



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 1

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa 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	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	700.910,59	700.910,59	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	700.910,59	700.910,59	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	142	637.313.000,00	0,00	0,00	637.313.000,00	49.321.907,61	49.321.907,61	49.321.907,61	49.321.907,61	0,00	0,00	587.991.092,39
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	27.306.840,04	27.306.840,04	27.306.840,04	27.306.840,04	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	877.435,86	877.435,86	877.435,86	877.435,86	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	918.248,14	918.248,14	918.248,14	918.248,14	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514.320,99	7.514.320,99	7.514.320,99	7.514.320,99	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	217.999,22	217.999,22	217.999,22	217.999,22	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	967.508,32	967.508,32	967.508,32	967.508,32	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778.077,90	10.778.077,90	10.778.077,90	10.778.077,90	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	741.477,14	741.477,14	741.477,14	741.477,14	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	142	21.119.000,00	0,00	0,00	21.119.000,00	1.721.692,06	1.721.692,06	1.721.692,06	1.721.692,06	0,00	0,00	19.397.307,94
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.692,06	1.721.692,06	1.721.692,06	1.721.692,06	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.600,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.72	142	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.00	142	115.561,00	0,00	0,00	115.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.561,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	142	38.430,00	0,00	0,00	38.430,00	12.092,76	12.092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.337,24
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	0,00	0,00	0,00	0,00	12.092,76	12.092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	218.210,00	0,00	0,00	218.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.210,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	142	28.820,00	0,00	0,00	28.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.00	142	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.47.00	142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	142	34.527,00	0,00	0,00	34.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.527,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.31.00	142	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	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
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.00	142	3.860.168,00	0,00	0,00	3.860.168,00	3.860.168,00	3.860.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.168,00	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	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	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: 14/03/2007

Página: 2

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa 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													
16.01.12.361.0058.2512	3.3.91.39.00	142	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
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	21.010.000,00	0,00	0,00	21.010.000,00	1.038.585,65	1.038.585,65	1.038.585,65	1.038.585,65	0,00	0,00	19.971.414,35
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	781.262,43	781.262,43	781.262,43	781.262,43	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.487,36	8.487,36	8.487,36	8.487,36	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,58	10.310,58	10.310,58	10.310,58	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	189.876,81	189.876,81	189.876,81	189.876,81	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,21	3.560,21	3.560,21	3.560,21	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	28.178,61	28.178,61	28.178,61	28.178,61	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	16.909,65	16.909,65	16.909,65	16.909,65	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.16.00	142	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	51.793,00	51.793,00	51.793,00	51.793,00	0,00	0,00	571.207,00
16.01.12.367.0001.2570	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	51.793,00	51.793,00	51.793,00	51.793,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.30.00	142	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.00	142	157.920,00	0,00	0,00	157.920,00	84.745,90	84.745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73.174,10
16.01.12.367.0058.2030	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	37.945,90	37.945,90	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	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.367.0058.2030	4.4.90.52.00	142	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00
Total da Unidade Orçamentária :			694.396.085,00	0,00	0,00	694.396.085,00	63.137.284,98	63.137.284,98	52.834.888,91	52.834.888,91	0,00	0,00	631.258.800,02
Total do Órgão :			694.396.085,00	0,00	0,00	694.396.085,00	63.137.284,98	63.137.284,98	52.834.888,91	52.834.888,91	0,00	0,00	631.258.800,02

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa 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	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
16.02.12.361.0026.2181	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
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	142	167.190,00	0,00	0,00	167.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.190,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	928.000,00	0,00	0,00	928.000,00	104.123,37	104.123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	823.876,63
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	79.854,21	79.854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IplanRIO
Emissão: 14/03/2007

Página: 3

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa 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													
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,81	10.935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,35	13.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	8.112,65	8.112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34.887,35
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,65	8.112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.601.190,00	0,00	0,00	1.601.190,00	412.236,02	412.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.953,98
Total do Órgão :			1.601.190,00	0,00	0,00	1.601.190,00	412.236,02	412.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.953,98

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa 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	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	522.810,02	522.810,02	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	233.791,18	233.791,18	233.791,18	233.791,18	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	477.189,98	477.189,98	0,00	0,00	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	39.940,97	39.940,97	39.940,97	39.940,97	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	249.077,87	249.077,87	249.077,87	249.077,87	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.606.379,00	0,00	0,00	1.606.379,00	1.606.379,00	1.606.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.379,00	1.606.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	156.173,00	0,00	0,00	156.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.173,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.053.552,00	0,00	0,00	3.053.552,00	2.606.379,00	2.606.379,00	522.810,02	522.810,02	0,00	0,00	447.173,00
Total do Órão :			3.053.552,00	0,00	0,00	3.053.552,00	2.606.379,00	2.606.379,00	522.810,02	522.810,02	0,00	0,00	447.173,00

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 4

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa 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	4.4.90.52.00	142	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	1.907.675,00	0,00	0,00	1.907.675,00	766.765,16	766.765,16	320.867,25	320.867,25	0,00	0,00	1.140.909,84
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	172.263,22	172.263,22	172.263,22	172.263,22	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	21.791,83	21.791,83	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	154.501,94	154.501,94	126.812,20	126.812,20	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	51.426,00	0,00	0,00	51.426,00	51.426,00	51.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	51.426,00	51.426,00	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 :			3.109.121,00	0,00	0,00	3.109.121,00	818.191,16	818.191,16	320.867,25	320.867,25	0,00	0,00	2.290.929,84
Total do Órgão :			3.109.121,00	0,00	0,00	3.109.121,00	818.191,16	818.191,16	320.867,25	320.867,25	0,00	0,00	2.290.929,84

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa 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	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
16.05.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	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
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	2.408.247,00	0,00	0,00	2.408.247,00	1.784.238,56	1.784.238,56	500.735,06	500.735,06	0,00	0,00	624.008,44
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	269.238,56	269.238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	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	25.000,00	25.000,00	1.160,26	1.160,26	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	499.574,80	499.574,80	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	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 :			5.140.247,00	0,00	0,00	5.140.247,00	1.784.238,56	1.784.238,56	500.735,06	500.735,06	0,00	0,00	3.356.008,44



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 5

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inici:	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
Total do Órgão :			5.140.247,00	0,00	0,00	5.140.247,00	1.784.238,56	1.784.238,56	500.735,06	500.735,06	0,00	0,00	3.356.008,44

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inici:	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	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	1.213.410,00	0,00	0,00	1.213.410,00	1.213.410,00	1.213.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	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	111.755,00	111.755,00	0,00	0,00	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	623.655,00	623.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.262,52	7.262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	737,48
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,52	7.262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	4.616,00	4.616,00	4.616,00	4.616,00	0,00	0,00	569.384,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,00	4.616,00	4.616,00	4.616,00	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	65.442,66	65.442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	334.557,34
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	65.442,66	65.442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.386.410,00	0,00	0,00	3.386.410,00	1.290.731,18	1.290.731,18	4.616,00	4.616,00	0,00	0,00	2.095.678,82
Total do Órgão :			3.386.410,00	0,00	0,00	3.386.410,00	1.290.731,18	1.290.731,18	4.616,00	4.616,00	0,00	0,00	2.095.678,82

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inici:	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

16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	1.818.057,00	0,00	0,00	1.818.057,00	1.818.057,00	1.818.057,00	47.179,01	47.179,01	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	735.881,00	735.881,00	0,00	0,00	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	245.942,00	245.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00	4.461,32	4.461,32	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 6

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa 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													
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	813.444,00	813.444,00	42.717,69	42.717,69	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	619.703,00	0,00	0,00	619.703,00	619.703,00	619.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	619.703,00	619.703,00	0,00	0,00	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	5.964,66	5.964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,34
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,66	5.964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	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
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.658,94	4.658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.341,06
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,94	4.658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.629.760,00	0,00	0,00	2.629.760,00	2.448.383,60	2.448.383,60	47.179,01	47.179,01	0,00	0,00	181.376,40
Total do Órgão :			2.629.760,00	0,00	0,00	2.629.760,00	2.448.383,60	2.448.383,60	47.179,01	47.179,01	0,00	0,00	181.376,40

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa 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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	950.234,83	950.234,83	71.136,14	71.136,14	0,00	0,00	739.765,17
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	279.794,83	279.794,83	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	70.440,00	70.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	55.631,43	55.631,43	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	15.504,71	15.504,71	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	2.242.545,00	0,00	0,00	2.242.545,00	2.242.545,00	2.242.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242.545,00	2.242.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.47.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.456.545,00	0,00	0,00	4.456.545,00	3.193.779,83	3.193.779,83	71.136,14	71.136,14	0,00	0,00	1.262.765,17



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 7

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa 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
Total do Órgão :			4.456.545,00	0,00	0,00	4.456.545,00	3.193.779,83	3.193.779,83	71.136,14	71.136,14	0,00	0,00	1.262.765,17

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa 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	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
16.09.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	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
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	300.000,36	300.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.999,64
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,36	300.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.127.517,00	0,00	0,00	1.127.517,00	1.127.517,00	1.127.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.517,00	1.127.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	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
Total da Unidade Orçamentária :			5.127.517,00	0,00	0,00	5.127.517,00	1.427.517,36	1.427.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699.999,64
Total do Órgão :			5.127.517,00	0,00	0,00	5.127.517,00	1.427.517,36	1.427.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699.999,64

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
16.10.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	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
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	1.616.223,00	0,00	0,00	1.616.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.223,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	1.385.616,00	0,00	0,00	1.385.616,00	29.272,86	29.272,86	29.272,86	29.272,86	0,00	0,00	1.356.343,14
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,90	3.806,90	3.806,90	3.806,90	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	25.465,96	25.465,96	25.465,96	25.465,96	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/03/2007

Página: 8

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: JANEIRO/2007

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa 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													
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	272.430,73	272.430,73	208.964,96	208.964,96	0,00	0,00	317.569,27
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	272.430,73	272.430,73	208.964,96	208.964,96	0,00	0,00	0,00
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 :			5.520.839,00	0,00	0,00	5.520.839,00	301.703,59	301.703,59	238.237,82	238.237,82	0,00	0,00	5.219.135,41
Total do Órgão :			5.520.839,00	0,00	0,00	5.520.839,00	301.703,59	301.703,59	238.237,82	238.237,82	0,00	0,00	5.219.135,41

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa 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													
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	7.357.362,00	0,00	0,00	7.357.362,00	4.536.920,18	4.536.920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.441,82
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	581.904,67	581.904,67	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	3.837.426,73	3.837.426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	115.188,78	115.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.173.625,00	0,00	0,00	1.173.625,00	1.173.625,00	1.173.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.625,00	1.173.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.530.987,00	0,00	0,00	8.530.987,00	5.710.545,18	5.710.545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.441,82
Total do Órgão :			8.530.987,00	0,00	0,00	8.530.987,00	5.710.545,18	5.710.545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.441,82
Total Geral :			736.952.253,00	0,00	0,00	736.952.253,00	83.130.990,46	83.130.990,46	54.540.470,21	54.540.470,21	0,00	0,00	653.821.262,54