



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559384

Referência: MAIO/2012

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	3.3.90.08.00	143	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	210.370,15	771.244,33	210.370,15	771.244,33	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	210.370,15	771.244,33	210.370,15	771.244,33	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	143	192.480,00	0,00	0,00	192.480,00	0,00	36.310,73	7.796,34	18.688,07	5.869,63	14.914,60	156.169,27
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.03	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,47	3.773,47	3.773,47	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	2.580,00	0,00	0,00	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	29.957,26	4.022,87	14.914,60	5.869,63	14.914,60	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.32.00	143	1.051,00	0,00	0,00	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.33.00	143	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.960,66	2.264,84	6.960,66	70.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.33.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.960,66	2.264,84	6.960,66	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.35.00	143	1.051,00	0,00	0,00	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00
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	2.534.200,00	0,00	0,00	2.534.200,00	0,00	1.461.324,87	175.218,30	571.983,43	195.571,76	525.555,45	1.072.875,13
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.963,21	27.938,41	130.618,11	30.065,12	126.265,77	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.09	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.106,14	89.279,89	325.365,32	110.696,64	286.479,68	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.10	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.255,52	58.000,00	116.000,00	54.810,00	112.810,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	143	5.878.313,00	0,00	1.205.701,00	4.672.612,00	186.250,35	4.126.184,11	442.731,11	1.609.017,39	341.549,14	1.417.419,23	546.427,89
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.01	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	19.210,05	406.573,15	19.210,05	406.573,15	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.02	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.200,00	178.133,75	419.431,25	99.439,36	340.736,86	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.04	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.851,45	106.290,96	269.245,90	76.400,91	217.953,70	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.07	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	298,00	894,00	298,00	894,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.12	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.886,80	26.950,50	107.802,00	26.950,50	107.802,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.13	143	0,00	0,00	0,00	0,00	121.440,00	245.609,82	0,00	35.854,49	0,00	35.854,49	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.14	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,00	285,00	1.140,00	285,00	1.140,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.23	143	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222,97	218.822,97	0,00	104.861,40	35.464,94	104.861,40	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.26	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.348,26	16.668,50	51.390,78	5.375,25	36.950,11	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.28	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	16.214,82	39.112,36	9.560,03	22.897,54	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.29	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.073,85	27.192,15	83.702,30	37.703,60	74.272,10	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.34	143	0,00	0,00	0,00	0,00	50.587,38	79.563,88	50.587,38	79.563,88	29.160,50	58.137,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.39	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.154,48	0,00	1.189,88	0,00	1.189,88	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.48	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.362,00	900,00	8.256,00	1.701,00	8.157,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.69	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01559384

Referência: MAIO/2012

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													
22.02.02.061.0389.2318	4.4.90.51.00	143	1.051,00	0,00	0,00	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00
22.02.02.061.0389.2318	4.4.90.52.00	143	1.051,00	0,00	0,00	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00
22.02.02.126.0314.1903	4.4.90.52.00	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
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.30.00	113	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.35.00	113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.35.02	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.00	113	3.007.077,00	0,00	139.432,00	2.867.645,00	323,46	1.966.196,10	252.046,09	720.834,66	307.644,15	660.528,65	901.448,90
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.30	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.322,40	55.930,90	197.392,40	112.145,50	197.392,40	0,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.31	113	0,00	0,00	0,00	0,00	323,46	1.234.080,00	170.444,31	474.294,31	182.663,21	426.823,74	0,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.72	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.793,70	25.670,88	49.147,95	12.835,44	36.312,51	0,00
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.51.00	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
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.52.00	113	500.000,00	139.432,00	0,00	639.432,00	0,00	639.431,85	0,00	639.431,85	639.431,85	639.431,85	0,15
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.52.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.431,85	0,00	639.431,85	639.431,85	639.431,85	0,00
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.93.00	113	1.051,00	0,00	0,00	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00
22.02.02.126.0399.2759	4.5.90.39.00	113	1.532.770,00	0,00	0,00	1.532.770,00	0,00	1.136.695,67	474.457,13	474.457,13	474.457,13	474.457,13	396.074,33
22.02.02.126.0399.2759	4.5.90.39.01	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.695,67	474.457,13	474.457,13	474.457,13	474.457,13	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.710.942,00	1.345.133,00	1.345.133,00	19.710.942,00	219.836,31	14.738.043,91	1.984.965,86	6.271.210,35	2.490.068,55	5.679.742,57	4.972.898,09
Total do Órgão :			19.710.942,00	1.345.133,00	1.345.133,00	19.710.942,00	219.836,31	14.738.043,91	1.984.965,86	6.271.210,35	2.490.068,55	5.679.742,57	4.972.898,09
Total Geral :			19.710.942,00	1.345.133,00	1.345.133,00	19.710.942,00	219.836,31	14.738.043,91	1.984.965,86	6.271.210,35	2.490.068,55	5.679.742,57	4.972.898,09



Referência: MAIO/2012

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Data de Referência : MAIO/2012
Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Tipo de Relatório :
Programa de Trabalho :
Natureza de Despesa :
Fonte de Recurso :