

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559707

Referência: JANEIRO/2010

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	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	66.645,90	66.645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	461.354,10
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.30.03	143	0,00	0,00	0,00	0,00	59.490,60	59.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.30.24	143	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,30	7.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.32.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.33.00	143	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.33.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.35.00	143	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
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.36.00	143	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
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.00	143	2.080.999,00	0,00	0,00	2.080.999,00	994.783,60	994.783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.215,40
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	272.498,57	272.498,57	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	722.285,03	722.285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.00	143	2.910.351,00	0,00	0,00	2.910.351,00	2.583.884,39	2.583.884,39	130.220,98	130.220,98	0,00	0,00	326.466,61
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	108.432,98	108.432,98	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	476.979,19	476.979,19	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	107.492,56	107.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.12	143	0,00	0,00	0,00	0,00	252.319,10	252.319,10	21.788,00	21.788,00	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	16.785,22	16.785,22	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	165.201,73	165.201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.29	143	0,00	0,00	0,00	0,00	340.056,34	340.056,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.39	143	0,00	0,00	0,00	0,00	17.391,77	17.391,77	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	7.658,48	7.658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.47.00	143	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.92.00	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	3.3.90.93.00	143	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
22.02.02.061.0001.2155	3.3.91.39.00	143	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
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.51.00	143	864.632,00	0,00	0,00	864.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.632,00
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.52.00	143	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
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.14.00	143	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.14.01	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	3.3.90.18.00	143	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

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559707

Referência: JANEIRO/2010

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	3.3.90.30.00	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	3.3.90.36.00	143	1.431.772,00	0,00	0,00	1.431.772,00	1.425.473,55	1.425.473,55	4.722,51	4.722,51	0,00	0,00	6.298,45
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.36.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.480,00	1.312.480,00	4.722,51	4.722,51	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	112.993,55	112.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.00	143	2.511.160,00	0,00	0,00	2.511.160,00	18.666,13	18.666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.493,87
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.14	143	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,13	8.666,13	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.47.00	143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.900,00	8.900,00	6.834,94	6.834,94	0,00	0,00	1.100,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.47.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	6.834,94	6.834,94	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.92.00	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
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.93.00	143	2.585.000,00	0,00	0,00	2.585.000,00	606.673,74	606.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.326,26
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.93.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	605.703,79	605.703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.93.03	143	0,00	0,00	0,00	0,00	969,95	969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.91.39.00	143	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
22.02.02.061.0001.2318	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	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
22.02.02.061.0001.2402	3.3.90.39.00	143	1.160.150,00	0,00	0,00	1.160.150,00	932.050,00	932.050,00	74.806,70	74.806,70	0,00	0,00	228.100,00
22.02.02.061.0001.2402	3.3.90.39.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	723.000,00	74.699,96	74.699,96	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2402	3.3.90.39.26	143	0,00	0,00	0,00	0,00	125.900,00	125.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2402	3.3.90.39.27	143	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	20,66	20,66	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0001.2402	3.3.90.39.28	143	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	82.800,00	86,08	86,08	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0310.1074	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
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.30.00	113	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	969,92	969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	244.030,08
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.30.03	113	0,00	0,00	0,00	0,00	969,92	969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.35.00	113	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.00	113	1.811.224,00	0,00	0,00	1.811.224,00	453.706,51	453.706,51	7.922,79	7.922,79	0,00	0,00	1.357.517,49
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.30	113	0,00	0,00	0,00	0,00	53.978,40	53.978,40	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	174.551,86	174.551,86	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	94.905,25	94.905,25	7.922,79	7.922,79	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.77	113	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,00	5.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.78	113	0,00	0,00	0,00	0,00	124.353,00	124.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.92.00	113	1.566.651,00	0,00	0,00	1.566.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.651,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 31/03/2010

Página: 3

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559707

Referência: JANEIRO/2010

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	4.5.90.93.00	113	200.710,00	0,00	0,00	200.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.710,00
22.02.02.126.0314.1903	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.474.649,00	0,00	0,00	19.474.649,00	7.180.353,74	7.180.353,74	224.507,92	224.507,92	0,00	0,00	12.294.295,26
Total do Órgão :			19.474.649,00	0,00	0,00	19.474.649,00	7.180.353,74	7.180.353,74	224.507,92	224.507,92	0,00	0,00	12.294.295,26
Total Geral :			19.474.649,00	0,00	0,00	19.474.649,00	7.180.353,74	7.180.353,74	224.507,92	224.507,92	0,00	0,00	12.294.295,26



Referência: JANEIRO/2010

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Data de Referência : JANEIRO/2010
Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Tipo de Relatório :
Programa de Trabalho :
Natureza de Despesa :
Fonte de Recurso :