

Referência: MARÇO/2006

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário de Educação													
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.00	142	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	-18,00	646.924,49	-18,00	646.924,49	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	-18,00	646.924,49	-18,00	646.924,49	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	142	621.694.315,00	0,00	0,00	621.694.315,00	49.260.873,18	132.096.533,15	49.260.873,18	132.096.533,15	37.065.332,88	82.840.968,21	489.597.781,85
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	26.353.975,49	79.079.620,60	26.353.975,49	79.079.620,60	26.348.951,09	52.729.756,78	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	896.415,75	2.429.266,08	896.415,75	2.429.266,08	943.670,49	1.532.850,33	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	846.095,64	2.495.695,17	846.095,64	2.495.695,17	936.380,07	1.649.599,53	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896.588,30	20.578.768,29	6.896.588,30	20.578.768,29	6.861.732,94	13.683.107,20	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	796.953,71	1.862.614,41	796.953,71	1.862.614,41	820.250,71	1.065.780,56	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.21	142	0,00	0,00	0,00	0,00	273,81	5.856,59	273,81	5.856,59	5.582,78	5.582,78	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	154.729,59	1.487.176,04	154.729,59	1.487.176,04	400.967,87	1.332.446,45	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418.256,17	21.762.781,72	12.418.256,17	21.762.781,72	951,70	9.344.525,55	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	155.881,79	155.881,79	155.881,79	155.881,79	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	741.702,93	2.238.872,46	741.702,93	2.238.872,46	746.845,23	1.497.319,03	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	142	20.945.964,00	0,00	0,00	20.945.964,00	1.677.995,88	5.041.857,06	1.677.995,88	5.041.857,06	1.681.157,67	3.364.052,95	15.904.106,94
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.995,88	5.041.857,06	1.677.995,88	5.041.857,06	1.681.157,67	3.364.052,95	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	1.865.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00	0,00	324.559,88	11.138,00	11.138,00	0,00	0,00	1.540.440,12
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.347,24	11.138,00	11.138,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.72	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.00	142	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	249.555,95
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	142	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	18.134,75	18.134,75	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	0,00	80.000,00	18.134,75	18.134,75	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	425.750,00	0,00	0,00	425.750,00	40.600,00	425.676,00	131.246,44	131.246,44	0,00	0,00	74,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00	49.443,61	49.443,61	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.252,00	8.849,57	8.849,57	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.824,00	2.646,41	2.646,41	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	128.400,00	70.306,85	70.306,85	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	142	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	23.535,00	2.084,00	2.084,00	0,00	0,00	21.465,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.535,00	2.084,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.00	142	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.36.00	142	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.00	142	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão:

Página:

2

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: MARÇO/2006

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário de Educação													
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.47.00	142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.47.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	4.4.90.52.00	142	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	142	824.054,00	0,00	0,00	824.054,00	0,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	823.792,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.31.00	142	603.660,00	0,00	0,00	603.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.660,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.35.00	142	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	79.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	520.674,06
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.35.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	142	716.108,00	0,00	0,00	716.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.108,00
16.01.12.361.0058.2511	3.3.90.39.00	142	3.860.168,00	0,00	0,00	3.860.168,00	0,00	3.860.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2511	3.3.90.39.69	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.00	142	1.021.704,00	0,00	0,00	1.021.704,00	0,00	21.411,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.000.293,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	142	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	859.749,00	0,00	0,00	859.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.749,00
16.01.12.361.0058.2515	4.4.90.52.00	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
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.00	142	19.052.418,00	0,00	0,00	19.052.418,00	1.607.464,19	3.467.817,03	1.607.464,19	3.467.817,03	916.671,07	1.860.352,84	15.584.600,97
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	699.841,96	2.118.219,61	699.841,96	2.118.219,61	696.587,63	1.418.377,65	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,61	20.657,22	7.739,61	20.657,22	6.630,63	12.917,61	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,12	29.129,00	7.574,12	29.129,00	14.369,92	21.554,88	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	158.727,27	477.833,96	158.727,27	477.833,96	156.809,87	319.106,69	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	19.529,66	43.668,41	19.529,66	43.668,41	20.417,68	24.138,75	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,96	34.379,40	1.254,96	34.379,40	6.739,49	33.124,44	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	689.039,29	689.039,29	689.039,29	689.039,29	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505,26	9.505,26	9.505,26	9.505,26	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.58	142	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,06	45.384,88	14.252,06	45.384,88	15.115,85	31.132,82	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.16.00	142	571.248,00	0,00	0,00	571.248,00	46.525,77	139.864,95	46.525,77	139.864,95	45.806,67	93.339,18	431.383,05
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	46.525,77	139.864,95	46.525,77	139.864,95	45.806,67	93.339,18	0,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.00	142	57.352,00	0,00	0,00	57.352,00	0,00	866,65	866,65	866,65	0,00	0,00	56.485,35
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,65	866,65	866,65	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.00	142	145.269,00	0,00	0,00	145.269,00	0,00	93.700,00	12.757,27	18.016,69	0,00	0,00	51.569,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão:

Página: 3

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: MARÇO/2006

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário de Educação													
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	10.417,27	15.676,69	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.29	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0058.2030	4.4.90.52.00	142	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
Total da Unidade Orçamentária :			680.509.759,00	0,00	0,00	680.509.759,00	52.633.459,02	152.358.020,71	52.769.780,13	141.575.195,21	39.708.950,29	88.805.637,67	528.151.738,29
Total do Órgão :			680.509.759,00	0,00	0,00	680.509.759,00	52.633.459,02	152.358.020,71	52.769.780,13	141.575.195,21	39.708.950,29	88.805.637,67	528.151.738,29



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão:

Página: 4

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: MARÇO/2006

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	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
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	142	126.252,00	0,00	0,00	126.252,00	0,00	120.615,39	0,00	2.180,22	1.700,58	1.700,58	5.636,61
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.615,39	0,00	2.180,22	1.700,58	1.700,58	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	2.149.890,00	0,00	0,00	2.149.890,00	642.989,19	2.019.455,97	534.753,70	534.753,70	111.779,14	111.779,14	130.434,03
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	133.161,94	133.161,94	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	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	35.614,87	35.614,87	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	0,00	270.000,00	124.363,66	124.363,66	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	142	0,00	0,00	0,00	0,00	333.989,19	657.953,72	241.613,23	241.613,23	111.779,14	111.779,14	0,00
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	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
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
16.02.12.361.0058.2547	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
Total da Unidade Orçamentária :			3.084.142,00	0,00	0,00	3.084.142,00	786.989,19	2.284.071,36	534.753,70	536.933,92	113.479,72	113.479,72	800.070,64
Total do Órgão :			3.084.142,00	0,00	0,00	3.084.142,00	786.989,19	2.284.071,36	534.753,70	536.933,92	113.479,72	113.479,72	800.070,64



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão:

Página: 5

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: MARÇO/2006

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	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	3.3.90.39.00	142	560.500,00	0,00	0,00	560.500,00	547.250,00	547.250,00	91.750,00	91.750,00	0,00	0,00	13.250,00
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	547.250,00	547.250,00	91.750,00	91.750,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	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
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	4.441.816,00	0,00	0,00	4.441.816,00	0,00	1.306.854,63	944.671,90	944.671,90	199.288,93	199.288,93	3.134.961,37
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.118,00	255.461,46	255.461,46	122.380,88	122.380,88	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.014,64	5.400,00	5.400,00	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	0,00	96.498,00	77.530,78	77.530,78	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	0,00	75.000,00	51.545,43	51.545,43	30.085,55	30.085,55	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.999,00	169.735,66	169.735,66	46.822,50	46.822,50	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.384,99	384.998,57	384.998,57	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	9.831,04	9.831,04	9.831,04	9.831,04	0,00	0,00	700.168,96
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,04	9.831,04	9.831,04	9.831,04	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	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
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	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 :			6.007.316,00	0,00	0,00	6.007.316,00	557.081,04	1.863.935,67	1.046.252,94	1.046.252,94	199.288,93	199.288,93	4.143.380,33
Total do Órgão :			6.007.316,00	0,00	0,00	6.007.316,00	557.081,04	1.863.935,67	1.046.252,94	1.046.252,94	199.288,93	199.288,93	4.143.380,33



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão:

Página: 6

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: MARÇO/2006

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	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	3.3.90.39.00	142	598.500,00	0,00	0,00	598.500,00	97.000,00	97.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	501.500,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	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	3.3.90.39.00	142	4.566.891,00	0,00	0,00	4.566.891,00	676.646,00	3.998.676,00	733.150,61	733.150,61	206.454,11	206.454,11	568.215,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	284.627,51	284.627,51	126.503,66	126.503,66	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	676.646,00	676.646,00	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	0,00	42.030,00	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	0,00	300.000,00	69.122,93	69.122,93	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	0,00	205.000,00	42.337,02	42.337,02	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	0,00	800.000,00	337.063,15	337.063,15	79.950,45	79.950,45	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	488.500,00	0,00	0,00	488.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.500,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	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
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	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
Total da Unidade Orçamentária :			5.736.891,00	0,00	0,00	5.736.891,00	773.646,00	4.095.676,00	826.150,61	826.150,61	206.454,11	206.454,11	1.641.215,00
Total do Órgão :			5.736.891,00	0,00	0,00	5.736.891,00	773.646,00	4.095.676,00	826.150,61	826.150,61	206.454,11	206.454,11	1.641.215,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão:
Página: 7

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: MARÇO/2006

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	152.900,00	152.900,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	547.100,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	144.900,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	6.818.013,00	0,00	0,00	6.818.013,00	671.779,89	6.146.564,48	1.011.690,31	1.476.348,82	331.814,26	331.814,26	671.448,52
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.000,00	268.266,04	484.131,00	215.864,96	215.864,96	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	671.779,89	671.779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.743,52	1.583,98	1.583,98	1.583,98	1.583,98	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.600,00	53.399,68	53.399,68	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	15.540,15	15.540,15	9.696,31	9.696,31	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	316.230,68	565.024,23	104.669,01	104.669,01	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.441,07	356.669,78	356.669,78	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			8.718.013,00	0,00	0,00	8.718.013,00	824.679,89	6.299.464,48	1.048.190,31	1.512.848,82	331.814,26	331.814,26	2.418.548,52
Total do Órgão :			8.718.013,00	0,00	0,00	8.718.013,00	824.679,89	6.299.464,48	1.048.190,31	1.512.848,82	331.814,26	331.814,26	2.418.548,52



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão:

Página:

8

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: MARÇO/2006

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.270.290,00	0,00	0,00	1.270.290,00	326.500,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.790,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	3.479.168,00	0,00	0,00	3.479.168,00	587.415,95	3.021.206,85	963.384,47	963.384,47	584.489,18	584.489,18	457.961,15
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	331.122,36	331.122,36	331.122,36	331.122,36	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	587.415,95	587.415,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.875,00	7.728,50	7.728,50	7.728,50	7.728,50	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.600,00	81.689,39	81.689,39	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,00	3.924,71	3.924,71	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	237.450,63	237.450,63	4.348,32	4.348,32	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.595,90	301.468,88	301.468,88	241.290,00	241.290,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	142	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
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	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
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	421.008,29	255.152,43	255.152,43	0,00	0,00	458.991,71
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.286,04	6.201,64	6.201,64	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.722,25	248.950,79	248.950,79	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	99.307,80	99.307,80	99.307,80	0,00	0,00	300.692,20
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.307,80	99.307,80	99.307,80	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2547	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
Total da Unidade Orçamentária :			6.097.458,00	0,00	0,00	6.097.458,00	913.915,95	3.872.978,94	1.317.844,70	1.317.844,70	584.489,18	584.489,18	2.224.479,06
Total do Órgão :			6.097.458,00	0,00	0,00	6.097.458,00	913.915,95	3.872.978,94	1.317.844,70	1.317.844,70	584.489,18	584.489,18	2.224.479,06

Referência: MARÇO/2006

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	198.750,00	198.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.250,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	101.250,00	101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	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
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	3.490.853,00	0,00	0,00	3.490.853,00	327.836,66	3.227.721,23	637.058,18	1.030.383,65	177.933,65	177.933,65	263.131,77
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00	156.852,90	283.585,42	126.732,52	126.732,52	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	215.836,66	215.836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	175.628,10	12.771,30	12.771,30	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	0,00	248.000,00	31.606,83	60.575,20	28.968,37	28.968,37	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.603,02	4.786,59	994,97	994,97	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.420,00	178.790,21	395.160,77	21.237,79	21.237,79	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.836,47	254.433,92	273.504,37	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,17
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	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
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	4.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	68.681,00	0,00	14.555,00	14.555,00	14.555,00	251.319,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.555,00	0,00	14.555,00	14.555,00	14.555,00	0,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	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
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	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 :			4.532.853,00	0,00	0,00	4.532.853,00	526.586,66	3.505.054,06	637.058,18	1.044.938,65	192.488,65	192.488,65	1.027.798,94
Total do Órgão :			4.532.853,00	0,00	0,00	4.532.853,00	526.586,66	3.505.054,06	637.058,18	1.044.938,65	192.488,65	192.488,65	1.027.798,94



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão:

Página: 10

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: MARÇO/2006

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	768.700,00	0,00	0,00	768.700,00	90.800,00	94.800,00	73.200,00	77.200,00	18.700,00	18.700,00	673.900,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	94.800,00	73.200,00	77.200,00	18.700,00	18.700,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	6.173.251,00	0,00	0,00	6.173.251,00	1.398.974,18	4.507.192,81	458.470,05	1.535.265,51	410.599,16	410.599,16	1.666.058,19
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	217.066,42	395.658,86	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	1.398.974,18	1.398.974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	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	0,00	58.440,00	0,00	3.400,00	3.287,80	3.287,80	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	241.403,63	728.895,29	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.578,63	0,00	407.311,36	407.311,36	407.311,36	0,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	142	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	72.930,00	0,00	72.930,00	72.930,00	72.930,00	386.070,00
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.930,00	0,00	72.930,00	72.930,00	72.930,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.430.271,00	0,00	0,00	7.430.271,00	1.491.114,18	4.676.262,81	531.670,05	1.685.395,51	502.229,16	502.229,16	2.754.008,19
Total do Órgão :			7.430.271,00	0,00	0,00	7.430.271,00	1.491.114,18	4.676.262,81	531.670,05	1.685.395,51	502.229,16	502.229,16	2.754.008,19



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão:

Página: 11

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: MARÇO/2006

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	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	142	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
16.09.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	64.219,00	0,00	0,00	64.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.219,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	7.260.000,00	0,00	0,00	7.260.000,00	353.998,00	4.102.058,00	2.126.392,24	2.126.392,24	0,00	0,00	3.157.942,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	394.315,14	394.315,14	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	353.998,00	353.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.060,00	10.841,04	10.841,04	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	139.664,60	139.664,60	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	0,00	1.000.000,00	892.911,48	892.911,48	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	688.659,98	688.659,98	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	256.350,26	230.226,83	230.226,83	0,00	0,00	343.649,74
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.499,50	19.229,50	19.229,50	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.335,33	35.556,90	35.556,90	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.515,43	175.440,43	175.440,43	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	254.930,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.988.439,00	0,00	0,00	8.988.439,00	353.998,00	4.366.478,26	2.364.689,07	2.364.689,07	0,00	0,00	4.621.960,74
Total do Órgão :			8.988.439,00	0,00	0,00	8.988.439,00	353.998,00	4.366.478,26	2.364.689,07	2.364.689,07	0,00	0,00	4.621.960,74



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão:

Página: 12

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: MARÇO/2006

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	49.400,00	49.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	1.700.600,00
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	4.266.889,00	0,00	0,00	4.266.889,00	0,00	4.115.889,81	1.007.705,80	1.007.705,80	390.643,24	390.643,24	150.999,19
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	298.417,20	298.417,20	136.280,12	136.280,12	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00	77.792,64	77.792,64	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	384.825,40	384.825,40	39.908,22	39.908,22	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.389,81	246.670,56	246.670,56	214.454,90	214.454,90	0,00
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	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	142	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	1.385.616,00	0,00	0,00	1.385.616,00	2.120,10	194.046,00	103.065,20	105.510,00	2.444,80	2.444,80	1.191.570,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,10	100.700,00	12.164,00	12.164,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.346,00	90.901,20	93.346,00	2.444,80	2.444,80	0,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			8.156.505,00	0,00	0,00	8.156.505,00	51.520,10	4.363.335,81	1.154.171,00	1.156.615,80	393.088,04	393.088,04	3.793.169,19
Total do Órgão :			8.156.505,00	0,00	0,00	8.156.505,00	51.520,10	4.363.335,81	1.154.171,00	1.156.615,80	393.088,04	393.088,04	3.793.169,19



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão:

Página: 13

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: MARÇO/2006

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada no Mês	Despesa Liquidada	Despesa Paga no Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	388.719,00	0,00	0,00	388.719,00	383.800,00	383.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	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
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	9.370.959,00	0,00	0,00	9.370.959,00	431.337,46	6.043.527,43	2.148.272,20	2.148.272,20	1.343.338,20	1.343.338,20	3.327.431,57
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.999,25	275.273,45	275.273,45	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	398.816,26	398.816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	32.521,20	32.521,20	0,00	0,00	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	0,00	2.930.048,08	1.385.682,56	1.385.682,56	1.327.441,80	1.327.441,80	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.874,25	83.429,83	83.429,83	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.749,25	385.849,94	385.849,94	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.68	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.519,14	18.036,42	18.036,42	15.896,40	15.896,40	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	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
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	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
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	1.029.300,00	0,00	0,00	1.029.300,00	0,00	535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.764,70
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	419.020,00	0,00	0,00	419.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.020,00
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.394.998,00	0,00	0,00	11.394.998,00	815.137,46	6.429.862,73	2.148.272,20	2.148.272,20	1.343.338,20	1.343.338,20	4.965.135,27
Total do Órgão :			11.394.998,00	0,00	0,00	11.394.998,00	815.137,46	6.429.862,73	2.148.272,20	2.148.272,20	1.343.338,20	1.343.338,20	4.965.135,27
Total Geral :			750.656.645,00	0,00	0,00	750.656.645,00	59.728.127,49	194.115.140,83	64.378.832,89	155.215.137,43	43.575.620,54	92.672.307,92	556.541.504,17