

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559707

Referência: FEVEREIRO/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	3.3.90.30.00	143	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.100,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.30.24	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.32.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.33.00	143	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.33.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.36.00	143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.00	143	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	139.544,28	1.852,40	1.852,40	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	0,00	47.852,40	1.852,40	1.852,40	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	0,00	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	0,00	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	8.931,63	345.381,48	33.603,51	34.704,29	25.254,51	25.254,51	5.077.411,52
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	13.625,68	2.706,00	2.706,00	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	0,00	55.000,00	25.254,51	25.254,51	25.254,51	25.254,51	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.26	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.420,00	0,00	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	0,00	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	8.931,63	17.016,63	0,00	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	0,00	17.266,25	5.643,00	5.643,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 20/03/2009

Página: 2

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559707

Referência: FEVEREIRO/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	3.3.90.14.00	143	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	128.512,00	103.374,10	103.374,10	99.074,10	99.074,10	1.938.167,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.36.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.912,00	99.074,10	99.074,10	99.074,10	99.074,10	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.36.14	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	4.300,00	4.300,00	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	2.540,72	164.257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	741.742,12
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.540,72	10.711,44	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.617,00	284,70	284,70	284,70	284,70	38.383,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.47.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	284,70	284,70	284,70	284,70	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	0,00	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	0,00	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	8.987,06	78.305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.694,51
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.30	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	55.039,50	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: 20/03/2009

Página: 3

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559707

Referência: FEVEREIRO/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													
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.72	113	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987,06	17.973,99	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	20.459,41	963.873,13	139.114,71	140.215,49	124.613,31	124.613,31	18.962.786,87
Total do Órgão :			19.926.660,00	0,00	0,00	19.926.660,00	20.459,41	963.873,13	139.114,71	140.215,49	124.613,31	124.613,31	18.962.786,87
Total Geral :			19.926.660,00	0,00	0,00	19.926.660,00	20.459,41	963.873,13	139.114,71	140.215,49	124.613,31	124.613,31	18.962.786,87



Referência: FEVEREIRO/2009

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Data de Referência : FEVEREIRO/2009
Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Tipo de Relatório :
Programa de Trabalho :
Natureza de Despesa :
Fonte de Recurso :