247	3.3.90.39.00	100	39.468,00	0,00	34.468,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.30.00	100	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.00	100	187.082,00	0,00	0,00	187.082,00	168.617,74	168.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.464,26
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.02	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
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,74	3.117,74	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	140.500,00	140.500,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2331	3.3.90.39.00	100	4.696.000,00	1.976.001,00	1.976.001,00	4.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696.000,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.00	100	83.328.000,00	0,00	0,00	83.328.000,00	6.758.061,75	6.758.061,75	6.758.061,75	6.758.061,75	0,00	0,00	76.569.938,25
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.117,95	1.312.117,95	1.312.117,95	1.312.117,95	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	291.464,05	291.464,05	291.464,05	291.464,05	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.018,80	33.018,80	33.018,80	33.018,80	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	285.021,30	285.021,30	285.021,30	285.021,30	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	319.140,18	319.140,18	319.140,18	319.140,18	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	154.114,02	154.114,02	154.114,02	154.114,02	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,23	5.418,23	5.418,23	5.418,23	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 61

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,43	2.128,43	2.128,43	2.128,43	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	109.830,93	109.830,93	109.830,93	109.830,93	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314,29	11.314,29	11.314,29	11.314,29	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.410,30	70.410,30	70.410,30	70.410,30	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157.743,55	4.157.743,55	4.157.743,55	4.157.743,55	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,75	5.199,75	5.199,75	5.199,75	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,97	1.139,97	1.139,97	1.139,97	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.16.00	100	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	787.200,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.49.00	100	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	13.745,72	13.745,72	13.745,72	13.745,72	0,00	0,00	173.254,28
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.745,72	13.745,72	13.745,72	13.745,72	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2578	3.3.90.30.00	100	789,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
17.01.08.244.0001.2578	3.3.90.39.00	100	39.468,00	0,00	9.468,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.39.00	113	17.781.488,00	0,00	0,00	17.781.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.781.488,00
17.01.08.244.0138.1041	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
17.01.08.244.0138.1049	3.3.91.39.00	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
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.00	100	202.602,00	0,00	50.000,00	152.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.602,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.36.00	100	52.812,00	0,00	2.812,00	50.000,00	25.361,67	25.361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.638,33
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.361,67	25.361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.00	100	206.410,00	0,00	6.410,00	200.000,00	36.294,00	36.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.706,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.294,00	36.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	2.434.685,00	0,00	1.309.780,00	1.124.905,00	1.051.247,13	1.051.247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	73.657,87
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	104.857,98	104.857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.889,15	200.889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	528.500,00	528.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.27	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.00	100	919.044,00	0,00	29.044,00	890.000,00	423.445,00	423.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.555,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.02	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
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.27	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
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	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: 16/03/2009

Página: 62

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.445,00	22.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.39.00	101	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.39.00	112	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
17.01.08.244.9000.8749	3.3.50.43.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.08.244.9000.8750	3.3.50.43.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.08.244.9000.8751	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01.08.244.9000.8752	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.01.08.244.9000.8753	3.3.50.43.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 :			114.262.588,00	2.002.667,00	3.956.657,00	112.308.598,00	8.827.425,93	8.827.425,93	6.820.607,47	6.820.607,47	0,00	0,00	103.481.172,07
Total do Órgão :			114.262.588,00	2.002.667,00	3.956.657,00	112.308.598,00	8.827.425,93	8.827.425,93	6.820.607,47	6.820.607,47	0,00	0,00	103.481.172,07

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	1.407.988,00	0,00	0,00	1.407.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.988,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.47.00	113	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.420.488,00	0,00	0,00	1.420.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.488,00
Total do Órgão :			1.420.488,00	0,00	0,00	1.420.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.488,00

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	3.3.90.33.00	100	79.200,00	0,00	19.200,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.00	100	168.000,00	0,00	148.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.14	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
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	100	17.491.761,00	0,00	11.102.266,00	6.389.495,00	533.584,90	533.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855.910,10



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 63

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	102	167.714,00	0,00	0,00	167.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.714,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	108	1.722.911,00	0,00	0,00	1.722.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.911,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	193	22.911.417,00	0,00	0,00	22.911.417,00	1.794.476,35	1.794.476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.116.940,65
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.02	193	0,00	0,00	0,00	0,00	387.927,47	387.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.26	193	0,00	0,00	0,00	0,00	213.204,00	213.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.27	193	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.28	193	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	357.863,24	357.863,24	0,00	0,00	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	985.744,88	985.744,88	0,00	0,00	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	175.721,66	175.721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.00	100	2.228.131,00	0,00	1.221.001,00	1.007.130,00	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.130,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.00	193	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.332.0138.1612	3.3.90.39.00	100	15.786,00	0,00	0,00	15.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.786,00
Total da Unidade Orçamentária :			44.884.920,00	0,00	12.490.467,00	32.394.453,00	3.268.061,25	3.268.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126.391,75
Total do Órgão :			44.884.920,00	0,00	12.490.467,00	32.394.453,00	3.268.061,25	3.268.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126.391,75

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	110.905,00	0,00	22.705,00	88.200,00	87.499,98	87.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	700,02
17.04.08.244.0138.2045	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.499,98	18.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.04.08.244.0138.2045	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.04.08.244.0138.2045	3.3.90.39.27	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
17.04.08.244.0138.2045	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			110.905,00	0,00	22.705,00	88.200,00	87.499,98	87.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	700,02
Total do Órgão :			110.905,00	0,00	22.705,00	88.200,00	87.499,98	87.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	700,02

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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
17.05.08.243.9000.8175	3.3.50.43.00	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
17.05.08.243.9000.8180	3.3.50.43.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.05.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	360.737,00	0,00	80.737,00	280.000,00	250.683,96	250.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29.316,04
17.05.08.244.0138.2045	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.05.08.244.0138.2045	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.472,00	41.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.05.08.244.0138.2045	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.211,96	47.211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			435.737,00	0,00	80.737,00	355.000,00	250.683,96	250.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104.316,04
Total do Órgão :			435.737,00	0,00	80.737,00	355.000,00	250.683,96	250.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104.316,04

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 66

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.00	100	2.834.500,00	0,00	0,00	2.834.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834.500,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.00	194	15.731.500,00	0,00	0,00	15.731.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.731.500,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.91.39.00	194	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
18.01.10.301.0208.2435	4.4.90.52.00	194	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.000,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.04.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.00	100	123.572.000,00	0,00	0,00	123.572.000,00	11.272.984,07	11.272.984,07	11.272.984,07	11.272.984,07	0,00	0,00	112.299.015,93
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306.746,96	6.306.746,96	6.306.746,96	6.306.746,96	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	67.821,56	67.821,56	67.821,56	67.821,56	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	174.054,98	174.054,98	174.054,98	174.054,98	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	112.411,41	112.411,41	112.411,41	112.411,41	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	2.282.146,03	2.282.146,03	2.282.146,03	2.282.146,03	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	219.468,82	219.468,82	219.468,82	219.468,82	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	65.347,51	65.347,51	65.347,51	65.347,51	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	1.509.970,55	1.509.970,55	1.509.970,55	1.509.970,55	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,98	5.157,98	5.157,98	5.157,98	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	274.787,62	274.787,62	274.787,62	274.787,62	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	2.603,79	2.603,79	2.603,79	2.603,79	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	802,83	802,83	802,83	802,83	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	251.664,03	251.664,03	251.664,03	251.664,03	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.16.00	100	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00	136.412,42	136.412,42	136.412,42	136.412,42	0,00	0,00	2.673.587,58
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	136.412,42	136.412,42	136.412,42	136.412,42	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.49.00	100	5.185.000,00	0,00	0,00	5.185.000,00	144.750,94	144.750,94	144.750,94	144.750,94	0,00	0,00	5.040.249,06
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.750,94	144.750,94	144.750,94	144.750,94	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.04.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.00	100	10.714.000,00	0,00	0,00	10.714.000,00	734.665,51	734.665,51	734.665,51	734.665,51	0,00	0,00	9.979.334,49
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	451.659,30	451.659,30	451.659,30	451.659,30	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,80	1.029,80	1.029,80	1.029,80	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	463,36	463,36	463,36	463,36	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	2.023,98	2.023,98	2.023,98	2.023,98	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	132.953,07	132.953,07	132.953,07	132.953,07	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	11.717,02	11.717,02	11.717,02	11.717,02	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	6.476,72	6.476,72	6.476,72	6.476,72	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.198,37	92.198,37	92.198,37	92.198,37	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	33.488,25	33.488,25	33.488,25	33.488,25	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	2.655,64	2.655,64	2.655,64	2.655,64	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.16.00	100	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	588.494,29	588.494,29	588.494,29	588.494,29	0,00	0,00	6.311.505,71
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	588.494,29	588.494,29	588.494,29	588.494,29	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.49.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	19.903,20
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.8803	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.01.10.301.0211.1017	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	2.905.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.000,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.00	194	2.288.000,00	0,00	0,00	2.288.000,00	189.370,91	189.370,91	189.370,91	189.370,91	0,00	0,00	2.098.629,09
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	113.882,40	113.882,40	113.882,40	113.882,40	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	34.773,89	34.773,89	34.773,89	34.773,89	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,96	2.498,96	2.498,96	2.498,96	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.15	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,95	8.372,95	8.372,95	8.372,95	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.16	194	0,00	0,00	0,00	0,00	22.859,10	22.859,10	22.859,10	22.859,10	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,26	2.434,26	2.434,26	2.434,26	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.41	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,35	4.549,35	4.549,35	4.549,35	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.00	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
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.00	194	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	29,53	29,53	29,53	29,53	0,00	0,00	31.970,47
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	29,53	29,53	29,53	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.00	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
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.00	194	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.042,49	2.042,49	2.042,49	2.042,49	0,00	0,00	22.957,51
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,49	2.042,49	2.042,49	2.042,49	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.04.00	194	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.05.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	68,28	68,28	68,28	68,28	0,00	0,00	19.931,72
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.05.00	194	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	68,28	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.09.00	100	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00	353.321,32	353.321,32	353.321,32	353.321,32	0,00	0,00	3.801.678,68
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.09.00	194	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 68

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	353.321,32	353.321,32	353.321,32	353.321,32	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.11.00	100	45.392.000,00	0,00	0,00	45.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.392.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.11.00	194	65.633.000,00	0,00	0,00	65.633.000,00	4.212.304,56	4.212.304,56	4.212.304,56	4.212.304,56	0,00	0,00	61.420.695,44
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.11.41	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.304,56	4.212.304,56	4.212.304,56	4.212.304,56	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.00	100	4.393.000,00	0,00	0,00	4.393.000,00	1.869.820,73	1.869.820,73	604.809,44	604.809,44	0,00	0,00	2.523.179,27
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.00	194	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	299.527,10	299.527,10	98.147,26	98.147,26	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.133,54	1.493.133,54	494.109,76	494.109,76	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.160,09	77.160,09	12.552,42	12.552,42	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.92.00	100	22.797.000,00	0,00	0,00	22.797.000,00	1.921.562,37	1.921.562,37	1.921.562,37	1.921.562,37	703.166,88	703.166,88	20.875.437,63
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.92.00	194	4.396.000,00	0,00	0,00	4.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.142,15	1.575.142,15	1.575.142,15	1.575.142,15	356.746,66	356.746,66	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.92.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	346.420,22	346.420,22	346.420,22	346.420,22	346.420,22	346.420,22	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.00	166	83.305.000,00	0,00	0,00	83.305.000,00	29.964.870,58	29.964.870,58	9.927.849,52	9.927.849,52	0,00	0,00	53.340.129,42
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.00	167	90.605.000,00	0,00	0,00	90.605.000,00	38.940.015,56	38.940.015,56	12.805.141,94	12.805.141,94	6.440.015,56	6.440.015,56	51.664.984,44
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.01	167	0,00	0,00	0,00	0,00	38.940.015,56	38.940.015,56	12.805.141,94	12.805.141,94	6.440.015,56	6.440.015,56	0,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.02	166	0,00	0,00	0,00	0,00	29.964.870,58	29.964.870,58	9.927.849,52	9.927.849,52	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.00	100	9.264.000,00	0,00	0,00	9.264.000,00	8.303.167,10	8.303.167,10	69.921,60	69.921,60	0,00	0,00	960.832,90
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.921,60	69.921,60	69.921,60	69.921,60	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233.245,50	8.233.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	44.001.000,00	0,00	0,00	44.001.000,00	3.264.743,98	3.264.743,98	3.264.743,98	3.264.743,98	0,00	0,00	40.736.256,02
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.025,64	1.577.025,64	1.577.025,64	1.577.025,64	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	265.443,29	265.443,29	265.443,29	265.443,29	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	80.822,30	80.822,30	80.822,30	80.822,30	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	30.525,73	30.525,73	30.525,73	30.525,73	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	496.491,73	496.491,73	496.491,73	496.491,73	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	175,92	175,92	175,92	175,92	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	212.334,78	212.334,78	212.334,78	212.334,78	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	13.153,39	13.153,39	13.153,39	13.153,39	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	84.297,11	84.297,11	84.297,11	84.297,11	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	116.708,41	116.708,41	116.708,41	116.708,41	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 69

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	104.064,31	104.064,31	104.064,31	104.064,31	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	294,12	294,12	294,12	294,12	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	26.533,77	26.533,77	26.533,77	26.533,77	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	4.269,01	4.269,01	4.269,01	4.269,01	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	4.672,97	4.672,97	4.672,97	4.672,97	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,50	3.058,50	3.058,50	3.058,50	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	30.902,60	30.902,60	30.902,60	30.902,60	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	18.170,13	18.170,13	18.170,13	18.170,13	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	195.800,27	195.800,27	195.800,27	195.800,27	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	7.311.000,00	0,00	0,00	7.311.000,00	461.684,13	461.684,13	461.684,13	461.684,13	0,00	0,00	6.849.315,87
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	461.684,13	461.684,13	461.684,13	461.684,13	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	22.704,18	22.704,18	22.704,18	22.704,18	0,00	0,00	265.295,82
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.704,18	22.704,18	22.704,18	22.704,18	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.00	194	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	106	6.980.109,00	0,00	0,00	6.980.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980.109,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	108	5.342.500,00	0,00	0,00	5.342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342.500,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	194	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
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	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
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	102	37.891,00	0,00	0,00	37.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891,00
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	108	186.910,00	0,00	0,00	186.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.910,00
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	194	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.00	194	25.752.000,00	0,00	0,00	25.752.000,00	2.107.733,78	2.107.733,78	1.753.925,49	1.753.925,49	0,00	0,00	23.644.266,22
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.733,78	2.107.733,78	1.753.925,49	1.753.925,49	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	100	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.800,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	113	125.293,00	0,00	0,00	125.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.293,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	194	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3.074.100,00	3.074.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.925.900,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.11	194	0,00	0,00	0,00	0,00	494.100,00	494.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.29	194	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
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.00	194	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.00	194	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	64.127,58	64.127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	610.872,42



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 70

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.14	194	0,00	0,00	0,00	0,00	64.127,58	64.127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.00	100	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.00	194	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	9.315.369,36	9.315.369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.684.630,64
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892.619,52	5.892.619,52	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	1.452.274,70	1.452.274,70	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	296.350,40	296.350,40	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	1.674.124,74	1.674.124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.00	100	90.151.435,00	0,00	0,00	90.151.435,00	13.023.575,66	13.023.575,66	428.043,98	428.043,98	0,00	0,00	77.127.859,34
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.00	194	58.620.843,00	0,00	0,00	58.620.843,00	53.053.364,60	53.053.364,60	124.861,27	124.861,27	0,00	0,00	5.567.478,40
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200.000,00	30.200.000,00	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	1.584.025,47	1.584.025,47	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	3.054.575,10	3.054.575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.07	194	0,00	0,00	0,00	0,00	125.094,12	125.094,12	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	10.278.454,88	10.278.454,88	388.316,05	388.316,05	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	687.241,80	687.241,80	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	982.517,38	982.517,38	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	795.184,28	795.184,28	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	8.531,86	8.531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,50	14.430,50	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	9.573.000,00	9.573.000,00	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	4.803.500,00	4.803.500,00	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	662.656,60	662.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.727,93	39.727,93	39.727,93	39.727,93	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	30.974,54	30.974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.39	194	0,00	0,00	0,00	0,00	124.861,27	124.861,27	124.861,27	124.861,27	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	382.802,99	382.802,99	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	912.099,34	912.099,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,01	15.411,01	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	186.624,35	186.624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.59	194	0,00	0,00	0,00	0,00	22.732,80	22.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	350.116,38	350.116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	358.606,50	358.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.70	194	0,00	0,00	0,00	0,00	135.644,16	135.644,16	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	748.127,00	748.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.00	194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.00	194	18.685.776,00	0,00	0,00	18.685.776,00	3.113.527,80	3.113.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.572.248,20
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.08	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.527,80	3.113.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.00	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
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.00	194	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.92.00	194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0120.7400	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0120.7407	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0120.8754	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.01.10.302.0120.8755	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0120.8756	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0120.8757	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0120.8758	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.10.302.0120.8759	4.4.90.51.00	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
18.01.10.302.0120.8760	4.4.90.51.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.302.0207.2526	3.3.90.39.00	194	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.01.10.302.0207.2526	3.3.91.39.00	194	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.302.0207.8761	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.1.90.34.00	194	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.14.00	102	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
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.14.00	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
18.01.10.302.0208.2089	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
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.00	102	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.00	108	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.00	194	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.32.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.33.00	102	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
18.01.10.302.0208.2089	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
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.35.00	102	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.35.00	108	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00



IplanRIO

Página: 72

01494897

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.36.00	102	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
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.36.00	108	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.39.00	100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.39.00	102	18.999,00	0,00	0,00	18.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.39.00	108	189.980,00	0,00	0,00	189.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.980,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.48.00	194	3.173.903,00	0,00	0,00	3.173.903,00	1.062.494,33	1.062.494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.408,67
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.48.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.494,33	1.062.494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0208.2089	4.4.90.52.00	194	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.01.10.302.0208.8762	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.14.00	100	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
18.01.10.302.0209.2090	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
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.33.00	100	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.39.00	100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.39.00	194	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01.10.302.0209.2090	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.00	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
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.00	113	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.00	194	24.983.232,00	0,00	0,00	24.983.232,00	987.983,86	987.983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.995.248,14
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	527.983,86	527.983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.39.00	194	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.91.39.00	194	688.000,00	0,00	0,00								

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 74

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde													
Total da Unidade Orçamentária :			1.400.605.684,00	451.614,00	0,00	1.401.057.298,00	481.854.315,07	481.854.315,07	87.339.262,41	87.339.262,41	7.285.307,19	7.285.307,19	919.202.982,93
Total do Órgão :			1.400.605.684,00	451.614,00	0,00	1.401.057.298,00	481.854.315,07	481.854.315,07	87.339.262,41	87.339.262,41	7.285.307,19	7.285.307,19	919.202.982,93

Órgão : 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1													
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	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
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	23.675.000,00	0,00	0,00	23.675.000,00	1.971.875,11	1.971.875,11	1.971.875,11	1.971.875,11	0,00	0,00	21.703.124,89
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.644,99	1.062.644,99	1.062.644,99	1.062.644,99	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	25.600,98	25.600,98	25.600,98	25.600,98	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	37.372,26	37.372,26	37.372,26	37.372,26	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	7.636,75	7.636,75	7.636,75	7.636,75	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	384.708,59	384.708,59	384.708,59	384.708,59	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	61.043,50	61.043,50	61.043,50	61.043,50	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	51.702,73	51.702,73	51.702,73	51.702,73	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	249.739,90	249.739,90	249.739,90	249.739,90	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,35	2.661,35	2.661,35	2.661,35	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	53.522,69	53.522,69	53.522,69	53.522,69	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	657,42	657,42	657,42	657,42	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	34.583,95	34.583,95	34.583,95	34.583,95	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	3.806,23	3.806,23	3.806,23	3.806,23	0,00	0,00	155.193,77
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,23	3.806,23	3.806,23	3.806,23	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	30.340,61	30.340,61	30.340,61	30.340,61	0,00	0,00	210.659,39
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,61	30.340,61	30.340,61	30.340,61	0,00	0,00	0,00
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.293.738,00	0,00	0,00	3.293.738,00	114.297,20	114.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179.440,80
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	114.297,20	114.297,20	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	56.467,59	56.467,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.532,41
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	56.467,59	56.467,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			29.094.738,00	0,00	0,00	29.094.738,00	2.176.786,74	2.176.786,74	2.006.021,95	2.006.021,95	0,00	0,00	26.917.951,26



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 75

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			29.094.738,00	0,00	0,00	29.094.738,00	2.176.786,74	2.176.786,74	2.006.021,95	2.006.021,95	0,00	0,00	26.917.951,26

Órgão : 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1

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

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

18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	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
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	18.919.000,00	0,00	0,00	18.919.000,00	1.515.319,31	1.515.319,31	1.515.319,31	1.515.319,31	0,00	0,00	17.403.680,69
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	832.524,76	832.524,76	832.524,76	832.524,76	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	31.632,90	31.632,90	31.632,90	31.632,90	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	25.292,18	25.292,18	25.292,18	25.292,18	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	3.002,32	3.002,32	3.002,32	3.002,32	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	271.747,30	271.747,30	271.747,30	271.747,30	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	39.276,35	39.276,35	39.276,35	39.276,35	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	53.030,21	53.030,21	53.030,21	53.030,21	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	172.137,49	172.137,49	172.137,49	172.137,49	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	31.872,95	31.872,95	31.872,95	31.872,95	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	806,89	806,89	806,89	806,89	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	53.995,96	53.995,96	53.995,96	53.995,96	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	24.181,72	24.181,72	24.181,72	24.181,72	0,00	0,00	446.818,28
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.181,72	24.181,72	24.181,72	24.181,72	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	19.472,54	19.472,54	19.472,54	19.472,54	0,00	0,00	190.527,46
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.472,54	19.472,54	19.472,54	19.472,54	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.234.975,00	0,00	0,00	2.234.975,00	38.563,17	38.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.411,83
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,71	10.051,71	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	28.511,46	28.511,46	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 :			22.856.975,00	0,00	0,00	22.856.975,00	1.597.536,74	1.597.536,74	1.558.973,57	1.558.973,57	0,00	0,00	21.259.438,26
---------------------------------	--	--	---------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	---------------

Total do Órgão :			22.856.975,00	0,00	0,00	22.856.975,00	1.597.536,74	1.597.536,74	1.558.973,57	1.558.973,57	0,00	0,00	21.259.438,26
------------------	--	--	---------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	---------------

Órgão : 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 76

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2													
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	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
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	18.345.000,00	0,00	0,00	18.345.000,00	1.470.123,29	1.470.123,29	1.470.123,29	1.470.123,29	0,00	0,00	16.874.876,71
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	833.092,75	833.092,75	833.092,75	833.092,75	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	22.070,12	22.070,12	22.070,12	22.070,12	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	28.784,50	28.784,50	28.784,50	28.784,50	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	8.700,96	8.700,96	8.700,96	8.700,96	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	257.803,07	257.803,07	257.803,07	257.803,07	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	35.812,02	35.812,02	35.812,02	35.812,02	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	26.681,09	26.681,09	26.681,09	26.681,09	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	193.845,17	193.845,17	193.845,17	193.845,17	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	33.997,25	33.997,25	33.997,25	33.997,25	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	29.336,36	29.336,36	29.336,36	29.336,36	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	2.027,19	2.027,19	2.027,19	2.027,19	0,00	0,00	175.972,81
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,19	2.027,19	2.027,19	2.027,19	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	23.949,29	23.949,29	23.949,29	23.949,29	0,00	0,00	194.050,71
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.949,29	23.949,29	23.949,29	23.949,29	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	5.307.849,00	0,00	0,00	5.307.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307.849,00
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 :			25.166.849,00	0,00	0,00	25.166.849,00	1.496.099,77	1.496.099,77	1.496.099,77	1.496.099,77	0,00	0,00	23.670.749,23
Total do Órgão :			25.166.849,00	0,00	0,00	25.166.849,00	1.496.099,77	1.496.099,77	1.496.099,77	1.496.099,77	0,00	0,00	23.670.749,23

Órgão : 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1													
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	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
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	21.087.000,00	0,00	0,00	21.087.000,00	1.684.136,44	1.684.136,44	1.684.136,44	1.684.136,44	0,00	0,00	19.402.863,56
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	966.354,46	966.354,46	966.354,46	966.354,46	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	28.102,04	28.102,04	28.102,04	28.102,04	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	37.759,98	37.759,98	37.759,98	37.759,98	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	3.201,83	3.201,83	3.201,83	3.201,83	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 77

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1													
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	293.764,77	293.764,77	293.764,77	293.764,77	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	23.311,23	23.311,23	23.311,23	23.311,23	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	36.235,13	36.235,13	36.235,13	36.235,13	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	230.157,28	230.157,28	230.157,28	230.157,28	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	41.787,95	41.787,95	41.787,95	41.787,95	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	490,02	490,02	490,02	490,02	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	22.971,75	22.971,75	22.971,75	22.971,75	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	5.951,88	5.951,88	5.951,88	5.951,88	0,00	0,00	484.048,12
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,88	5.951,88	5.951,88	5.951,88	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	33.638,99	33.638,99	33.638,99	33.638,99	0,00	0,00	288.361,01
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.638,99	33.638,99	33.638,99	33.638,99	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.796.018,00	0,00	0,00	3.796.018,00	212.792,21	212.792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.225,79
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	207.892,21	207.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 :			26.749.018,00	0,00	0,00	26.749.018,00	1.936.519,52	1.936.519,52	1.723.727,31	1.723.727,31	0,00	0,00	24.812.498,48
Total do Órgão :			26.749.018,00	0,00	0,00	26.749.018,00	1.936.519,52	1.936.519,52	1.723.727,31	1.723.727,31	0,00	0,00	24.812.498,48

Órgão : 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2													
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	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
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	15.717.000,00	0,00	0,00	15.717.000,00	1.203.827,28	1.203.827,28	1.203.827,28	1.203.827,28	0,00	0,00	14.513.172,72
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	679.368,42	679.368,42	679.368,42	679.368,42	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	30.308,52	30.308,52	30.308,52	30.308,52	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	23.590,62	23.590,62	23.590,62	23.590,62	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	7.756,56	7.756,56	7.756,56	7.756,56	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	181.877,15	181.877,15	181.877,15	181.877,15	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	13.293,35	13.293,35	13.293,35	13.293,35	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	37.412,88	37.412,88	37.412,88	37.412,88	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 78

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2													
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.354,98	166.354,98	166.354,98	166.354,98	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,90	1.481,90	1.481,90	1.481,90	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	33.648,01	33.648,01	33.648,01	33.648,01	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	282,43	282,43	282,43	282,43	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	163,34	163,34	163,34	163,34	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	28.289,12	28.289,12	28.289,12	28.289,12	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	12.651,75	12.651,75	12.651,75	12.651,75	0,00	0,00	442.348,25
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651,75	12.651,75	12.651,75	12.651,75	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	19.565,43	19.565,43	19.565,43	19.565,43	0,00	0,00	117.434,57
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.565,43	19.565,43	19.565,43	19.565,43	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.663.088,00	0,00	0,00	2.663.088,00	5.066,03	5.066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.021,97
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	3.371,03	3.371,03	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	1.595,00	1.595,00	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	85.758,45	85.758,45	12.511,08	12.511,08	0,00	0,00	1.482.241,55
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	83.951,45	83.951,45	12.511,08	12.511,08	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.570.088,00	0,00	0,00	20.570.088,00	1.326.868,94	1.326.868,94	1.248.555,54	1.248.555,54	0,00	0,00	19.243.219,06
Total do Órgão :			20.570.088,00	0,00	0,00	20.570.088,00	1.326.868,94	1.326.868,94	1.248.555,54	1.248.555,54	0,00	0,00	19.243.219,06

Órgão : 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3													
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	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
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00	1.526.335,58	1.526.335,58	1.526.335,58	1.526.335,58	0,00	0,00	16.273.664,42
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	828.991,51	828.991,51	828.991,51	828.991,51	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	28.690,38	28.690,38	28.690,38	28.690,38	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	31.933,50	31.933,50	31.933,50	31.933,50	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	6.624,68	6.624,68	6.624,68	6.624,68	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	264.357,28	264.357,28	264.357,28	264.357,28	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 79

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3													
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.578,89	38.578,89	38.578,89	38.578,89	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	2.028,21	2.028,21	2.028,21	2.028,21	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	24.296,69	24.296,69	24.296,69	24.296,69	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	214.994,08	214.994,08	214.994,08	214.994,08	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	41.947,41	41.947,41	41.947,41	41.947,41	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	788,96	788,96	788,96	788,96	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	3.184,29	3.184,29	3.184,29	3.184,29	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	39.919,70	39.919,70	39.919,70	39.919,70	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	8.992,87	8.992,87	8.992,87	8.992,87	0,00	0,00	310.007,13
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.992,87	8.992,87	8.992,87	8.992,87	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	31.634,95	31.634,95	31.634,95	31.634,95	0,00	0,00	248.365,05
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,95	31.634,95	31.634,95	31.634,95	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.664.175,00	0,00	0,00	2.664.175,00	26.869,20	26.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.305,80
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	17.269,20	17.269,20	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	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.24	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	86.157,88	86.157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	905.842,12
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	86.157,88	86.157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 22.085.175,00 0,00 0,00 22.085.175,00 1.679.990,48 1.679.990,48 1.566.963,40 1.566.963,40 0,00 0,00 20.405.184,52

Total do Órgão : 22.085.175,00 0,00 0,00 22.085.175,00 1.679.990,48 1.679.990,48 1.566.963,40 1.566.963,40 0,00 0,00 20.405.184,52

Órgão : 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4													
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	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
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	4.691.000,00	0,00	0,00	4.691.000,00	362.900,02	362.900,02	362.900,02	362.900,02	0,00	0,00	4.328.099,98
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	208.752,31	208.752,31	208.752,31	208.752,31	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	19.569,06	19.569,06	19.569,06	19.569,06	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	5.455,56	5.455,56	5.455,56	5.455,56	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,45	1.090,45	1.090,45	1.090,45	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 80

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4													
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	44.622,72	44.622,72	44.622,72	44.622,72	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	6.885,25	6.885,25	6.885,25	6.885,25	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	56.893,76	56.893,76	56.893,76	56.893,76	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	7.638,82	7.638,82	7.638,82	7.638,82	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	11.992,09	11.992,09	11.992,09	11.992,09	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	71.600,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	12.329,97	12.329,97	12.329,97	12.329,97	0,00	0,00	78.670,03
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329,97	12.329,97	12.329,97	12.329,97	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.369.779,00	0,00	0,00	2.369.779,00	25.049,26	25.049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.729,74
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	20.749,26	20.749,26	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	2.200,00	2.200,00	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	80.317,90	80.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	911.682,10
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	32.730,00	32.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	47.587,90	47.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.235.779,00	0,00	0,00	8.235.779,00	480.997,15	480.997,15	375.629,99	375.629,99	0,00	0,00	7.754.781,85
Total do Órgão :			8.235.779,00	0,00	0,00	8.235.779,00	480.997,15	480.997,15	375.629,99	375.629,99	0,00	0,00	7.754.781,85

Órgão : 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1													
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	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
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	12.551.000,00	0,00	0,00	12.551.000,00	966.334,91	966.334,91	966.334,91	966.334,91	0,00	0,00	11.584.665,09
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	535.415,62	535.415,62	535.415,62	535.415,62	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	16.206,26	16.206,26	16.206,26	16.206,26	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	12.058,80	12.058,80	12.058,80	12.058,80	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	6.220,90	6.220,90	6.220,90	6.220,90	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	158.057,15	158.057,15	158.057,15	158.057,15	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	19.061,91	19.061,91	19.061,91	19.061,91	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 81

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1													
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,60	1.638,60	1.638,60	1.638,60	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	150.895,45	150.895,45	150.895,45	150.895,45	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	19.979,14	19.979,14	19.979,14	19.979,14	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	312,81	312,81	312,81	312,81	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	46.488,27	46.488,27	46.488,27	46.488,27	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	2.439,80	2.439,80	2.439,80	2.439,80	0,00	0,00	176.560,20
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,80	2.439,80	2.439,80	2.439,80	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	26.465,49	26.465,49	26.465,49	26.465,49	0,00	0,00	192.534,51
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.465,49	26.465,49	26.465,49	26.465,49	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.220.289,00	0,00	0,00	2.220.289,00	15.666,23	15.666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.622,77
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	15.666,23	15.666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 :			16.405.289,00	0,00	0,00	16.405.289,00	1.010.906,43	1.010.906,43	995.240,20	995.240,20	0,00	0,00	15.394.382,57
Total do Órgão :			16.405.289,00	0,00	0,00	16.405.289,00	1.010.906,43	1.010.906,43	995.240,20	995.240,20	0,00	0,00	15.394.382,57

Órgão : 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2													
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	5.289.000,00	0,00	0,00	5.289.000,00	413.865,13	413.865,13	413.865,13	413.865,13	0,00	0,00	4.875.134,87
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	239.793,65	239.793,65	239.793,65	239.793,65	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	16.626,54	16.626,54	16.626,54	16.626,54	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	4.379,32	4.379,32	4.379,32	4.379,32	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	4.098,20	4.098,20	4.098,20	4.098,20	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	47.420,05	47.420,05	47.420,05	47.420,05	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	6.947,93	6.947,93	6.947,93	6.947,93	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	73.386,17	73.386,17	73.386,17	73.386,17	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	5.488,46	5.488,46	5.488,46	5.488,46	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	15.724,81	15.724,81	15.724,81	15.724,81	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	1.158,26	1.158,26	1.158,26	1.158,26	0,00	0,00	46.841,74



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 82

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2													
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,26	1.158,26	1.158,26	1.158,26	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	17.194,66	17.194,66	17.194,66	17.194,66	0,00	0,00	123.805,34
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.194,66	17.194,66	17.194,66	17.194,66	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.822.623,00	0,00	0,00	3.822.623,00	148.897,00	148.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673.726,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00	12.490,00	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	136.407,00	136.407,00	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	120.231,23	120.231,23	98.075,83	98.075,83	0,00	0,00	1.319.768,77
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,80	6.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.17	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,50	7.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	105.863,93	105.863,93	98.075,83	98.075,83	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.760.623,00	0,00	0,00	10.760.623,00	701.346,28	701.346,28	530.293,88	530.293,88	0,00	0,00	10.059.276,72
Total do Órgão :			10.760.623,00	0,00	0,00	10.760.623,00	701.346,28	701.346,28	530.293,88	530.293,88	0,00	0,00	10.059.276,72

Órgão : 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3													
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	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
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00	400.544,56	400.544,56	400.544,56	400.544,56	0,00	0,00	4.454.455,44
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	215.058,86	215.058,86	215.058,86	215.058,86	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	16.038,20	16.038,20	16.038,20	16.038,20	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	6.760,40	6.760,40	6.760,40	6.760,40	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	10.806,93	10.806,93	10.806,93	10.806,93	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	52.047,83	52.047,83	52.047,83	52.047,83	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	7.690,16	7.690,16	7.690,16	7.690,16	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	111,46	111,46	111,46	111,46	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	71.625,18	71.625,18	71.625,18	71.625,18	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	4.813,96	4.813,96	4.813,96	4.813,96	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	315,31	315,31	315,31	315,31	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	15.276,27	15.276,27	15.276,27	15.276,27	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	2.513,80	2.513,80	2.513,80	2.513,80	0,00	0,00	75.486,20



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 83

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3													
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,80	2.513,80	2.513,80	2.513,80	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	14.545,87	14.545,87	14.545,87	14.545,87	0,00	0,00	96.454,13
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,87	14.545,87	14.545,87	14.545,87	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.657.216,00	0,00	0,00	1.657.216,00	36.682,50	36.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.533,50
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	23.837,70	23.837,70	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	12.844,80	12.844,80	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	91.662,45	91.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	996.337,55
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	91.662,45	91.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.809.216,00	0,00	0,00	7.809.216,00	545.949,18	545.949,18	417.604,23	417.604,23	0,00	0,00	7.263.266,82
Total do Órgão :			7.809.216,00	0,00	0,00	7.809.216,00	545.949,18	545.949,18	417.604,23	417.604,23	0,00	0,00	7.263.266,82

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	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
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.00	194	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	77.340,80	77.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	192.659,20
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.30	194	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590,80	18.590,80	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	58.750,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.126.0005.2064	4.4.90.52.00	194	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.15.10.304.0001.2331	3.3.90.39.00	100	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	12.918,45	12.918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	370.081,55
18.15.10.304.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.918,45	12.918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.04.00	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
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.00	100	20.469.000,00	0,00	0,00	20.469.000,00	1.636.190,66	1.636.190,66	1.636.190,66	1.636.190,66	0,00	0,00	18.832.809,34
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	570.790,97	570.790,97	570.790,97	570.790,97	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	26.161,78	26.161,78	26.161,78	26.161,78	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	38.658,18	38.658,18	38.658,18	38.658,18	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	15.659,01	15.659,01	15.659,01	15.659,01	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	291.379,66	291.379,66	291.379,66	291.379,66	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	154,52	154,52	154,52	154,52	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	76.839,03	76.839,03	76.839,03	76.839,03	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 84

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.315,27	46.315,27	46.315,27	46.315,27	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	6.622,13	6.622,13	6.622,13	6.622,13	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	117.897,22	117.897,22	117.897,22	117.897,22	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,12	1.260,12	1.260,12	1.260,12	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	28.102,29	28.102,29	28.102,29	28.102,29	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	147.743,60	147.743,60	147.743,60	147.743,60	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	494,08	494,08	494,08	494,08	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	171.535,36	171.535,36	171.535,36	171.535,36	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	58.185,88	58.185,88	58.185,88	58.185,88	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	38.391,56	38.391,56	38.391,56	38.391,56	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.00	100	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	4.664,67	4.664,67	4.664,67	4.664,67	0,00	0,00	106.335,33
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,67	4.664,67	4.664,67	4.664,67	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	4.491,55	4.491,55	4.491,55	4.491,55	0,00	0,00	32.508,45
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,55	4.491,55	4.491,55	4.491,55	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.1169	4.4.90.51.00	194	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.14.00	194	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.00	194	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.575,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.24	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.33.00	194	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.528,59	3.528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36.471,41
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.33.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,59	3.528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.36.00	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	3.3.90.37.00	194	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	159.503,38	159.503,38	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00	80.496,62
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	72.365,38	72.365,38	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	87.138,00	87.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.00	194	4.329.496,00	0,00	0,00	4.329.496,00	1.311.026,92	1.311.026,92	7.120,85	7.120,85	0,00	0,00	3.018.469,08
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	159.480,00	159.480,00	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	965.405,82	965.405,82	7.120,85	7.120,85	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	72.369,00	72.369,00	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	66.000,00	66.000,00	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	40.000,00	40.000,00	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	2.030,10	2.030,10	0,00	0,00	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	5.742,00	5.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.3.90.92.00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	4.4.90.52.00	194	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			27.918.496,00	0,00	0,00	27.918.496,00	3.311.090,02	3.311.090,02	1.654.212,73	1.654.212,73	0,00	0,00	24.607.405,98
Total do Órgão :			27.918.496,00	0,00	0,00	27.918.496,00	3.311.090,02	3.311.090,02	1.654.212,73	1.654.212,73	0,00	0,00	24.607.405,98

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 86

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.49.00	194	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	37.406,89	37.406,89	37.406,89	37.406,89	0,00	0,00	153.593,11
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	194	0,00	0,00	0,00	0,00	37.406,89	37.406,89	37.406,89	37.406,89	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	11.362.816,00	0,00	0,00	11.362.816,00	1.379.556,58	1.379.556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983.259,42
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	428.679,94	428.679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	775.248,38	775.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	175.628,26	175.628,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			65.456.816,00	0,00	0,00	65.456.816,00	5.535.104,39	5.535.104,39	4.155.547,81	4.155.547,81	0,00	0,00	59.921.711,61
Total do Órgão :			65.456.816,00	0,00	0,00	65.456.816,00	5.535.104,39	5.535.104,39	4.155.547,81	4.155.547,81	0,00	0,00	59.921.711,61

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães													
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	18.517.000,00	0,00	0,00	18.517.000,00	1.515.778,17	1.515.778,17	1.515.778,17	1.515.778,17	0,00	0,00	17.001.221,83
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	811.842,21	811.842,21	811.842,21	811.842,21	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	13.747,28	13.747,28	13.747,28	13.747,28	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	21.494,00	21.494,00	21.494,00	21.494,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,17	3.747,17	3.747,17	3.747,17	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	282.150,62	282.150,62	282.150,62	282.150,62	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	18.388,24	18.388,24	18.388,24	18.388,24	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	134.579,00	134.579,00	134.579,00	134.579,00	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	179.062,95	179.062,95	179.062,95	179.062,95	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	40.286,22	40.286,22	40.286,22	40.286,22	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	247,19	247,19	247,19	247,19	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	1.306,72	1.306,72	1.306,72	1.306,72	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	8.926,57	8.926,57	8.926,57	8.926,57	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00	32.002,41	32.002,41	32.002,41	32.002,41	0,00	0,00	716.997,59
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.002,41	32.002,41	32.002,41	32.002,41	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	14.616,85	14.616,85	14.616,85	14.616,85	0,00	0,00	137.383,15



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 87

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães													
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616,85	14.616,85	14.616,85	14.616,85	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.481.198,00	0,00	0,00	1.481.198,00	160.701,57	160.701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.496,43
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	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	74.625,95	74.625,95	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	20.462,68	20.462,68	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	60.712,94	60.712,94	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	26.901,60	26.901,60	26.901,60	26.901,60	0,00	0,00	197.098,40
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	26.901,60	26.901,60	26.901,60	26.901,60	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.232.198,00	0,00	0,00	21.232.198,00	1.750.000,60	1.750.000,60	1.589.299,03	1.589.299,03	0,00	0,00	19.482.197,40
Total do Órgão :			21.232.198,00	0,00	0,00	21.232.198,00	1.750.000,60	1.750.000,60	1.589.299,03	1.589.299,03	0,00	0,00	19.482.197,40

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	3.1.90.04.00	100	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	10.008.000,00	0,00	0,00	10.008.000,00	766.233,32	766.233,32	766.233,32	766.233,32	0,00	0,00	9.241.766,68
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	435.522,22	435.522,22	435.522,22	435.522,22	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	12.252,80	12.252,80	12.252,80	12.252,80	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,56	15.395,56	15.395,56	15.395,56	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	2.409,27	2.409,27	2.409,27	2.409,27	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	97.196,92	97.196,92	97.196,92	97.196,92	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	2.464,30	2.464,30	2.464,30	2.464,30	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	77.214,76	77.214,76	77.214,76	77.214,76	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	97.786,15	97.786,15	97.786,15	97.786,15	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	16.911,44	16.911,44	16.911,44	16.911,44	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	633,65	633,65	633,65	633,65	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	8.446,25	8.446,25	8.446,25	8.446,25	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	11.879,07	11.879,07	11.879,07	11.879,07	0,00	0,00	578.120,93
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,07	11.879,07	11.879,07	11.879,07	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	9.793,56	9.793,56	9.793,56	9.793,56	0,00	0,00	74.206,44



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 88

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793,56	9.793,56	9.793,56	9.793,56	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.346.761,00	0,00	0,00	1.346.761,00	284.534,11	284.534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.226,89
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	117.754,64	117.754,64	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	101.530,46	101.530,46	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	63.348,21	63.348,21	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	24.210,68	24.210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	199.789,32
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	24.210,68	24.210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.293.761,00	0,00	0,00	12.293.761,00	1.096.650,74	1.096.650,74	787.905,95	787.905,95	0,00	0,00	11.197.110,26
Total do Órgão :			12.293.761,00	0,00	0,00	12.293.761,00	1.096.650,74	1.096.650,74	787.905,95	787.905,95	0,00	0,00	11.197.110,26

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	3.1.90.04.00	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
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	44.144.000,00	0,00	0,00	44.144.000,00	3.778.213,10	3.778.213,10	3.778.213,10	3.778.213,10	0,00	0,00	40.365.786,90
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.726,94	1.890.726,94	1.890.726,94	1.890.726,94	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	20.716,00	20.716,00	20.716,00	20.716,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.242,48	29.242,48	29.242,48	29.242,48	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	5.167,62	5.167,62	5.167,62	5.167,62	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	824.547,69	824.547,69	824.547,69	824.547,69	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	41.032,68	41.032,68	41.032,68	41.032,68	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	431.651,86	431.651,86	431.651,86	431.651,86	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	410.955,82	410.955,82	410.955,82	410.955,82	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	108.324,89	108.324,89	108.324,89	108.324,89	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	816,70	816,70	816,70	816,70	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	15.030,42	15.030,42	15.030,42	15.030,42	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	68.442,24	68.442,24	68.442,24	68.442,24	0,00	0,00	1.171.557,76
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68.442,24	68.442,24	68.442,24	68.442,24	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	19.627,90	19.627,90	19.627,90	19.627,90	0,00	0,00	172.372,10



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 89

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.627,90	19.627,90	19.627,90	19.627,90	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	12.181.848,00	0,00	0,00	12.181.848,00	1.598.506,64	1.598.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583.341,36
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	737.367,49	737.367,49	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	784.945,95	784.945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	76.193,20	76.193,20	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	36.074,57	36.074,57	36.074,57	36.074,57	0,00	0,00	283.925,43
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	36.074,57	36.074,57	36.074,57	36.074,57	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			58.097.848,00	0,00	0,00	58.097.848,00	5.500.864,45	5.500.864,45	3.902.357,81	3.902.357,81	0,00	0,00	52.596.983,55
Total do Órgão :			58.097.848,00	0,00	0,00	58.097.848,00	5.500.864,45	5.500.864,45	3.902.357,81	3.902.357,81	0,00	0,00	52.596.983,55

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	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	21.404.000,00	0,00	0,00	21.404.000,00	1.591.268,91	1.591.268,91	1.591.268,91	1.591.268,91	0,00	0,00	19.812.731,09
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	856.608,80	856.608,80	856.608,80	856.608,80	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	14.839,76	14.839,76	14.839,76	14.839,76	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	19.213,82	19.213,82	19.213,82	19.213,82	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793,25	9.793,25	9.793,25	9.793,25	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	328.720,09	328.720,09	328.720,09	328.720,09	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	20.253,53	20.253,53	20.253,53	20.253,53	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	92.438,61	92.438,61	92.438,61	92.438,61	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	189.984,52	189.984,52	189.984,52	189.984,52	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	45.743,42	45.743,42	45.743,42	45.743,42	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	326,68	326,68	326,68	326,68	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	13.346,43	13.346,43	13.346,43	13.346,43	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	7.628,50	7.628,50	7.628,50	7.628,50	0,00	0,00	432.371,50
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,50	7.628,50	7.628,50	7.628,50	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	15.033,10	15.033,10	15.033,10	15.033,10	0,00	0,00	137.966,90
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.033,10	15.033,10	15.033,10	15.033,10	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 90

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.626.141,00	0,00	0,00	2.626.141,00	41.794,28	41.794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.346,72
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722,82	9.722,82	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	32.071,46	32.071,46	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	28.193,83	28.193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	291.806,17
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	28.193,83	28.193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.963.141,00	0,00	0,00	24.963.141,00	1.683.918,62	1.683.918,62	1.613.930,51	1.613.930,51	0,00	0,00	23.279.222,38
Total do Órgão :			24.963.141,00	0,00	0,00	24.963.141,00	1.683.918,62	1.683.918,62	1.613.930,51	1.613.930,51	0,00	0,00	23.279.222,38

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	3.1.90.04.00	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
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	11.878.000,00	0,00	0,00	11.878.000,00	927.631,09	927.631,09	927.631,09	927.631,09	0,00	0,00	10.950.368,91
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	472.981,71	472.981,71	472.981,71	472.981,71	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	13.282,60	13.282,60	13.282,60	13.282,60	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	16.638,18	16.638,18	16.638,18	16.638,18	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	1.667,40	1.667,40	1.667,40	1.667,40	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	183.828,39	183.828,39	183.828,39	183.828,39	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	22.607,75	22.607,75	22.607,75	22.607,75	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	80.434,15	80.434,15	80.434,15	80.434,15	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	103.119,94	103.119,94	103.119,94	103.119,94	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	26.728,94	26.728,94	26.728,94	26.728,94	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	163,34	163,34	163,34	163,34	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	6.178,69	6.178,69	6.178,69	6.178,69	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	30.676,21	30.676,21	30.676,21	30.676,21	0,00	0,00	629.323,79
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.676,21	30.676,21	30.676,21	30.676,21	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	7.656,93	7.656,93	7.656,93	7.656,93	0,00	0,00	77.343,07
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,93	7.656,93	7.656,93	7.656,93	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.307.988,00	0,00	0,00	1.307.988,00	23.369,30	23.369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.618,70
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 91

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	19.552,50	19.552,50	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	1.816,80	1.816,80	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	27.980,00	27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.020,00
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.980,00	27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.174.988,00	0,00	0,00	14.174.988,00	1.017.313,53	1.017.313,53	965.964,23	965.964,23	0,00	0,00	13.157.674,47
Total do Órgão :			14.174.988,00	0,00	0,00	14.174.988,00	1.017.313,53	1.017.313,53	965.964,23	965.964,23	0,00	0,00	13.157.674,47

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	3.1.90.04.00	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
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	52.226.000,00	0,00	0,00	52.226.000,00	4.550.164,22	4.550.164,22	4.550.164,22	4.550.164,22	0,00	0,00	47.675.835,78
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.817,09	1.440.817,09	1.440.817,09	1.440.817,09	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	21.642,74	21.642,74	21.642,74	21.642,74	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	27.328,60	27.328,60	27.328,60	27.328,60	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	17.220,52	17.220,52	17.220,52	17.220,52	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	709.467,33	709.467,33	709.467,33	709.467,33	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	61.032,90	61.032,90	61.032,90	61.032,90	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	358.183,66	358.183,66	358.183,66	358.183,66	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	347.204,33	347.204,33	347.204,33	347.204,33	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	2.550,67	2.550,67	2.550,67	2.550,67	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	135.255,62	135.255,62	135.255,62	135.255,62	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	667,69	667,69	667,69	667,69	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	1.896,60	1.896,60	1.896,60	1.896,60	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	1.384.562,51	1.384.562,51	1.384.562,51	1.384.562,51	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	42.333,96	42.333,96	42.333,96	42.333,96	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	5.961,24	5.961,24	5.961,24	5.961,24	0,00	0,00	274.038,76
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,24	5.961,24	5.961,24	5.961,24	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	10.623,39	10.623,39	10.623,39	10.623,39	0,00	0,00	111.376,61
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.623,39	10.623,39	10.623,39	10.623,39	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 92

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	6.248.704,00	0,00	0,00	6.248.704,00	386.795,09	386.795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.908,91
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	261.184,43	261.184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	125.610,66	125.610,66	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	42.530,71	42.530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	277.469,29
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	16.936,75	16.936,75	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	25.593,96	25.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			59.216.704,00	0,00	0,00	59.216.704,00	4.996.074,65	4.996.074,65	4.566.748,85	4.566.748,85	0,00	0,00	54.220.629,35
Total do Órgão :			59.216.704,00	0,00	0,00	59.216.704,00	4.996.074,65	4.996.074,65	4.566.748,85	4.566.748,85	0,00	0,00	54.220.629,35
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	3.1.90.04.00	100	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	12.461.000,00	0,00	0,00	12.461.000,00	1.024.222,73	1.024.222,73	1.024.222,73	1.024.222,73	0,00	0,00	11.436.777,27
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	566.001,17	566.001,17	566.001,17	566.001,17	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	14.674,02	14.674,02	14.674,02	14.674,02	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,44	19.843,44	19.843,44	19.843,44	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	2.158,76	2.158,76	2.158,76	2.158,76	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	140.225,46	140.225,46	140.225,46	140.225,46	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	5.480,60	5.480,60	5.480,60	5.480,60	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	115.405,93	115.405,93	115.405,93	115.405,93	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	123.955,59	123.955,59	123.955,59	123.955,59	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	28.421,95	28.421,95	28.421,95	28.421,95	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	8.055,81	8.055,81	8.055,81	8.055,81	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	34.098,41	34.098,41	34.098,41	34.098,41	0,00	0,00	585.901,59
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.098,41	34.098,41	34.098,41	34.098,41	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	11.374,02	11.374,02	11.374,02	11.374,02	0,00	0,00	93.625,98
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.374,02	11.374,02	11.374,02	11.374,02	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.628.810,00	0,00	0,00	1.628.810,00	165.470,28	165.470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.339,72
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,40	3.858,40	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: 16/03/2009

Página: 93

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	45.215,94	45.215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.10	194	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	86.746,68	86.746,68	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	12.649,26	12.649,26	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	35.921,18	35.921,18	27.997,18	27.997,18	0,00	0,00	188.078,82
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,00	7.924,00	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	27.997,18	27.997,18	27.997,18	27.997,18	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.305.810,00	0,00	0,00	15.305.810,00	1.271.086,62	1.271.086,62	1.097.692,34	1.097.692,34	0,00	0,00	14.034.723,38
Total do Órgão :			15.305.810,00	0,00	0,00	15.305.810,00	1.271.086,62	1.271.086,62	1.097.692,34	1.097.692,34	0,00	0,00	14.034.723,38

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	3.1.90.04.00	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
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	8.337.000,00	0,00	0,00	8.337.000,00	625.621,72	625.621,72	625.621,72	625.621,72	0,00	0,00	7.711.378,28
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	360.243,88	360.243,88	360.243,88	360.243,88	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	16.733,62	16.733,62	16.733,62	16.733,62	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	4.094,22	4.094,22	4.094,22	4.094,22	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	511,81	511,81	511,81	511,81	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.003,36	80.003,36	80.003,36	80.003,36	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	3.695,40	3.695,40	3.695,40	3.695,40	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	66.283,43	66.283,43	66.283,43	66.283,43	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	77.466,95	77.466,95	77.466,95	77.466,95	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	14.711,93	14.711,93	14.711,93	14.711,93	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	1.877,12	1.877,12	1.877,12	1.877,12	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	78,34	78,34	78,34	78,34	0,00	0,00	213.921,66
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	78,34	78,34	78,34	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	5.696,84	5.696,84	5.696,84	5.696,84	0,00	0,00	41.303,16
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,84	5.696,84	5.696,84	5.696,84	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.499.780,00	0,00	0,00	3.499.780,00	130.381,05	130.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369.398,95



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 94

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,20	2.184,20	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	29.004,38	29.004,38	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	13.532,62	13.532,62	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	85.659,85	85.659,85	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	21.963,38	21.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	202.036,62
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	21.963,38	21.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.341.780,00	0,00	0,00	12.341.780,00	783.741,33	783.741,33	631.396,90	631.396,90	0,00	0,00	11.558.038,67
Total do Órgão :			12.341.780,00	0,00	0,00	12.341.780,00	783.741,33	783.741,33	631.396,90	631.396,90	0,00	0,00	11.558.038,67

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	3.1.90.04.00	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
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.123.000,00	0,00	0,00	3.123.000,00	212.769,57	212.769,57	212.769,57	212.769,57	0,00	0,00	2.910.230,43
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	114.367,03	114.367,03	114.367,03	114.367,03	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	10.090,14	10.090,14	10.090,14	10.090,14	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	4.273,32	4.273,32	4.273,32	4.273,32	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	22.900,87	22.900,87	22.900,87	22.900,87	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	1.445,46	1.445,46	1.445,46	1.445,46	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.217,04	17.217,04	17.217,04	17.217,04	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	29.691,43	29.691,43	29.691,43	29.691,43	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	5.153,87	5.153,87	5.153,87	5.153,87	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	7.630,41	7.630,41	7.630,41	7.630,41	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	10.176,54	10.176,54	10.176,54	10.176,54	0,00	0,00	276.823,46
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176,54	10.176,54	10.176,54	10.176,54	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	3.176,08	3.176,08	3.176,08	3.176,08	0,00	0,00	38.823,92
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,08	3.176,08	3.176,08	3.176,08	0,00	0,00	0,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.276.967,00	0,00	0,00	1.276.967,00	12.047,00	12.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.920,00
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.02	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,00	8.962,00	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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00	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	27.252,02	27.252,02	2.798,55	2.798,55	0,00	0,00	196.747,98
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.252,02	27.252,02	2.798,55	2.798,55	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.972.967,00	0,00	0,00	4.972.967,00	265.421,21	265.421,21	228.920,74	228.920,74	0,00	0,00	4.707.545,79
Total do Órgão :			4.972.967,00	0,00	0,00	4.972.967,00	265.421,21	265.421,21	228.920,74	228.920,74	0,00	0,00	4.707.545,79

Órgão : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 96

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro													
Total da Unidade Orçamentária :			14.527.137,00	0,00	0,00	14.527.137,00	1.060.175,09	1.060.175,09	1.059.675,09	1.059.675,09	0,00	0,00	13.466.961,91
Total do Órgão :			14.527.137,00	0,00	0,00	14.527.137,00	1.060.175,09	1.060.175,09	1.059.675,09	1.059.675,09	0,00	0,00	13.466.961,91

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola													
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
18.75.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			50.546.000,00	0,00	0,00	50.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.546.000,00
Total do Órgão :			50.546.000,00	0,00	0,00	50.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.546.000,00

Órgão : 1876 - Hospital Municipal 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 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles													
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	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
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	11.884.000,00	0,00	0,00	11.884.000,00	852.903,34	852.903,34	852.903,34	852.903,34	0,00	0,00	11.031.096,66
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	492.071,66	492.071,66	492.071,66	492.071,66	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	12.252,80	12.252,80	12.252,80	12.252,80	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	15.692,70	15.692,70	15.692,70	15.692,70	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	1.102,47	1.102,47	1.102,47	1.102,47	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	111.967,87	111.967,87	111.967,87	111.967,87	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	6.003,04	6.003,04	6.003,04	6.003,04	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	72.140,02	72.140,02	72.140,02	72.140,02	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	109.766,01	109.766,01	109.766,01	109.766,01	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	21.646,46	21.646,46	21.646,46	21.646,46	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 97

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1876 - Hospital Municipal 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 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles													
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,31	10.260,31	10.260,31	10.260,31	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	5.608,56	5.608,56	5.608,56	5.608,56	0,00	0,00	404.391,44
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,56	5.608,56	5.608,56	5.608,56	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	10.467,18	10.467,18	10.467,18	10.467,18	0,00	0,00	96.532,82
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,18	10.467,18	10.467,18	10.467,18	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.502.957,00	0,00	0,00	1.502.957,00	37.762,80	37.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.194,20
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	20.746,20	20.746,20	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	17.016,60	17.016,60	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	14.656,79	14.656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	209.343,21
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	14.656,79	14.656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.147.957,00	0,00	0,00	14.147.957,00	921.398,67	921.398,67	868.979,08	868.979,08	0,00	0,00	13.226.558,33
Total do Órgão :			14.147.957,00	0,00	0,00	14.147.957,00	921.398,67	921.398,67	868.979,08	868.979,08	0,00	0,00	13.226.558,33

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	3.1.90.04.00	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
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.601.000,00	0,00	0,00	9.601.000,00	695.735,02	695.735,02	695.735,02	695.735,02	0,00	0,00	8.905.264,98
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	367.688,74	367.688,74	367.688,74	367.688,74	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	12.614,42	12.614,42	12.614,42	12.614,42	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	18.306,36	18.306,36	18.306,36	18.306,36	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	4.538,82	4.538,82	4.538,82	4.538,82	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	96.239,80	96.239,80	96.239,80	96.239,80	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	6.576,88	6.576,88	6.576,88	6.576,88	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	78.889,81	78.889,81	78.889,81	78.889,81	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	92.452,36	92.452,36	92.452,36	92.452,36	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	12.552,16	12.552,16	12.552,16	12.552,16	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	490,02	490,02	490,02	490,02	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	5.385,65	5.385,65	5.385,65	5.385,65	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	11.633,20	11.633,20	11.633,20	11.633,20	0,00	0,00	411.366,80



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 98

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.633,20	11.633,20	11.633,20	11.633,20	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	10.302,77	10.302,77	10.302,77	10.302,77	0,00	0,00	100.697,23
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302,77	10.302,77	10.302,77	10.302,77	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.740.457,00	0,00	0,00	1.740.457,00	217.387,20	217.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.069,80
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,10	19.215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	152.123,78	152.123,78	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	14.041,04	14.041,04	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	32.007,28	32.007,28	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	36.263,18	36.263,18	27.968,45	27.968,45	0,00	0,00	187.736,82
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,73	8.294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	27.968,45	27.968,45	27.968,45	27.968,45	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.119.457,00	0,00	0,00	12.119.457,00	971.321,37	971.321,37	745.639,44	745.639,44	0,00	0,00	11.148.135,63
Total do Órgão :			12.119.457,00	0,00	0,00	12.119.457,00	971.321,37	971.321,37	745.639,44	745.639,44	0,00	0,00	11.148.135,63

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	3.1.90.04.00	100	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	33.202.000,00	0,00	0,00	33.202.000,00	2.878.625,24	2.878.625,24	2.878.625,24	2.878.625,24	0,00	0,00	30.323.374,76
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.940,02	1.598.940,02	1.598.940,02	1.598.940,02	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	29.334,88	29.334,88	29.334,88	29.334,88	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	32.355,62	32.355,62	32.355,62	32.355,62	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	1.613,33	1.613,33	1.613,33	1.613,33	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	325.240,22	325.240,22	325.240,22	325.240,22	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	34.047,45	34.047,45	34.047,45	34.047,45	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	362.485,79	362.485,79	362.485,79	362.485,79	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	359.412,78	359.412,78	359.412,78	359.412,78	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	97.077,74	97.077,74	97.077,74	97.077,74	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	476,15	476,15	476,15	476,15	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	37.641,26	37.641,26	37.641,26	37.641,26	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 99

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.16.00	100	1.138.000,00	0,00	0,00	1.138.000,00	47.845,68	47.845,68	47.845,68	47.845,68	0,00	0,00	1.090.154,32
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.845,68	47.845,68	47.845,68	47.845,68	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	28.959,38	28.959,38	28.959,38	28.959,38	0,00	0,00	202.040,62
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.959,38	28.959,38	28.959,38	28.959,38	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	8.829.165,00	0,00	0,00	8.829.165,00	370.037,19	370.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459.127,81
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	16.628,70	16.628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	213.755,52	213.755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.12	194	0,00	0,00	0,00	0,00	132.609,97	132.609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,00	7.043,00	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	12.808,63	12.808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	307.191,37
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808,63	12.808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária :			44.073.165,00	0,00	0,00	44.073.165,00	3.338.276,12	3.338.276,12	2.955.430,30	2.955.430,30	0,00	0,00	40.734.888,88
Total do Órgão :			44.073.165,00	0,00	0,00	44.073.165,00	3.338.276,12	3.338.276,12	2.955.430,30	2.955.430,30	0,00	0,00	40.734.888,88

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	3.1.90.04.00	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
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	6.567.000,00	0,00	0,00	6.567.000,00	450.715,19	450.715,19	450.715,19	450.715,19	0,00	0,00	6.116.284,81
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	250.224,63	250.224,63	250.224,63	250.224,63	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	13.282,60	13.282,60	13.282,60	13.282,60	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	7.983,50	7.983,50	7.983,50	7.983,50	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	67.730,04	67.730,04	67.730,04	67.730,04	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	6.990,52	6.990,52	6.990,52	6.990,52	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	15.786,76	15.786,76	15.786,76	15.786,76	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	57.909,72	57.909,72	57.909,72	57.909,72	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	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	12.377,87	12.377,87	12.377,87	12.377,87	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	4,58	4,58	4,58	4,58	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	16.976,97	16.976,97	16.976,97	16.976,97	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 100

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.16.00	100	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	5.401,10	5.401,10	5.401,10	5.401,10	0,00	0,00	338.598,90
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,10	5.401,10	5.401,10	5.401,10	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	4.268,91	4.268,91	4.268,91	4.268,91	0,00	0,00	22.731,09
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,91	4.268,91	4.268,91	4.268,91	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.602.991,00	0,00	0,00	2.602.991,00	116.908,49	116.908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.082,51
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.05	194	0,00	0,00	0,00	0,00	47.670,00	47.670,00	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	22.392,20	22.392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.22	194	0,00	0,00	0,00	0,00	46.846,29	46.846,29	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	37.740,50	37.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	186.259,50
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.39.04	194	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.39.34	194	0,00	0,00	0,00	0,00	24.740,50	24.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.784.991,00	0,00	0,00	9.784.991,00	615.034,19	615.034,19	460.385,20	460.385,20	0,00	0,00	9.169.956,81
Total do Órgão :			9.784.991,00	0,00	0,00	9.784.991,00	615.034,19	615.034,19	460.385,20	460.385,20	0,00	0,00	9.169.956,81

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	3.1.90.04.00	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
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	7.932.000,00	0,00	0,00	7.932.000,00	568.842,09	568.842,09	568.842,09	568.842,09	0,00	0,00	7.363.157,91
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	306.972,37	306.972,37	306.972,37	306.972,37	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	19.911,48	19.911,48	19.911,48	19.911,48	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	21.031,14	21.031,14	21.031,14	21.031,14	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	420,04	420,04	420,04	420,04	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	60.574,86	60.574,86	60.574,86	60.574,86	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	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	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	56.181,94	56.181,94	56.181,94	56.181,94	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	74.165,08	74.165,08	74.165,08	74.165,08	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	15.208,46	15.208,46	15.208,46	15.208,46	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	494,08	494,08	494,08	494,08	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	11.311,64	11.311,64	11.311,64	11.311,64	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 101

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.16.00	100	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	1.055,25	1.055,25	1.055,25	1.055,25	0,00	0,00	165.944,75
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,25	1.055,25	1.055,25	1.055,25	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	5.417,59	5.417,59	5.417,59	5.417,59	0,00	0,00	56.582,41
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,59	5.417,59	5.417,59	5.417,59	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	788.909,00	0,00	0,00	788.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.909,00
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.129.909,00	0,00	0,00	9.129.909,00	575.314,93	575.314,93	575.314,93	575.314,93	0,00	0,00	8.554.594,07
Total do Órgão :			9.129.909,00	0,00	0,00	9.129.909,00	575.314,93	575.314,93	575.314,93	575.314,93	0,00	0,00	8.554.594,07

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete do Secretário Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia													
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	8.000,00	0,00	1.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	5.200,00	0,00	1.040,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	8.000,00	0,00	1.600,00	6.400,00	3.301,46	3.301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,54
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,46	3.301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	152.460,00	0,00	40.000,00	112.460,00	41.898,00	41.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.562,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,00	12.902,00	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	11.016,00	11.016,00	0,00	0,00	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	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	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	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.91.39.00	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	3.3.91.39.01	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
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	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	58.442,80	58.442,80	58.442,80	58.442,80	0,00	0,00	726.557,20
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	2.028,21	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 102

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete do Secretário Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia													
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.466,51	42.466,51	42.466,51	42.466,51	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	528,09	528,09	528,09	528,09	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	2.028,21	2.028,21	2.028,21	2.028,21	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	2.028,21	2.028,21	2.028,21	2.028,21	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	6.179,28	6.179,28	6.179,28	6.179,28	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	3.184,29	3.184,29	3.184,29	3.184,29	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	330.500,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.49.00	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
19.01.19.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
19.01.19.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19.01.19.573.0204.2085	3.3.90.39.00	100	144.805,00	136.935,00	210.000,00	71.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.740,00
19.01.19.573.9000.8763	3.3.50.43.00	100	136.935,00	0,00	0,00	136.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.935,00
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	1.000,00	140.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
19.01.19.691.0204.1494	4.4.90.39.00	100	1.000,00	70.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.627.000,00	346.935,00	254.240,00	1.719.695,00	130.542,26	130.542,26	77.567,80	77.567,80	0,00	0,00	1.589.152,74
Total do Órgão :			1.627.000,00	346.935,00	254.240,00	1.719.695,00	130.542,26	130.542,26	77.567,80	77.567,80	0,00	0,00	1.589.152,74

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	446.604,00	0,00	0,00	446.604,00	446.604,00	446.604,00	28.947,63	28.947,63	28.947,63	28.947,63	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.11.00	100	185.946.995,00	0,00	0,00	185.946.995,00	182.715.335,00	182.715.335,00	12.614.749,34	12.614.749,34	12.614.749,34	12.614.749,34	3.231.660,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.00	100	21.486.614,00	0,00	0,00	21.486.614,00	20.919.866,00	20.919.866,00	2.415,62	2.415,62	2.415,62	2.415,62	566.748,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.00	100	21.646.980,00	0,00	0,00	21.646.980,00	21.646.980,00	21.646.980,00	1.239.751,36	1.239.751,36	1.239.751,36	1.239.751,36	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.92.00	100	313.092,00	0,00	0,00	313.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.092,00
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	548.834,00	0,00	0,00	548.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.834,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.00	100	15.224.256,00	0,00	0,00	15.224.256,00	15.107.339,00	15.107.339,00	964.448,44	964.448,44	964.448,44	964.448,44	116.917,00

Referência: JANEIRO/2009

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	4.4.90.30.00	113	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.32.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.32.00	113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.33.00	100	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	46.115,08	46.115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51.384,92
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.33.00	113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.35.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.35.00	113	675.425,00	0,00	0,00	675.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.425,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.39.00	100	27.650,00	0,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.39.00	113	559.700,00	0,00	0,00	559.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.700,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.51.00	100	14.715,00	0,00	0,00	14.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.715,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.51.00	113	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.52.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.52.00	113	146.958,00	0,00	0,00	146.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.958,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.03.00	100	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	53.850,37	53.850,37	53.850,37	53.850,37	53.850,37	53.850,37	896.149,63
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.00	100	80.592.000,00	0,00	0,00	80.592.000,00	5.975.423,52	5.975.423,52	5.975.423,52	5.975.423,52	5.975.423,52	5.975.423,52	74.616.576,48
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	100	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00	233.776,68	233.776,68	233.776,68	233.776,68	233.776,68	233.776,68	3.226.223,32
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	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
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	100	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	22.669,31	22.669,31	22.669,31	22.669,31	22.669,31	22.669,31	927.330,69
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.170.954,35	2.170.954,35	177.847,19	177.847,19	177.847,19	177.847,19	29.045,65
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	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	50.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	100	500.000,00	0,0									



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 105

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	4.4.90.51.00	100	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.570,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.39.00	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
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.92.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			99.954.814,00	0,00	0,00	99.954.814,00	11.829.319,01	11.829.319,01	6.753.314,29	6.753.314,29	6.532.443,57	6.532.443,57	88.125.494,99
Total do Órgão :			99.954.814,00	0,00	0,00	99.954.814,00	11.829.319,01	11.829.319,01	6.753.314,29	6.753.314,29	6.532.443,57	6.532.443,57	88.125.494,99

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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
22.01.02.061.0001.2002	3.3.90.14.01	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
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.36.00	100	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.39.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.39.21	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
22.01.02.061.0001.2331	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
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.04.00	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
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.00	100	39.047.000,00	0,00	0,00	39.047.000,00	2.831.491,44	2.831.491,44	2.831.491,44	2.831.491,44	0,00	0,00	36.215.508,56
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.954,82	1.210.954,82	1.210.954,82	1.210.954,82	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	173.225,13	173.225,13	173.225,13	173.225,13	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	22.139,20	22.139,20	22.139,20	22.139,20	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	496.444,91	496.444,91	496.444,91	496.444,91	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	153.165,45	153.165,45	153.165,45	153.165,45	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	14.934,09	14.934,09	14.934,09	14.934,09	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.999,31	53.999,31	53.999,31	53.999,31	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	671.636,74	671.636,74	671.636,74	671.636,74	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	5.390,90	5.390,90	5.390,90	5.390,90	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	8.178,21	8.178,21	8.178,21	8.178,21	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	21.422,68	21.422,68	21.422,68	21.422,68	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.1.90.16.00	100	1.328.000,00	0,00	0,00	1.328.000,00	107.199,10	107.199,10	107.199,10	107.199,10	0,00	0,00	1.220.800,90
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	107.199,10	107.199,10	107.199,10	107.199,10	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.49.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.474,86	2.474,86	2.474,86	2.474,86	0,00	0,00	22.525,14
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,86	2.474,86	2.474,86	2.474,86	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.91.00	100	248.900,00	0,00	0,00	248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.91.00	100	9.449.791,00	0,00	0,00	9.449.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449.791,00
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.91.00	100	20.107.470,00	0,00	0,00	20.107.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.107.470,00
22.01.28.846.9000.5023	4.4.90.91.00	100	2.093.569,00	0,00	0,00	2.093.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.569,00
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	23.000,00	23.000,00	310,02	310,02	0,00	0,00	977.000,00
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	310,02	310,02	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	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
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.00	100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	350.000,00	350.000,00	48.217,99	48.217,99	0,00	0,00	450.000,00
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	48.217,99	48.217,99	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.01	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
Total da Unidade Orçamentária :			75.520.730,00	0,00	0,00	75.520.730,00	3.334.165,40	3.334.165,40	2.989.693,41	2.989.693,41	0,00	0,00	72.186.564,60
Total do Órgão :			75.520.730,00	0,00	0,00	75.520.730,00	3.334.165,40	3.334.165,40	2.989.693,41	2.989.693,41	0,00	0,00	72.186.564,60

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 107

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM													
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.00	143	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	139.544,28	139.544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.455,72
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	47.852,40	47.852,40	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	51.700,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.09	143	0,00	0,00	0,00	0,00	39.991,88	39.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.00	143	5.422.793,00	0,00	0,00	5.422.793,00	336.449,85	336.449,85	1.100,78	1.100,78	0,00	0,00	5.086.343,15
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	914,54	914,54	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	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	2.417,40	2.417,40	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	69.805,52	69.805,52	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	41.080,00	41.080,00	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	13.625,68	13.625,68	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	55.000,00	55.000,00	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	40.420,00	40.420,00	117,40	117,40	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	350,00	350,00	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	8.085,00	8.085,00	68,84	68,84	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	17.266,25	17.266,25	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	2.400,00	2.400,00	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	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.47.11	143	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.47.12	143	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.92.00	113	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
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.93.00	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	3.3.91.39.00	143	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.51.00	143	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.52.00	143	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.92.00	113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.14.00	143	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.755,00	9.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.245,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.14.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,00	9.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.18.00	143	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
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.30.00	143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.35.00	143	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
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.36.00	143	2.066.679,00	0,00	0,00	2.066.679,00	128.512,00	128.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.167,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 108

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM													
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.36.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	121.912,00	121.912,00	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	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.00	143	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00	161.717,16	161.717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	744.282,84
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.13	143	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	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	8.170,72	8.170,72	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	38.012,44	38.012,44	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	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.47.00	143	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.383,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.47.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.92.00	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
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.93.00	143	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.93.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.91.39.00	143	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.51.00	143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.52.00	113	1.845.378,00	0,00	0,00	1.845.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.378,00
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.52.00	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	4.4.90.92.00	113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.061.0019.1074	4.4.90.51.00	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
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.30.00	113	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.35.00	113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.36.00	113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.00	113	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	69.318,43	69.318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.681,57
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.30	113	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00	5.292,00	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	55.039,50	55.039,50	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	8.986,93	8.986,93	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	4.4.90.39.00	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	4.4.90.52.00	113	1.666.810,00	0,00	0,00	1.666.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.810,00
22.02.02.126.0005.2064	4.5.90.39.00	113	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.926.660,00	0,00	0,00	19.926.660,00	943.413,72	943.413,72	1.100,78	1.100,78	0,00	0,00	18.983.246,28



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 109

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			19.926.660,00	0,00	0,00	19.926.660,00	943.413,72	943.413,72	1.100,78	1.100,78	0,00	0,00	18.983.246,28

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	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	124.160,00	0,00	74.160,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	24.200,00	0,00	5.778,00	18.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.35.00	108	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	44.350,00	0,00	12.670,00	31.680,00	13.262,44	13.262,44	1.511,22	1.511,22	0,00	0,00	18.417,56
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,44	3.022,44	1.511,22	1.511,22	0,00	0,00	0,00
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	679.630,00	0,00	298.169,00	381.461,00	112.688,96	112.688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268.772,04
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.888,96	42.888,96	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	69.800,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.714.967,00	0,00	156.185,00	1.558.782,00	746.259,28	746.259,28	37.872,38	37.872,38	0,00	0,00	812.522,72
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	3.281,13	3.281,13	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	306.000,00	306.000,00	23.550,74	23.550,74	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	1.300,00	1.300,00	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	112.037,34	112.037,34	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	160.500,00	160.500,00	10.390,51	10.390,51	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	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.661,94	15.661,94	0,00	0,00	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	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	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	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	4.500,00	0,00	3.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	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	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	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
23.01.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	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: 16/03/2009

Página: 110

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.3.91.39.01	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
23.01.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	2.290,00	20.610,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
23.01.15.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
23.01.15.122.0001.2331	3.3.90.39.22	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
23.01.15.122.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	34.382.000,00	0,00	0,00	34.382.000,00	2.536.749,63	2.536.749,63	2.536.749,63	2.536.749,63	0,00	0,00	31.845.250,37
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	510.241,18	510.241,18	510.241,18	510.241,18	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	209.594,73	209.594,73	209.594,73	209.594,73	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	48.204,88	48.204,88	48.204,88	48.204,88	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	14.069,97	14.069,97	14.069,97	14.069,97	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	364.464,08	364.464,08	364.464,08	364.464,08	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	238.483,83	238.483,83	238.483,83	238.483,83	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	413.308,28	413.308,28	413.308,28	413.308,28	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	458,60	458,60	458,60	458,60	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	92.287,63	92.287,63	92.287,63	92.287,63	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	536,66	536,66	536,66	536,66	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	13.612,00	13.612,00	13.612,00	13.612,00	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	566.582,31	566.582,31	566.582,31	566.582,31	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	64.905,48	64.905,48	64.905,48	64.905,48	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.283.000,00	0,00	0,00	1.283.000,00	65.716,49	65.716,49	65.716,49	65.716,49	0,00	0,00	1.217.283,51
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	65.716,49	65.716,49	65.716,49	65.716,49	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	6.840,56	6.840,56	6.840,56	6.840,56	0,00	0,00	59.159,44
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,56	6.840,56	6.840,56	6.840,56	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0094.2084	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
23.01.15.125.0094.2086	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23.01.15.126.0005.1445	4.4.90.39.00	100	38.700,00	348.300,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	32.000,00	0,00	6.400,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.35.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	393.777,00	0,00	77.155,00	316.622,00	51.049,81	51.049,81	12.164,77	12.164,77	0,00	0,00	265.572,19
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.146,00	13.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,28	13.573,28	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	24.330,53	24.330,53	12.164,77	12.164,77	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 111

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	6.760,00	60.840,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
23.01.15.127.0210.1081	4.4.90.35.00	101	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
23.01.15.127.0210.1081	4.4.90.35.00	112	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
23.01.15.127.0210.1081	4.4.90.39.00	101	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
23.01.15.127.0210.1081	4.4.90.39.00	112	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	106	228.732,00	0,00	0,00	228.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.732,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.524.687,00	429.750,00	644.817,00	40.309.620,00	3.696.267,17	3.696.267,17	2.660.855,05	2.660.855,05	0,00	0,00	36.613.352,83
Total do Órgão :			40.524.687,00	429.750,00	644.817,00	40.309.620,00	3.696.267,17	3.696.267,17	2.660.855,05	2.660.855,05	0,00	0,00	36.613.352,83

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	54.498,00	0,00	0,00	54.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.498,00
23.06.15.451.0001.2354	3.3.90.35.00	146	14.620,00	0,00	0,00	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00
Total da Unidade Orçamentária :			69.118,00	0,00	0,00	69.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.118,00
Total do Órgão :			69.118,00	0,00	0,00	69.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.118,00

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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.01.18.122.0001.2002	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
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	9.185,00	0,00	0,00	9.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,00
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	310.815,00	0,00	0,00	310.815,00	184.264,41	184.264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	126.550,59
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.936,70	27.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,71	6.127,71	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	150.200,00	150.200,00	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: 16/03/2009

Página: 112

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.00	141	323.460,00	0,00	0,00	323.460,00	5.674,11	5.674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	317.785,89
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.03	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,51	2.247,51	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	3.426,60	3.426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.33.00	141	55.710,00	0,00	0,00	55.710,00	14.020,67	14.020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.689,33
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.33.02	141	0,00	0,00	0,00	0,00	14.020,67	14.020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.36.00	141	97.080,00	0,00	0,00	97.080,00	2.137,84	2.137,84	801,69	801,69	0,00	0,00	94.942,16
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.36.07	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,84	2.137,84	801,69	801,69	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.00	141	1.576.180,00	0,00	832.710,00	743.470,00	92.254,99	92.254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	651.215,01
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	92.254,99	92.254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.00	141	1.526.320,00	0,00	714.680,00	811.640,00	808.743,34	808.743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,66
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.02	141	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	11.453,16	11.453,16	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	525.725,20	525.725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.14	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,40	1.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.18	141	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	13.868,80	13.868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.26	141	0,00	0,00	0,00	0,00	14.575,45	14.575,45	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	90.000,00	90.000,00	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	86.214,33	86.214,33	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.47.00	141	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
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.47.10	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	3.3.91.39.00	141	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.91.39.01	141	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	4.4.90.52.00	141	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
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.30.00	141	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
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.00	141	128.420,00	0,00	27.000,00	101.420,00	52.934,26	52.934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48.485,74
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.30	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,56	2.938,56	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	49.995,70	49.995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.126.0005.2064	4.4.90.52.00	141	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
24.01.18.541.0001.2331	3.3.90.39.00	100	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	349.768,80	349.768,80	14.624,38	14.624,38	0,00	0,00	5.231,20
24.01.18.541.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.876,80	21.876,80	558,80	558,80	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 113

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente													
24.01.18.541.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	327.892,00	327.892,00	14.065,58	14.065,58	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.00	100	14.368.000,00	0,00	0,00	14.368.000,00	1.091.506,12	1.091.506,12	1.091.506,12	1.091.506,12	0,00	0,00	13.276.493,88
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	224.355,32	224.355,32	224.355,32	224.355,32	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	118.586,88	118.586,88	118.586,88	118.586,88	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	7.413,76	7.413,76	7.413,76	7.413,76	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	17.492,24	17.492,24	17.492,24	17.492,24	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	103.318,58	103.318,58	103.318,58	103.318,58	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	95.503,53	95.503,53	95.503,53	95.503,53	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	186.331,61	186.331,61	186.331,61	186.331,61	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	31.968,83	31.968,83	31.968,83	31.968,83	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,52	2.891,52	2.891,52	2.891,52	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,10	1.835,10	1.835,10	1.835,10	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	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	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	256.965,64	256.965,64	256.965,64	256.965,64	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	11.327,80	11.327,80	11.327,80	11.327,80	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	31.440,31	31.440,31	31.440,31	31.440,31	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.16.00	100	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	25.563,17	25.563,17	25.563,17	25.563,17	0,00	0,00	441.436,83
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.563,17	25.563,17	25.563,17	25.563,17	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.49.00	100	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.552,32	2.552,32	2.552,32	2.552,32	0,00	0,00	35.447,68
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,32	2.552,32	2.552,32	2.552,32	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0201.2023	3.3.90.39.00	141	1.043.550,00	0,00	208.710,00	834.840,00	40.016,97	40.016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	794.823,03
24.01.18.541.0201.2023	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	40.016,97	40.016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2070	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
24.01.18.541.0202.2070	3.3.90.39.00	141	703.560,00	0,00	340.000,00	363.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.560,00
24.01.18.541.0203.2074	3.3.90.39.00	141	2.932.250,00	0,00	1.000.000,00	1.932.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.250,00
24.01.18.541.0203.7443	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
24.01.18.541.0203.8765	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
24.01.18.542.0202.2041	3.3.90.39.00	108	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
24.01.18.542.0202.2041	3.3.90.39.00	141	1.818.340,00	0,00	274.500,00	1.543.840,00	131.538,30	131.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.301,70
24.01.18.542.0202.2041	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	131.538,30	131.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2041	4.4.90.52.00	108	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.00	141	2.720.120,00	0,00	1.080.000,00	1.640.120,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.120,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.60	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2114	3.3.90.39.00	141	714.680,00	0,00	0,00	714.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.680,00
24.01.18.543.0201.1023	4.4.90.51.00	141	174.800,00	0,00	0,00	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00
24.01.18.543.0203.1051	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
24.01.18.543.0203.1051	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
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.30.00	141	454.800,00	0,00	0,00	454.800,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.612,00
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.30.25	141	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.36.00	141	7.850.000,00	0,00	5.689.600,00	2.160.400,00	2.160.400,00	2.160.400,00	506.436,03	506.436,03	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.36.10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.400,00	2.160.400,00	506.436,03	506.436,03	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.39.00	141	2.299.730,00	0,00	0,00	2.299.730,00	254.591,04	254.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.138,96
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	254.591,04	254.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.47.00	141	1.716.000,00	0,00	0,00	1.716.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.47.11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0203.2115	3.3.90.36.00	141	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	575.880,00	575.880,00	33.091,40	33.091,40	0,00	0,00	154.120,00
24.01.18.543.0203.2115	3.3.90.36.10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	575.880,00	575.880,00	33.091,40	33.091,40	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária :

Total do Órgão :

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 115

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.51.00	144	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.61.00	141	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.00	141	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.00	144	301.768,00	0,00	0,00	301.768,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.768,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.19	144	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.32	144	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.47.00	141	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
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.47.10	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
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.39.00	144	64.972,00	0,00	0,00	64.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.972,00
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.00	141	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
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.00	144	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.821.937,00	0,00	0,00	4.821.937,00	131.135,89	131.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690.801,11
Total do Órgão :			4.821.937,00	0,00	0,00	4.821.937,00	131.135,89	131.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690.801,11

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer													
25.01.12.361.0032.2561	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
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.37.00	100	6.354.000,00	0,00	0,00	6.354.000,00	2.340.272,39	2.340.272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.727,61
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	820.297,45	820.297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.974,94	1.519.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.00	100	27.019.000,00	0,00	4.527.140,00	22.491.860,00	11.330.794,08	11.330.794,08	287.579,97	287.579,97	0,00	0,00	11.161.065,92
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819.453,22	3.819.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	139.279,95	139.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.317,35	4.592.317,35	287.579,97	287.579,97	0,00	0,00	0,00
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.39	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 117

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
25.01.27.812.0001.2331	3.3.90.39.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
25.01.27.812.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.572.000,00	0,00	0,00	3.572.000,00	252.837,87	252.837,87	252.837,87	252.837,87	0,00	0,00	3.319.162,13
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.509,64	45.509,64	45.509,64	45.509,64	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	86.976,97	86.976,97	86.976,97	86.976,97	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	2.316,80	2.316,80	2.316,80	2.316,80	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	19.140,06	19.140,06	19.140,06	19.140,06	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	30.888,56	30.888,56	30.888,56	30.888,56	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.287,46	40.287,46	40.287,46	40.287,46	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	3.906,18	3.906,18	3.906,18	3.906,18	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	3.945,21	3.945,21	3.945,21	3.945,21	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	234,97	234,97	234,97	234,97	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	5.828,00	5.828,00	5.828,00	5.828,00	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	180,30	180,30	180,30	180,30	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	122,34	122,34	122,34	122,34	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	6.096,64	6.096,64	6.096,64	6.096,64	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	7.404,74	7.404,74	7.404,74	7.404,74	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.076.000,00	0,00	240.000,00	836.000,00	35.075,40	35.075,40	35.075,40	35.075,40	0,00	0,00	800.924,60
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.075,40	35.075,40	35.075,40	35.075,40	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.49.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.590,75	1.590,75	1.590,75	1.590,75	0,00	0,00	16.409,25
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,75	1.590,75	1.590,75	1.590,75	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	100	682.930,00	0,00	0,00	682.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.930,00
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	102	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	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
25.01.27.812.0032.2031	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
25.01.27.812.0032.2557	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.30.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.00	100	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	435.887,67	435.887,67	0,00	0,00	0,00	0,00	600.112,33
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	136.943,67	136.943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	298.944,00	298.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.00	100	10.683.300,00	13.140,00	0,00	10.696.440,00	6.752.621,53	6.752.621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943.818,47

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	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	501.156,67	501.156,67	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	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.464,86	2.641.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.91.39.00	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
25.01.27.812.0032.2558	3.3.91.39.01	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
25.01.27.812.0032.2558	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
25.01.27.812.0032.2558	4.4.90.52.00	100	3.000,00	27.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.00	100	2.781.000,00	0,00	2.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7507	4.4.90.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
25.01.27.812.0032.7521	4.4.90.51.00	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
25.01.27.812.0032.7675	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25.01.27.812.0032.8638	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25.01.27.812.0032.8780	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25.01.27.812.0032.8781	4.4.90.51.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
25.01.27.812.0032.8782	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25.01.27.812.0032.8783	4.4.90.51.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
25.01.27.812.0032.8784	4.4.90.51.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
25.01.27.812.0032.8785	4.4.90.51.00	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
25.01.27.812.0032.8786	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25.01.27.812.0032.8787	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,0					

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

[illegible]

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

[illegible]

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 120

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego													
26.01.11.334.0205.1030	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	200.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
26.01.11.334.0205.8792	4.4.90.39.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26.01.11.334.9000.8793	3.3.50.43.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
26.01.11.363.0001.2331	3.3.90.39.00	100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	28.149,40	28.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	141.850,60
26.01.11.363.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,40	8.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2331	3.3.90.39.23	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
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	106.890,40	106.890,40	106.890,40	106.890,40	0,00	0,00	1.563.109,60
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,54	5.924,54	5.924,54	5.924,54	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	85.872,61	85.872,61	85.872,61	85.872,61	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	926,72	926,72	926,72	926,72	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	1.730,85	1.730,85	1.730,85	1.730,85	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	3.355,75	3.355,75	3.355,75	3.355,75	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	6.030,32	6.030,32	6.030,32	6.030,32	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	451,99	451,99	451,99	451,99	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	757,42	757,42	757,42	757,42	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	1.840,20	1.840,20	1.840,20	1.840,20	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.16.00	100	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	5.766,58	5.766,58	5.766,58	5.766,58	0,00	0,00	86.233,42
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,58	5.766,58	5.766,58	5.766,58	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.49.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	193,60	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	15.806,40
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.30.00	100	1.000,00	6.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.36.00	100	2.792,00	27.208,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.36.00	108	104.916,00	0,00	0,00	104.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.916,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.00	100	4.776,00	42.984,00	0,00	47.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.760,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.00	102	828.283,00	0,00	0,00	828.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.283,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.00	108	3.644.505,00	0,00	0,00	3.644.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.505,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.52.00	100	9.120,00	82.080,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.52.00	108	291.993,00	0,00	0,00	291.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.993,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.93.00	108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
26.01.11.363.0205.8794	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.117.885,00	199.692,00	157.000,00	8.160.577,00	180.300,98	180.300,98	112.850,58	112.850,58	0,00	0,00	7.980.276,02



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 121

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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
Total do Órgão :			8.117.885,00	199.692,00	157.000,00	8.160.577,00	180.300,98	180.300,98	112.850,58	112.850,58	0,00	0,00	7.980.276,02

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	17.636,00	0,00	0,00	17.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.636,00	0,00	0,00	17.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636,00
Total do Órgão :			17.636,00	0,00	0,00	17.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636,00

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

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

Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete do Secretário Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	13.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	7.200,00	21.000,00	7.200,00	21.000,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00
28.01.04.122.0001.2007	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
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	16.368,00	9.000,00	16.368,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	99.388,00	200.000,00	99.388,00	200.000,00	84.368,57	84.368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	115.631,43
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.02	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
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,57	1.126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,80	5.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.597,40	30.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.392,80	17.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.27	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
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.28	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
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.91.39.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.91.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete do Secretário Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida													
28.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	1.600,00	222.000,00	16.000,00	207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.600,00
28.01.04.122.0001.2331	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
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	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
28.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
28.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	1.000,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.00	100	437.044,00	0,00	437.044,00	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0001.2331	3.3.90.39.00	100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.00	100	0,00	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	90.708,60	90.708,60	90.708,60	90.708,60	0,00	0,00	952.291,40
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.214,39	9.214,39	9.214,39	9.214,39	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.284,75	69.284,75	69.284,75	69.284,75	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,17	2.215,17	2.215,17	2.215,17	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,89	2.970,89	2.970,89	2.970,89	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,66	2.765,66	2.765,66	2.765,66	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,79	1.453,79	1.453,79	1.453,79	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,95	2.803,95	2.803,95	2.803,95	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.16.00	100	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	39.245,50	39.245,50	39.245,50	39.245,50	0,00	0,00	292.754,50
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.245,50	39.245,50	39.245,50	39.245,50	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.49.00	100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	290,40	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	5.709,60
28.01.04.241.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0099.1521	3.3.90.06.00	100	0,00	2.234.000,00	0,00	2.234.0							

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

[illegible]

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	3.3.91.39.00	109	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29.01.26.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	1.500,00	13.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.30.00	109	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
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.00	109	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.30	109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,27	2.244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.72	109	0,00	0,00	0,00	0,00	119.755,73	119.755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.00	100	748.000,00	0,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.00	109	0,00	748.000,00	0,00	748.000,00	576.671,82	576.671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	171.328,18
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.22	109	0,00	0,00	0,00	0,00	76.671,82	76.671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.23	109	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.00	100	12.877.000,00	0,00	0,00	12.877.000,00	818.935,71	818.935,71	818.935,71	818.935,71	0,00	0,00	12.058.064,29
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	228.296,68	228.296,68	228.296,68	228.296,68	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	66.851,39	66.851,39	66.851,39	66.851,39	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	10.147,48	10.147,48	10.147,48	10.147,48	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	31.617,03	31.617,03	31.617,03	31.617,03	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	77.344,63	77.344,63	77.344,63	77.344,63	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	88.435,19	88.435,19	88.435,19	88.435,19	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	59.210,31	59.210,31	59.210,31	59.210,31	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	2.129,58	2.129,58	2.129,58	2.129,58	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	13.338,43	13.338,43	13.338,43	13.338,43	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	98.127,00	98.127,00	98.127,00	98.127,00	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	82.583,97	82.583,97	82.583,97	82.583,97	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00										

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
29.01.26.572.0038.1066	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
29.01.26.572.0038.1066	4.4.90.51.00	102	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
29.01.26.572.0038.1066	4.4.90.51.00	108	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.00	110	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 :			50.234.376,00	6.005.801,00	20.406.147,00	35.834.030,00	10.423.002,71	10.423.002,71	880.831,61	880.831,61	0,00	0,00	25.411.027,29
Total do Órgão :			50.234.376,00	6.005.801,00	20.406.147,00	35.834.030,00	10.423.002,71	10.423.002,71	880.831,61	880.831,61	0,00	0,00	25.411.027,29

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 126

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete do Secretário Municipal das Culturas													
30.01.13.392.0154.8650	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30.01.13.392.0154.8651	3.3.90.39.00	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
30.01.13.392.0154.8795	4.4.90.51.00	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
30.01.13.392.0154.8796	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30.01.13.392.9000.5017	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5018	3.3.50.41.00	100	1.450.000,00	0,00	290.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
30.01.13.392.9000.5019	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5020	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5021	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.7650	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30.01.13.392.9000.8797	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30.01.13.392.9000.8798	3.3.50.43.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
30.01.13.392.9000.8799	3.3.50.43.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.904.950,00	2.511.525,00	379.635,00	14.036.840,00	63.402,12	63.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973.437,88
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial													
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.14.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	585.000,00	0,00	118.755,00	466.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.245,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	26.564,37	26.564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,63
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.564,37	26.564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	300.000,00	0,00	60.900,00	239.100,00	114.699,69	114.699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,31
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.919,69	29.919,69	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	84.780,00	84.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	2.320.000,00	0,00	472.127,00	1.847.873,00	1.656.799,92	1.656.799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	191.073,08
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	578.452,52	578.452,52	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	1.006.701,39	1.006.701,39	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	71.646,01	71.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.406.000,00	0,00	285.418,00	1.120.582,00	1.110.081,46	1.110.081,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,54
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.01	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
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	277.500,00	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	24.468,42	24.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 127

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial													
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,34	6.978,34	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	23.673,60	23.673,60	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	139.547,52	139.547,52	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	92.652,41	92.652,41	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	4.000,00	4.000,00	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	150.000,00	150.000,00	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	89.514,00	89.514,00	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	248.663,46	248.663,46	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	38.347,71	38.347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.61	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.47.01	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
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.92.00	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
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30.02.13.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	25.000,00	225.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
30.02.13.126.0005.2064	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
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	258.309,60	258.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176.690,40
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	226.776,60	226.776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	20.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30.02.13.392.0001.2331	3.3.90.39.00	100	720.000,00	6.000,00	0,00	726.000,00	662.929,58	662.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63.070,42
30.02.13.392.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	120.474,74	120.474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	542.454,84	542.454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.00	100	10.610.000,00	4.552.000,00	0,00	15.162.000,00	972.462,95	972.462,95	972.462,95	972.462,95	0,00	0,00	14.189.537,05
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	257.672,28	257.672,28	257.672,28	257.672,28	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	106.778,33	106.778,33	106.778,33	106.778,33	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	30.029,14	30.029,14	30.029,14	30.029,14	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	49.488,91	49.488,91	49.488,91	49.488,91	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	134.171,87	134.171,87	134.171,87	134.171,87	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 128

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial													
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.627,41	127.627,41	127.627,41	127.627,41	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	88.562,82	88.562,82	88.562,82	88.562,82	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	83,00	83,00	83,00	83,00	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	17.592,74	17.592,74	17.592,74	17.592,74	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	1.080,44	1.080,44	1.080,44	1.080,44	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	3.496,80	3.496,80	3.496,80	3.496,80	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.234,28	11.234,28	11.234,28	11.234,28	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,36	1.347,36	1.347,36	1.347,36	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	106.744,72	106.744,72	106.744,72	106.744,72	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	36.552,85	36.552,85	36.552,85	36.552,85	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.16.00	100	833.000,00	233.000,00	0,00	1.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.000,00
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.49.00	100	64.000,00	6.000,00	0,00	70.000,00	6.882,49	6.882,49	6.882,49	6.882,49	0,00	0,00	63.117,51
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,49	6.882,49	6.882,49	6.882,49	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2147	3.3.90.39.00	100	420.000,00	0,00	170.423,00	249.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.577,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.913.000,00	5.202.000,00	1.123.623,00	21.991.377,00	4.863.730,06	4.863.730,06	979.345,44	979.345,44	0,00	0,00	17.127.646,94
Unidade Orçamentária : 3003 - Departamento Geral de Ação Cultural													
30.03.13.392.0154.2427	3.3.90.39.00	100	430.000,00	0,00	53.032,00	376.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.968,00
30.03.13.392.0154.2496	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			431.000,00	0,00	53.032,00	377.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.968,00
Unidade Orçamentária : 3004 - Coordenadoria de Documentação e Informação Cultural													
30.04.13.392.0154.2113	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	7.450,00	42.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.32.00	100	30.000,00	0,00	4.470,00	25.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.530,00
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.39.00	100	126.000,00	0,00	18.774,00	107.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.226,00
Total da Unidade Orçamentária :			226.000,00	0,00	30.694,00	195.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.306,00
Unidade Orçamentária : 3008 - Subsecretaria de Arte e Cultura													
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	235.000,00	0,00	90.114,00	144.886,00	144.750,00	144.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.27	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3008 - Subsecretaria de Arte e Cultura													
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.28	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
30.08.13.392.0154.2235	3.3.90.39.00	100	2.000.000,00	0,00	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
30.08.13.392.0154.2237	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
30.08.13.392.0154.2238	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
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.36.00	100	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00	15.761,88	15.761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36.258,12
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.761,88	15.761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.00	100	4.002.700,00	0,00	812.548,00	3.190.152,00	992.670,18	992.670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.481,82
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	217.567,00	217.567,00	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	775.103,18	775.103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.00	100	1.261.480,00	0,00	254.302,00	1.007.178,00	601.572,46	601.572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	405.605,54
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.00	113	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,00	10.224,00	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	510.811,40	510.811,40	0,00	0,00	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	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.537,06	33.537,06	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	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.47.00	100	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.91.47.00	100	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	1.516.140,00	0,00	310.808,00	1.205.332,00	753.292,61	753.292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	452.039,39
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.823,84	166.823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.111,80	61.111,80	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	525.356,97	525.356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	100	1.203.510,00	0,00	249.366,00	954.144,00	326.016,67						



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 130

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3008 - Subsecretaria de Arte e Cultura													
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.37.00	100	326.690,00	0,00	65.327,00	261.363,00	111.786,70	111.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	149.576,30
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.37.09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	111.786,70	111.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.00	100	3.000.000,00	0,00	600.000,00	2.400.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.13.392.0154.7576	4.4.90.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.00	103	9.477.632,00	0,00	0,00	9.477.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.477.632,00
30.08.13.392.9000.5016	3.3.91.39.00	103	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.440.166,00	0,00	2.782.465,00	20.657.701,00	3.692.850,50	3.692.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.964.850,50

Unidade Orçamentária :

30.09.13.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.09.13.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.09.13.391.0154.2038	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.09.13.392.0001.2331	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.09.13.392.0001.2505	3.1.90.11.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Total do Órgão :

Órgão : 3006 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3006 - Fundo Especial Projeto Tiradentes													
30.06.13.391.0154.1032	4.4.90.51.00	113	225.246,00	0,00	0,00	225.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.246,00
Total da Unidade Orçamentária :			225.246,00	0,00	0,00	225.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.246,00
Total do Órgão :			225.246,00	0,00	0,00	225.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.246,00

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

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

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 131

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração													
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.00	100	98.006.000,00	0,00	0,00	98.006.000,00	6.914.333,21	6.914.333,21	6.914.333,21	6.914.333,21	0,00	0,00	91.091.666,79
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.048,58	1.362.048,58	1.362.048,58	1.362.048,58	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	297.934,00	297.934,00	297.934,00	297.934,00	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	12.819,96	12.819,96	12.819,96	12.819,96	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	107.519,14	107.519,14	107.519,14	107.519,14	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	1.456.441,51	1.456.441,51	1.456.441,51	1.456.441,51	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	1.615.793,19	1.615.793,19	1.615.793,19	1.615.793,19	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	512.797,82	512.797,82	512.797,82	512.797,82	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	1.254,28	1.254,28	1.254,28	1.254,28	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	27.190,36	27.190,36	27.190,36	27.190,36	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	16.155,02	16.155,02	16.155,02	16.155,02	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	153.883,38	153.883,38	153.883,38	153.883,38	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	5.145,83	5.145,83	5.145,83	5.145,83	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	13.637,52	13.637,52	13.637,52	13.637,52	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	23.312,00	23.312,00	23.312,00	23.312,00	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	58.280,00	58.280,00	58.280,00	58.280,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	153.218,12	153.218,12	153.218,12	153.218,12	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	74.506,18	74.506,18	74.506,18	74.506,18	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	55.829,81	55.829,81	55.829,81	55.829,81	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	849,49	849,49	849,49	849,49	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	8.887,70	8.887,70	8.887,70	8.887,70	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	722.223,86	722.223,86	722.223,86	722.223,86	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	23,54	23,54	23,54	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	72.905,42	72.905,42	72.905,42	72.905,42	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	161.676,50	161.676,50	161.676,50	161.676,50	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.00	100	11.280.000,00	0,00	0,00	11.280.000,00	676.500,42	676.500,42	676.500,42	676.500,42	0,00	0,00	10.603.499,58
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	676.500,42	676.500,42	676.500,42	676.500,42	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.49.00	100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	15.226,64	15.226,64	15.226,64	15.226,64	0,00	0,00	144.773,36
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.226,64	15.226,64	15.226,64	15.226,64	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.04.00	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
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.05.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	785,22	785,22	785,22	785,22	0,00	0,00	9.214,78
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.05.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	785,22	785,22	785,22	785,22	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 132

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração													
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.08.00	100	10.458.000,00	0,00	0,00	10.458.000,00	968.179,68	968.179,68	968.179,68	968.179,68	0,00	0,00	9.489.820,32
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.08.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	968.179,68	968.179,68	968.179,68	968.179,68	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.09.00	100	2.215.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00	179.869,99	179.869,99	179.869,99	179.869,99	0,00	0,00	2.035.130,01
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.09.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,50	12.076,50	12.076,50	12.076,50	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.09.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	167.793,49	167.793,49	167.793,49	167.793,49	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.11.00	100	120.511.000,00	0,00	495.000,00	120.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.016.000,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.13.00	100	19.848.000,00	0,00	0,00	19.848.000,00	19.847.998,00	19.847.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.13.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.160,00	3.037.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.13.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.007.516,00	16.007.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.13.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	803.322,00	803.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.16.00	100	2.377.000,00	0,00	0,00	2.377.000,00	127.288,00	127.288,00	127.288,00	127.288,00	0,00	0,00	2.249.712,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.16.15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	121.688,00	121.688,00	121.688,00	121.688,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.16.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.92.00	100	28.149.000,00	0,00	0,00	28.149.000,00	1.347.236,06	1.347.236,06	1.178.236,06	1.178.236,06	26.615,05	26.615,05	26.801.763,94
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.92.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.466,13	1.171.466,13	1.171.466,13	1.171.466,13	26.615,05	26.615,05	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.92.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.92.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,93	6.769,93	6.769,93	6.769,93	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.94.00	100	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.96.00	100	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	385.818,52	385.818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.181,48
31.01.04.122.0001.2329	3.1.90.96.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	385.818,52	385.818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.91.13.00	166	82.492.000,00	0,00	0,00	82.492.000,00	30.355.000,00	30.355.000,00	2.122.248,42	2.122.248,42	0,00	0,00	52.137.000,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.91.13.00	167	90.024.000,00	0,00	0,00	90.024.000,00	86.580.000,00	86.580.000,00	6.230.727,30	6.230.727,30	6.230.727,30	6.230.727,30	3.444.000,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.91.13.01	167	0,00	0,00	0,00	0,00	86.580.000,00	86.580.000,00	6.230.727,30	6.230.727,30	6.230.727,30	6.230.727,30	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.1.91.13.02	166	0,00	0,00	0,00	0,00	30.355.000,00	30.355.000,00	2.122.248,42	2.122.248,42	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.3.90.08.00	100	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	98.120,33	98.120,33	98.120,33	98.120,33	0,00	0,00	1.301.879,67
31.01.04.122.0001.2329	3.3.90.08.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	98.120,33	98.120,33	98.120,33	98.120,33	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0001.2329	3.3.90.31.00	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
31.01.09.272.0001.7579	3.1.91.13.00	167	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
31.01.09.272.0001.7580	3.1.91.13.00	166	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
31.01.09.272.0001.7580	3.1.91.13.00	167	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
31.01.09.273.0001.2328	3.3.90.03.00	100	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	73.564,67	73.564,67	73.564,67	73.564,67	0,00	0,00	936.435,33
31.01.09.273.0001.2328	3.3.90.03.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.564,67	73.564,67	73.564,67	73.564,67	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 133

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração													
31.01.09.273.0001.2598	3.3.90.08.00	168	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.09.273.0001.2598	3.3.91.08.00	168	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
31.01.09.273.0001.2598	3.3.91.08.01	168	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 515.881.000,00 11.000.000,00 11.495.000,00 515.386.000,00 151.369.920,74 151.369.920,74 18.585.079,94 18.585.079,94 6.257.342,35 6.257.342,35 364.016.079,26

Total do Órgão : 515.881.000,00 11.000.000,00 11.495.000,00 515.386.000,00 151.369.920,74 151.369.920,74 18.585.079,94 18.585.079,94 6.257.342,35 6.257.342,35 364.016.079,26

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda													
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.00	100	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2046	3.3.91.39.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31.02.04.122.0001.2046	3.3.91.93.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31.02.04.122.0001.2046	3.3.91.93.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.35.00	100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.35.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.00	100	16.160.000,00	0,00	0,00	16.160.000,00	10.822.789,96	10.822.789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337.210,04
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.00	109	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576.833,13	3.576.833,13	0,00	0,00	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	356.077,97	356.077,97	0,00	0,00	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	4.547.519,86	4.547.519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.62	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.359,00	2.342.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.00	100	946.500,00	0,00	0,00	946.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.500,00
31.02.04.122.0001.2137	4.5.90.61.00	100	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	510.223,26	510.223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	44.776,74
31.02.04.122.0001.2137	4.5.90.61.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	510.223,26	510.223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2157	3.3.91.39.00	100	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
31.02.04.122.0001.2157	3.3.91.39.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.39.00	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
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.00	100	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.01	100	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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 134

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda													
31.02.04.122.0001.8661	4.5.90.61.00	100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	100	311.971.000,00	0,00	0,00	311.971.000,00	308.292.974,00	308.292.974,00	26.881.330,41	26.881.330,41	10.790.093,21	10.790.093,21	3.678.026,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	171.777.220,00	171.777.220,00	26.881.330,41	26.881.330,41	10.790.093,21	10.790.093,21	0,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	136.515.754,00	136.515.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.841.9000.5027	4.6.90.71.00	100	74.158.000,00	0,00	0,00	74.158.000,00	74.158.000,00	74.158.000,00	4.055.817,78	4.055.817,78	2.024.701,31	2.024.701,31	0,00
31.02.28.841.9000.5027	4.6.90.71.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.158.000,00	74.158.000,00	4.055.817,78	4.055.817,78	2.024.701,31	2.024.701,31	0,00
31.02.28.842.9000.5029	4.6.90.71.00	100	33.401.000,00	0,00	0,00	33.401.000,00	33.401.000,00	33.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.842.9000.5029	4.6.90.71.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.401.000,00	33.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.21.00	100	656.332.000,00	0,00	0,00	656.332.000,00	636.075.562,00	636.075.562,00	65.284.197,03	65.284.197,03	32.664.300,21	32.664.300,21	20.256.438,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.21.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	396.404.865,00	396.404.865,00	65.284.197,03	65.284.197,03	32.664.300,21	32.664.300,21	0,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.21.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	239.670.697,00	239.670.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.22.00	100	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00	818.722,00	818.722,00	132.253,02	132.253,02	66.895,53	66.895,53	35.278,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.22.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	792.721,00	792.721,00	130.472,10	130.472,10	65.114,61	65.114,61	0,00
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.22.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.001,00	26.001,00	1.780,92	1.780,92	1.780,92	1.780,92	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	100	31.082.000,00	0,00	0,00	31.082.000,00	17.472.027,00	17.472.027,00	1.798.146,40	1.798.146,40	892.889,62	892.889,62	13.609.973,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472.027,00	17.472.027,00	1.798.146,40	1.798.146,40	892.889,62	892.889,62	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	100	3.493.000,00	0,00	0,00	3.493.000,00	3.493.000,00	3.493.000,00	333.700,80	333.700,80	163.349,98	163.349,98	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.000,00	3.493.000,00	333.700,80	333.700,80	163.349,98	163.349,98	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	100	20.754.000,00	0,00	0,00	20.754.000,00	20.754.000,00	20.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754.000,00	20.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.846.0001.2004	3.3.90.47.00	100	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	7.110.493,46	7.110.493,46	0,00	0,00	4.000.000,00
31.02.28.846.0001.2004	3.3.90.47.10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	7.110.493,46	7.110.493,46	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.234.045.000,00	0,00	0,00	1.234.045.000,00	1.179.657.798,22	1.179.657.798,22	105.595.938,90	105.595.938,90	46.602.229,86	46.602.229,86	54.387.201,78
Total do Órgão :			1.234.045.000,00	0,00	0,00	1.234.045.000,00	1.179.657.798,22	1.179.657.798,22	105.595.938,90	105.595.938,90	46.602.229,86	46.602.229,86	54.387.201,78

Órgão : 3103 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3103 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos													
31.03.04.122.0001.2330	3.3.90.39.00	100	123.151.725,00	0,00	0,00	123.151.725,00	119.418.264,00	119.418.264,00	8.745.934,87	8.745.934,87	0,00	0,00	3.733.461,00
31.03.04.122.0001.2330	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	119.418.264,00	119.418.264,00	8.745.934,87	8.745.934,87	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 135

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 3103 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3103 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos													
Total da Unidade Orçamentária :			123.151.725,00	0,00	0,00	123.151.725,00	119.418.264,00	119.418.264,00	8.745.934,87	8.745.934,87	0,00	0,00	3.733.461,00
Total do Órgão :			123.151.725,00	0,00	0,00	123.151.725,00	119.418.264,00	119.418.264,00	8.745.934,87	8.745.934,87	0,00	0,00	3.733.461,00

Órgão : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes													
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.39.00	109	22.200.000,00	0,00	6.727.350,00	15.472.650,00	14.438.000,00	14.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.650,00
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.39.01	109	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	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	6.038.000,00	6.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.93.00	109	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.93.01	109	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.04.04.122.0001.8801	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
31.04.28.845.0001.2234	3.3.20.81.00	109	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
Total da Unidade Orçamentária :			22.513.000,00	0,00	6.727.350,00	15.785.650,00	14.588.000,00	14.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.650,00
Total do Órgão :			22.513.000,00	0,00	6.727.350,00	15.785.650,00	14.588.000,00	14.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.650,00

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete do Secretário Municipal do Habitat													
32.01.16.122.0001.2002	3.1.90.34.00	100	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32.01.16.122.0001.2002	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
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	190.500,00	0,00	38.100,00	152.400,00	2.557,25	2.557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	149.842,75
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,25	2.557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	31.179,06	31.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,94
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.179,06	31.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	950.000,00	0,00	190.000,00	760.000,00	660.429,78	660.429,78	27.909,18	27.909,18	0,00	0,00	99.570,22
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.02	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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 136

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete do Secretário Municipal do Habitat													
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	202.199,48	202.199,48	19.870,38	19.870,38	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	8.038,80	8.038,80	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00	58.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,30	8.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.91.39.00	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
32.01.16.122.0001.2002	3.3.91.39.01	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
32.01.16.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	9.050,00	81.450,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
32.01.16.126.0005.2064	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
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32.01.16.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
32.01.16.451.0001.2331	3.3.90.39.00	100	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	19.412,97	19.412,97	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00	19.412,97	19.412,97	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.00	100	14.458.000,00	0,00	0,00	14.458.000,00	1.058.154,59	1.058.154,59	1.058.154,59	1.058.154,59	0,00	0,00	13.399.845,41
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	191.226,32	191.226,32	191.226,32	191.226,32	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	98.630,78	98.630,78	98.630,78	98.630,78	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	4.077,36	4.077,36	4.077,36	4.077,36	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	48.769,82	48.769,82	48.769,82	48.769,82	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	101.493,38	101.493,38	101.493,38	101.493,38	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	82.231,88	82.231,88	82.231,88	82.231,88	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	169.260,32	169.260,32	169.260,32	169.260,32	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	7.680,23	7.680,23	7.680,23	7.680,23	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	4.658,43	4.658,43	4.658,43	4.658,43	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	608,46	608,46	608,46	608,46	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,64	1.338,64	1.338,64	1.338,64	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	86.928,66	86.928,66	86.928,66	86.928,66	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	234.916,90	234.916,90	234.916,90	234.916,90	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	26.333,41	26.333,41	26.333,41	26.333,41	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	74.069,24	74.069,24	74.069,24	74.069,24	0,00	0,00	1.221.930,76
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.069,24	74.069,24	74.069,24	74.069,24	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.49.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.719,82	1.719,82	1.719,82	1.719,82	0,00	0,00	22.280,18



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 137

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete do Secretário Municipal do Habitat													
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,82	1.719,82	1.719,82	1.719,82	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.92.00	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
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.35.00	102	5.832.970,00	0,00	0,00	5.832.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832.970,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.35.00	108	9.505.459,00	0,00	0,00	9.505.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505.459,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.39.00	102	7.750.427,00	0,00	0,00	7.750.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750.427,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.39.00	108	13.943.019,00	0,00	0,00	13.943.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.943.019,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.51.00	102	22.940.788,00	0,00	0,00	22.940.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.940.788,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.51.00	108	91.947.417,00	0,00	0,00	91.947.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.947.417,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.93.00	102	7.669.815,00	0,00	0,00	7.669.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669.815,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.93.00	108	11.325.105,00	0,00	0,00	11.325.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325.105,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.39.00	101	623.925,00	0,00	0,00	623.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.925,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.39.00	110	18.128.517,00	0,00	0,00	18.128.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.128.517,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	101	5.379.524,00	0,00	0,00	5.379.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379.524,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	110	66.087.481,00	0,00	0,00	66.087.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.087.481,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.93.00	101	873.551,00	0,00	0,00	873.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.551,00
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.01.16.451.0206.8802	4.4.90.51.00	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
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	101	17.134.000,00	0,00	0,00	17.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.134.000,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	112	31.877.000,00	0,00	0,00	31.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.877.000,00
32.01.16.451.0210.1511	4.4.90.39.00	101	4.149.000,00	0,00	0,00	4.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.000,00
32.01.16.451.0210.1512	4.4.90.35.00	101	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00
32.01.16.451.0210.1512	4.4.90.35.00	112	2.695.000,00	0,00	0,00	2.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.000,00
32.01.16.451.0210.1513	4.4.90.39.00	101	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
32.01.16.482.0206.1003	4.4.90.51.00	102	1.979.000,00	0,00	0,00	1.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.000,00
32.01.16.482.0206.1003	4.4.90.51.00	108	4.618.000,00	0,00	0,00	4.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618.000,00
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.35.00	108	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
32.01.16.482.0206.1079	4.4.90.51.00	102	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
32.01.16.482.0206.1079	4.4.90.51.00	108	4.264.000,00	0,00	0,00	4.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264.000,00
32.01.16.482.0206.2497	3.3.90.48.00	100	212.000,00	0,00	42.400,00	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.600,00
32.01.16.512.0098.1077	4.4.90.51.00	141	14.487.265,00	0,00	0,00	14.487.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.487.265,00
Total da Unidade Orçamentária :			364.852.813,00	81.450,00	345.500,00	364.588.763,00	2.306.109,74	2.306.109,74	1.181.265,80	1.181.265,80	0,00	0,00	362.282.653,26
Total do Órgão :			364.852.813,00	81.450,00	345.500,00	364.588.763,00	2.306.109,74	2.306.109,74	1.181.265,80	1.181.265,80	0,00	0,00	362.282.653,26

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

[illegible]

Órgão : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

[illegible]

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 139

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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	4.4.90.52.00	100	1.300,00	11.700,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33.01.23.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	36.090,50	36.090,50	36.090,50	36.090,50	0,00	0,00	876.909,50
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,63	5.984,63	5.984,63	5.984,63	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	8.978,97	8.978,97	8.978,97	8.978,97	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	5.388,08	5.388,08	5.388,08	5.388,08	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	4.903,26	4.903,26	4.903,26	4.903,26	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	3.477,72	3.477,72	3.477,72	3.477,72	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	5.286,14	5.286,14	5.286,14	5.286,14	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	600,99	600,99	600,99	600,99	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,71	1.470,71	1.470,71	1.470,71	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,03	100,03	100,03	100,03	0,00	0,00	19.899,97
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	100,03	100,03	100,03	0,00	0,00	0,00
33.01.23.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	14.000,00	0,00	6.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
33.01.23.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.14.00	108	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
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.30.00	102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.33.00	108	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.35.00	108	235.800,00	0,00	0,00	235.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.800,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.00	102	252.848,00	0,00	0,00	252.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.848,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.00	108	1.718.200,00	0,00	0,00	1.718.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.200,00
33.01.23.695.0045.1034	4.4.90.51.00	102	40.349,00	0,00	0,00	40.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.349,00
33.01.23.695.0045.1034	4.4.90.52.00	102	260.803,00	0,00	0,00	260.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.803,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.272.800,00	11.700,00	136.700,00	4.147.800,00	36.190,53	36.190,53	36.190,53	36.190,53	0,00	0,00	4.111.609,47
Total do Órgão :			4.272.800,00	11.700,00	136.700,00	4.147.800,00	36.190,53	36.190,53	36.190,53	36.190,53	0,00	0,00	4.111.609,47

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

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

Unidade Orçamentária : 3401 - Gabinete do Secretário Especial dos Jogos Olímpicos e Para-Olímpicos 2016

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3401 - Gabinete do Secretário Especial dos Jogos Olímpicos e Para-Olímpicos 2016													
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00	34.100,02	34.100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	466.899,98
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.708,00	12.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,02	8.262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.29	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
34.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	884.000,00	0,00	884.000,00	34.100,02	34.100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	849.899,98
Total do Órçãõ :			0,00	884.000,00	0,00	884.000,00	34.100,02	34.100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	849.899,98

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

[illegible]



IplanRIO

Página: 141

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

[illegible]

Órgão : 3602 - Fundo Municipal Antidrogas

[illegible]

Órgão : 3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 142

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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													
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.06.00	100	2.454.000,00	0,00	2.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.39.00	100	7.690.000,00	0,00	7.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.92.00	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 :			12.450.600,00	18.000,00	12.468.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			12.450.600,00	18.000,00	12.468.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.3.90.39.00	100	161.150,00	0,00	0,00	161.150,00	6.524,92	6.524,92	2.422,64	2.422,64	0,00	0,00	154.625,08
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,92	6.524,92	2.422,64	2.422,64	0,00	0,00	0,00
38.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
38.01.04.604.0001.2331	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
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.00	100	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	49.558,85	49.558,85	49.558,85	49.558,85	0,00	0,00	646.441,15
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,41	2.855,41	2.855,41	2.855,41	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	37.347,03	37.347,03	37.347,03	37.347,03	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	564,93	564,93	564,93	564,93	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	1.226,10	1.226,10	1.226,10	1.226,10	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	2.101,68	2.101,68	2.101,68	2.101,68	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	1.738,86	1.738,86	1.738,86	1.738,86	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	2.608,29	2.608,29	2.608,29	2.608,29	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	1.116,55	1.116,55	1.116,55	1.116,55	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.16.00	100	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	11.379,69	11.379,69	11.379,69	11.379,69	0,00	0,00	185.620,31
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.16.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.379,69	11.379,69	11.379,69	11.379,69	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.49.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	14.903,20
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.49.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.1520	4.4.90.51.00	100	24.000,00	216.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
38.01.04.604.0080.1520	4.4.90.52.00	100	15.000,00	135.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.00	100	33.045,00	371.884,00	0,00	404.929,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.779,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

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

[illegible]

Total da Unidade Orçamentária :	1.288.000,00	2.014.600,00	0,00	3.302.600,00	224.351,68	224.351,68	63.457,98	63.457,98	0,00	0,00	3.078.248,32
--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	---------------------

Total do Órgão :	1.288.000,00	2.014.600,00	0,00	3.302.600,00	224.351,68	224.351,68	63.457,98	63.457,98	0,00	0,00	3.078.248,32
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	---------------------

Órgão : 3900 - Secretaria Especial da Ordem Pública

[illegible][illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 144

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 3900 - Secretaria Especial da Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			2.570.000,00	13.000,00	2.579.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

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

Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	9.360,00	0,00	1.872,00	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	9.360,00	0,00	1.872,00	7.488,00	2.045,93	2.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,07
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,93	2.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	66.663,00	0,00	13.333,00	53.330,00	48.166,14	48.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,86
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,50	3.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,00	5.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,64	8.780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.26	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
40.01.08.122.0001.2002	3.3.91.39.00	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
40.01.08.122.0001.2118	3.1.90.34.00	100	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00	74.489,19	74.489,19	5.453,75	5.453,75	0,00	0,00	12.910,81
40.01.08.122.0001.2118	3.1.90.34.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	74.489,19	74.489,19	5.453,75	5.453,75	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.30.00	100	11.700,00	0,00	4.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.37.00	100	662.132,00	0,00	140.000,00	522.132,00	56.280,00	56.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.852,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.280,00	56.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.00	100	1.061.225,00	0,00	220.000,00	841.225,00	633.725,89	633.725,89	1.916,12	1.916,12	0,00	0,00	207.499,11
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.560,00	47.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.26	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
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.28	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
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.562,89	24.562,89	1.916,12	1.916,12	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0001.2228	3.1.90.11.00	100	3.607.000,00	0,00	0,00	3.607.000,00	273.732,97	273.732,97	273.732,97	273.732,97	0,00	0,00	3.333.267,03
40.01.08.242.0001.2228	3.1.90.11.54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	273.732,97	273.732,97	273.732,97	273.732,97	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0001.2228	3.1.90.16.00	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
40.01.08.242.0001.2228	3.1.90.49.00	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
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.36.00	100	46.378,00	0,00	0,00	46.378,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,00

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência													
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.39.00	100	1.718.886,00	0,00	350.000,00	1.368.886,00	823.522,03	823.522,03	111.355,79	111.355,79	0,00	0,00	545.363,97
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.492,00	25.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.39.26	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
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	770.430,03	770.430,03	111.355,79	111.355,79	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.48.00	100	63.938,00	0,00	19.181,00	44.757,00	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,00
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.14.00	100	2.343,00	0,00	469,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.33.00	100	1.953,00	0,00	391,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.39.00	100	2.519,00	0,00	504,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00
40.01.12.367.0001.2154	3.1.90.34.00	100	506.163,00	0,00	0,00	506.163,00	431.396,91	431.396,91	32.158,34	32.158,34	0,00	0,00	74.766,09
40.01.12.367.0001.2154	3.1.90.34.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	431.396,91	431.396,91	32.158,34	32.158,34	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.39.00	100	246.670,00	0,00	49.334,00	197.336,00	150.518,15	150.518,15	11.298,48	11.298,48	0,00	0,00	46.817,85
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	149.858,15	149.858,15	11.298,48	11.298,48	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2331	3.3.90.39.00	100	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	277.837,92	277.837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,08
40.01.12.367.0001.2331	3.3.90.39.22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2331	3.3.90.39.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.837,92	61.837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.086.000,00	0,00	0,00	3.086.000,00	246.230,47	246.230,47	246.230,47	246.230,47	0,00	0,00	2.839.769,53
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.106,85	32.106,85	32.106,85	32.106,85	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.395,30	32.395,30	32.395,30	32.395,30	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	463,36	463,36	463,36	463,36	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	152.695,10	152.695,10	152.695,10	152.695,10	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,30	5.664,30	5.664,30	5.664,30	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,82	11.654,82	11.654,82	11.654,82	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,86	1.738,86	1.738,86	1.738,86	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.23	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,37	3.965,37	3.965,37	3.965,37	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,85	4.443,85	4.443,85	4.443,85	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.34	100	0,00	0,00	0,00	0,00	521,66	521,66	521,66	521,66	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.16.00	100	33.000,00	240.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 146

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência													
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.49.00	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
40.01.12.367.0005.2064	3.3.90.30.00	100	12.074,00	0,00	5.070,00	7.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,00
40.01.12.367.0005.2064	3.3.90.39.00	100	39.826,00	0,00	14.861,00	24.965,00	10.119,12	10.119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14.845,88
40.01.12.367.0005.2064	3.3.90.39.72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,12	10.119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0005.2064	4.4.90.52.00	100	3.810,00	34.290,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
40.01.12.367.0089.2103	3.1.90.34.00	100	1.700.027,00	0,00	0,00	1.700.027,00	833.768,04	833.768,04	160.226,54	160.226,54	0,00	0,00	866.258,96
40.01.12.367.0089.2103	3.1.90.34.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	833.768,04	833.768,04	160.226,54	160.226,54	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.30.00	100	43.885,00	0,00	9.277,00	34.608,00	9.224,70	9.224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.383,30
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.30.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,70	3.039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.30.11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.37.00	100	395.496,00	0,00	80.099,00	315.397,00	258.233,76	258.233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	57.163,24
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.37.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	193.433,76	193.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.37.02	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
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.00	100	1.350.187,00	0,00	298.041,00	1.052.146,00	614.136,03	614.136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	438.009,97
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	240.472,62	240.472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.092,40	66.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.27	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
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.861,01	41.861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.48.00	100	21.978,00	0,00	4.496,00	17.482,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,00
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.48.01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.36.00	100	73.955,00	0,00	0,00	73.955,00	64.884,00	64.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,00
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.36.14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.884,00	64.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.37.00	100	151.000,00	0,00	46.000,00	105.000,00	100.724,52	100.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,48
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.37.02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.724,52	100.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.39.00	100	1.960.621,00	0,00	393.124,00	1.567.497,00	1.164.705,35	1.164.705,35	146.234,39	146.234,39	0,00	0,00	402.791,65
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.39.12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,20	29.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.39.13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,48	13.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 147

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01494897

Referência: JANEIRO/2009

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência													
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.39.37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.496,67	1.121.496,67	146.234,39	146.234,39	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2105	3.3.90.30.00	100	381.485,00	0,00	76.297,00	305.188,00	305.188,00	305.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2105	3.3.90.30.07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	305.188,00	305.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2151	3.3.90.36.00	100	21.970,00	0,00	0,00	21.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00
40.01.12.367.0089.2151	3.3.90.39.00	100	11.206,00	0,00	2.441,00	8.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.711.710,00	274.290,00	1.730.662,00	16.255.338,00	6.464.309,12	6.464.309,12	988.606,85	988.606,85	0,00	0,00	9.791.028,88
Total do Órgão :			17.711.710,00	274.290,00	1.730.662,00	16.255.338,00	6.464.309,12	6.464.309,12	988.606,85	988.606,85	0,00	0,00	9.791.028,88
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	20.569.057,00	125.490.557,00	8.218.827,92	137.840.786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.840.786,08
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	109	0,00	18.870.973,00	0,00	18.870.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.870.973,00
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	141	0,00	55.042.130,00	6.099.708,31	48.942.421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.942.421,69
Total da Unidade Orçamentária :			20.569.057,00	199.403.660,00	14.318.536,23	205.654.180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.654.180,77
Total do Órgão :			20.569.057,00	199.403.660,00	14.318.536,23	205.654.180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.654.180,77
Total Geral :			8.357.702.322,00	298.945.183,00	177.730.007,23	8.478.917.497,77	2.854.869.616,88	2.854.869.616,88	449.433.697,79	449.433.697,79	93.713.656,31	93.713.656,31	5.624.047.880,89



Referência: JANEIRO/2009

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Data de Referência : JANEIRO/2009
Órgão : 25898 - Administração Direta
Tipo de Relatório :
Programa de Trabalho :
Natureza de Despesa :
Fonte de Recurso :