



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 21/03/2007

Página: 1

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

02072171

Referência: FEVEREIRO/2007

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

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 : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal 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	0,00	7.000.000,00	617.090,68	1.318.001,27	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	0,00	7.000.000,00	617.090,68	1.318.001,27	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	38.836.070,16	88.157.977,77	38.836.070,16	88.157.977,77	49.428.764,57	49.428.764,57	549.155.022,23
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	27.530.091,56	54.836.931,60	27.530.091,56	54.836.931,60	27.409.529,26	27.409.529,26	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	879.279,31	1.756.715,17	879.279,31	1.756.715,17	877.435,86	877.435,86	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	900.541,90	1.818.790,04	900.541,90	1.818.790,04	918.515,34	918.515,34	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551.848,43	15.066.169,42	7.551.848,43	15.066.169,42	7.514.594,90	7.514.594,90	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	839.204,09	1.057.203,31	839.204,09	1.057.203,31	220.492,57	220.492,57	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.21	142	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	66,07	66,07	66,07	66,07	66,07	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	390.992,06	1.358.500,38	390.992,06	1.358.500,38	967.508,32	967.508,32	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,81	10.780.707,71	2.629,81	10.780.707,71	10.779.115,39	10.779.115,39	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.58	142	0,00	0,00	0,00	0,00	741.416,93	1.482.894,07	741.416,93	1.482.894,07	741.506,86	741.506,86	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	1.738.309,46	3.460.001,52	1.738.309,46	3.460.001,52	1.729.901,43	1.729.901,43	17.658.998,48
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.309,46	3.460.001,52	1.738.309,46	3.460.001,52	1.729.901,43	1.729.901,43	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	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	0,00	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	32.960,00	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.601,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	142	38.430,00	0,00	0,00	38.430,00	0,00	12.092,76	4.003,08	4.003,08	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	0,00	12.092,76	4.003,08	4.003,08	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	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
16.01.12.361.0058.2307	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	0,00	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	0,00	3.860.168,00	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: 21/03/2007

Página: 3

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

02072171

Referência: FEVEREIRO/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 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 : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	928.000,00	0,00	0,00	928.000,00	0,00	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	0,00	79.854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	8.112,65	8.112,65	8.112,65	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	0,00	8.112,65	8.112,65	8.112,65	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.601.190,00	0,00	0,00	1.601.190,00	0,00	412.236,02	8.112,65	8.112,65	0,00	0,00	1.188.953,98
Total do Órgão :			1.601.190,00	0,00	0,00	1.601.190,00	0,00	412.236,02	8.112,65	8.112,65	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 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 : 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	0,00	1.000.000,00	0,00	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	0,00	233.791,18	0,00	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	0,00	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	0,00	39.940,97	0,00	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	0,00	249.077,87	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.606.379,00	0,00	522.810,02	0,00	0,00	447.173,00
Total do Órgão :			3.053.552,00	0,00	0,00	3.053.552,00	0,00	2.606.379,00	0,00	522.810,02	0,00	0,00	447.173,00

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

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
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	--------------------

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

02072171

Referência: FEVEREIRO/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 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 : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	568.500,00	0,00	0,00	568.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.500,00
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	0,00	766.765,16	4.807,52	325.674,77	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	0,00	172.263,22	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	4.807,52	26.599,35	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	154.501,94	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	818.191,16	4.807,52	325.674,77	0,00	0,00	2.290.929,84
Total do Órgão :			3.109.121,00	0,00	0,00	3.109.121,00	0,00	818.191,16	4.807,52	325.674,77	0,00	0,00	2.290.929,84

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 21/03/2007

Página: 5

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

02072171

Referência: FEVEREIRO/2007

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

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 : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação													
Total da Unidade Orçamentária :			5.140.247,00	0,00	0,00	5.140.247,00	750.000,00	2.534.238,56	0,00	500.735,06	0,00	0,00	2.606.008,44
Total do Órgão :			5.140.247,00	0,00	0,00	5.140.247,00	750.000,00	2.534.238,56	0,00	500.735,06	0,00	0,00	2.606.008,44

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

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 : 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.616,00	0,00	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	0,00	4.616,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.290.731,18	0,00	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	0,00	1.290.731,18	0,00	4.616,00	0,00	0,00	2.095.678,82

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

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 : 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	0,00	1.818.057,00	375.251,87	422.430,88	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	0,00	735.881,00	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: 21/03/2007

Página: 6

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

02072171

Referência: FEVEREIRO/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 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 : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.942,00	78.035,59	78.035,59	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	0,00	22.790,00	488,81	4.950,13	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.444,00	296.727,47	339.445,16	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	0,00	619.703,00	274.905,16	274.905,16	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	0,00	619.703,00	274.905,16	274.905,16	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.448.383,60	650.157,03	697.336,04	0,00	0,00	181.376,40
Total do Órgão :			2.629.760,00	0,00	0,00	2.629.760,00	0,00	2.448.383,60	650.157,03	697.336,04	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 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 : 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	170.800,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	950.234,83	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	450.000,00	0,00	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	0,00	150.000,00	0,00	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	0,00	2.242.545,00	227.141,78	227.141,78	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	0,00	2.242.545,00	227.141,78	227.141,78	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	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

02072171

Referência: FEVEREIRO/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 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 : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação													
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	170.800,00	3.364.579,83	227.141,78	298.277,92	0,00	0,00	1.091.965,17
Total do Órgão :			4.456.545,00	0,00	0,00	4.456.545,00	170.800,00	3.364.579,83	227.141,78	298.277,92	0,00	0,00	1.091.965,17

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada 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 : 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.427.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699.999,64

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 21/03/2007

Página: 8

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

02072171

Referência: FEVEREIRO/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 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 : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação													
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	1.385.616,00	0,00	0,00	1.385.616,00	0,00	29.272,86	0,00	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	0,00	3.806,90	0,00	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	0,00	25.465,96	0,00	25.465,96	0,00	0,00	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	272.430,73	0,00	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	0,00	272.430,73	0,00	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	0,00	301.703,59	0,00	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	0,00	301.703,59	0,00	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 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 : 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	42.614.302,87	125.745.293,33	43.172.755,61	97.713.225,82	52.249.044,65	52.249.044,65	611.206.959,67