



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2011

Página: 1

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: FEVEREIRO/2011

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													
22.02.02.061.0310.1074	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
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	143	238.320,00	0,00	0,00	238.320,00	0,00	44.954,40	17.436,00	18.979,50	1.543,50	1.543,50	193.365,60
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.03	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00	14.196,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.24	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,75	0,00	1.543,50	1.543,50	1.543,50	0,00
22.02.02.061.0389.2155	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
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.33.00	143	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.33.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.35.00	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
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.36.00	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
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	143	2.124.840,00	0,00	0,00	2.124.840,00	0,00	1.777.651,99	66.320,27	139.303,55	67.725,73	67.725,73	347.188,01
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.056,96	20.244,83	45.432,20	25.187,37	25.187,37	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.09	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.095,03	46.075,44	93.871,35	42.538,36	42.538,36	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	143	4.523.299,00	0,00	0,00	4.523.299,00	84.185,70	3.394.475,19	113.169,27	361.726,45	239.216,01	239.216,01	1.128.823,81
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	7.310,96	67.371,91	60.060,95	60.060,95	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.300,00	0,00	71.685,20	71.685,20	71.685,20	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.04	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.960,37	65.366,62	67.166,62	1.800,00	1.800,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.730,06	0,00	15.496,44	15.496,44	15.496,44	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.12	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.320,00	27.360,00	54.720,00	27.360,00	27.360,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.13	143	0,00	0,00	0,00	0,00	82.931,20	159.302,35	0,00	3.676,29	3.676,29	3.676,29	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.14	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,50	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.23	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.900,00	0,00	24.422,10	24.422,10	24.422,10	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.26	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.551,92	13.131,69	16.141,23	1.588,63	1.588,63	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.28	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	7.783,53	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.29	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,91	0,00	11.623,24	11.623,24	11.623,24	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.34	143	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,50	20.836,39	0,00	19.581,89	19.581,89	19.581,89	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.39	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.48	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.138,48	0,00	1.243,00	1.106,27	1.106,27	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.68	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	143	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: FEVEREIRO/2011

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													
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.11	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	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
22.02.02.061.0389.2155	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
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.39.00	143	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.51.00	143	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
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.52.00	143	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
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.14.00	143	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.14.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	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
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.30.00	143	80.000,00	0,00	3.600,00	76.400,00	0,00	47.950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.449,08
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.30.06	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.31.00	143	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.31.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.36.00	143	2.822.020,00	0,00	0,00	2.822.020,00	0,00	2.681.942,73	224.524,26	449.823,87	225.299,61	225.299,61	140.077,27
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.36.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.184,00	224.524,26	441.623,87	217.099,61	217.099,61	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.36.11	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.36.14	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.660,01	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.39.00	143	2.650.011,00	0,00	0,00	2.650.011,00	0,00	52.631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.379,67
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.39.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.39.15	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.39.32	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.47.00	143	18.510,00	0,00	0,00	18.510,00	0,00	10.000,00	0,00	336,69	336,69	336,69	8.510,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.47.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	336,69	336,69	336,69	



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2011

Página: 3

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: FEVEREIRO/2011

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													
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.35.00	113	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.00	113	2.890.273,00	0,00	985.669,00	1.904.604,00	1.060.332,88	1.060.332,88	1.215,37	1.215,37	0,00	0,00	844.271,12
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.30	113	0,00	0,00	0,00	0,00	422.660,76	422.660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.31	113	0,00	0,00	0,00	0,00	542.766,86	542.766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.72	113	0,00	0,00	0,00	0,00	94.905,26	94.905,26	1.215,37	1.215,37	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.51.00	113	0,00	1.241.968,00	0,00	1.241.968,00	1.241.967,25	1.241.967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.51.04	113	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.967,25	1.241.967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.52.00	113	1.661.955,00	155.180,00	1.241.968,00	575.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.167,00
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.93.00	113	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00
22.02.02.126.0399.2759	4.5.90.39.00	113	250.000,00	1.928.390,00	0,00	2.178.390,00	1.771.608,53	1.771.608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	406.781,47
22.02.02.126.0399.2759	4.5.90.39.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.608,53	1.771.608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.875.478,00	3.331.237,00	2.231.237,00	19.975.478,00	4.161.694,36	12.927.481,62	422.665,17	972.152,03	534.888,14	534.888,14	7.047.996,38
Total do Órgão :			18.875.478,00	3.331.237,00	2.231.237,00	19.975.478,00	4.161.694,36	12.927.481,62	422.665,17	972.152,03	534.888,14	534.888,14	7.047.996,38
Total Geral :			18.875.478,00	3.331.237,00	2.231.237,00	19.975.478,00	4.161.694,36	12.927.481,62	422.665,17	972.152,03	534.888,14	534.888,14	7.047.996,38



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 15/03/2011

Página: 4

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: FEVEREIRO/2011

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Data de Referência : FEVEREIRO/2011
Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Tipo de Relatório :
Programa de Trabalho :
Natureza de Despesa :
Fonte de Recurso :