



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/05/2008

Página: 1

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: ABRIL/2008

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	8.000.000,00	36.153,00	0,00	8.036.153,00	36.153,00	8.036.153,00	791.108,45	2.626.735,57	791.108,45	2.626.735,57	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	36.153,00	8.036.153,00	791.108,45	2.626.735,57	791.108,45	2.626.735,57	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.05.00	142	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.11.00	142	30.000.000,00	0,00	300.000,00	29.700.000,00	721.067,82	2.345.228,83	721.067,82	2.345.228,83	721.067,82	2.345.228,83	27.354.771,17
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.11.61	142	0,00	0,00	0,00	0,00	721.067,82	2.345.228,83	721.067,82	2.345.228,83	721.067,82	2.345.228,83	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.00	142	0,00	1.048.436,00	0,00	1.048.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.436,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.04.00	142	0,00	3.615.297,00	0,00	3.615.297,00	621.016,78	621.016,78	621.016,78	621.016,78	0,00	0,00	2.994.280,22
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.04.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	621.016,78	621.016,78	621.016,78	621.016,78	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	142	735.611.831,00	0,00	96.699.886,00	638.911.945,00	52.626.099,31	207.627.659,97	52.626.099,31	207.627.659,97	56.135.825,13	155.015.977,08	431.284.285,03
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	28.408.315,36	113.811.631,20	28.408.315,36	113.811.631,20	28.475.815,37	85.403.769,34	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	922.576,21	3.678.740,71	922.576,21	3.678.740,71	924.202,88	2.756.033,74	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	989.752,19	3.807.241,36	989.752,19	3.807.241,36	953.588,07	2.818.960,31	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178.737,27	32.451.402,84	8.178.737,27	32.451.402,84	8.113.218,35	24.273.358,27	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	637.947,42	2.098.616,27	637.947,42	2.098.616,27	627.206,31	1.460.668,26	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.21	142	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,66	10.624,04	9.889,66	10.624,04	9.889,66	10.624,04	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	232.543,25	2.333.879,96	232.543,25	2.333.879,96	262.748,93	2.101.336,71	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919.117,71	32.384.254,36	8.919.117,71	32.384.254,36	12.436.412,77	23.466.829,57	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	96.911,78	230.240,49	96.911,78	230.240,49	133.558,20	133.582,65	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.58	142	0,00	0,00	0,00	0,00	810.077,51	3.139.697,62	810.077,51	3.139.697,62	776.732,43	2.329.666,39	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.62	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.230,95	13.681.331,12	3.420.230,95	13.681.331,12	3.422.452,16	10.261.147,80	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	142	26.737.000,00	0,00	0,00	26.737.000,00	1.764.559,89	7.103.206,23	1.764.559,89	7.103.206,23	1.771.974,06	5.337.408,34	19.633.793,77
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.559,89	7.103.206,23	1.764.559,89	7.103.206,23	1.771.974,06	5.337.408,34	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.04.00	142	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.00	142	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	2.309.668,21	8.046.767,29	2.309.668,21	8.046.767,29	2.662.729,57	5.737.099,08	12.453.232,71
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.099,91	4.196.250,96	1.040.099,91	4.196.250,96	1.030.753,11	3.156.151,05	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	980,76	3.923,04	980,76	3.923,04	980,76	2.942,28	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,14	2.942,28	1.471,14	2.942,28	490,38	1.471,14	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	308.843,11	1.230.739,09	308.843,11	1.230.739,09	303.638,83	921.895,98	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	22.237,70	69.480,58	22.237,70	69.480,58	22.680,43	47.242,88	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	782.495,56	1.934.654,83	782.495,56	1.934.654,83	1.152.148,75	1.152.159,27	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,40	7.784,69	3.283,40	7.784,69	4.501,29	4.501,29	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.58	142	0,00	0,00	0,00	0,00	23.553,00	90.540,19	23.553,00	90.540,19	22.069,11	66.987,19	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/05/2008

Página: 2

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: ABRIL/2008

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													
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.62	142	0,00	0,00	0,00	0,00	126.703,63	510.451,63	126.703,63	510.451,63	125.466,91	383.748,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.00	142	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	63.287,12	255.095,77	63.287,12	255.095,77	62.695,60	191.808,65	444.904,23
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	63.287,12	255.095,77	63.287,12	255.095,77	62.695,60	191.808,65	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.04.00	142	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.00	142	1.434.000,00	16.000.000,00	0,00	17.434.000,00	1.698.328,34	5.970.646,50	1.698.328,34	5.970.646,50	1.813.008,26	4.272.318,16	11.463.353,50
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	826.464,73	3.304.030,34	826.464,73	3.304.030,34	807.048,73	2.477.565,61	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,84	35.307,36	8.826,84	35.307,36	8.826,84	26.480,52	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.297,98	43.905,36	10.297,98	43.905,36	11.654,70	33.607,38	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	221.848,86	864.354,79	221.848,86	864.354,79	209.187,56	642.505,93	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	18.204,99	58.976,37	18.204,99	58.976,37	19.319,30	40.771,38	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,74	60.991,95	1.246,74	60.991,95	3.275,48	59.745,21	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	484.845,73	1.112.815,48	484.845,73	1.112.815,48	627.966,12	627.969,75	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,33	18.856,20	7.977,33	18.856,20	10.878,87	10.878,87	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.58	142	0,00	0,00	0,00	0,00	20.403,92	78.752,19	20.403,92	78.752,19	18.970,79	58.348,27	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.62	142	0,00	0,00	0,00	0,00	98.211,22	392.656,46	98.211,22	392.656,46	95.879,87	294.445,24	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.16.00	142	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	54.388,19	214.990,37	54.388,19	214.990,37	52.137,27	160.602,18	265.009,63
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	54.388,19	214.990,37	54.388,19	214.990,37	52.137,27	160.602,18	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	440.319,25	276.184,24	283.864,30	277.416,26	283.864,30	324.680,75
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.930,00	276.184,24	283.864,30	277.416,26	283.864,30	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.72	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.00	142	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	142	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23.472,00	3.952,80	7.673,08	1.976,40	5.696,68	16.528,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.472,00	3.952,80	7.673,08	1.976,40	5.696,68	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	227.930,00	0,00	0,00	227.930,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.930,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	142	28.820,00	0,00	0,00	28.820,00	0,00	28.820,00	7.219,89	8.242,65	3.701,55	4.724,31	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,00	7.219,89	8.242,65	3.701,55	4.724,31	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.30.00	142	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	265,00	1.528,00	211,40	1.263,00	17,00	1.068,60	53.972,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,00	211,40	1.263,00	17,00	1.068,60	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.00	142	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	3.952,00	24.952,00	447,57	447,57	0,00	0,00	118.048,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00	3.952,00	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: 16/05/2008

Página: 3

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: ABRIL/2008

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													
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	447,57	447,57	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.92.00	142	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.91.39.00	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
16.01.12.361.0058.2030	4.4.90.52.00	142	63.120,00	0,00	478,00	62.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.642,00
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	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
16.01.12.361.0058.2293	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
16.01.12.361.0058.2293	3.3.91.39.00	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
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	142	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.248,48	0,00	5.017,00	0,00	5.017,00	39.751,52
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,48	0,00	5.017,00	0,00	5.017,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	142	778.527,00	0,00	0,00	778.527,00	200.929,72	351.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	427.104,80
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	200.929,72	342.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.91.39.00	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
16.01.12.361.0058.2307	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
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	3.860.167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.00	142	359.388,00	0,00	0,00	359.388,00	158.361,68	158.361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	201.026,32
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	158.361,68	158.361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	142	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.120,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.35.00	142	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	415.000,00	0,00	10.400,00	404.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.600,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.91.39.00	142	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.91.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	4.4.90.52.00	142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
16.01.12.361.0058.2515	4.4.90.52.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.04.00	142	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.00	142	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	7.346.717,03	27.280.792,47	7.346.717,03	27.280.792,47	8.022.067,78	19.935.222,90	22.719.207,53
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.503,14	15.630.311,12	3.814.503,14	15.630.311,12	3.888.851,70	11.815.593,45	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/05/2008

Página: 4

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: ABRIL/2008

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													
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	58.845,60	246.170,76	58.845,60	246.170,76	63.749,40	187.325,16	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	185.755,96	727.233,60	185.755,96	727.233,60	184.382,90	541.477,64	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.316,25	4.254.621,19	1.062.316,25	4.254.621,19	1.052.559,46	3.192.152,91	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	154.519,64	521.616,59	154.519,64	521.616,59	158.627,98	367.096,95	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.21	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,19	1.579,19	1.579,19	1.579,19	1.579,19	1.579,19	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.347,26	3.535.575,60	1.475.347,26	3.535.575,60	2.060.220,19	2.060.228,34	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	30.206,79	74.242,62	30.206,79	74.242,62	44.035,83	44.035,83	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.58	142	0,00	0,00	0,00	0,00	108.457,60	426.451,51	108.457,60	426.451,51	104.243,24	317.954,86	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.62	142	0,00	0,00	0,00	0,00	455.185,60	1.862.990,29	455.185,60	1.862.990,29	463.817,89	1.407.778,57	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.16.00	142	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	252.248,12	1.036.105,43	252.248,12	1.036.105,43	258.021,97	783.621,75	1.763.894,57
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	252.248,12	1.036.105,43	252.248,12	1.036.105,43	258.021,97	783.621,75	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 809.327.684,00 97.010.764,00 97.010.764,00 809.327.684,00 67.888.322,21 273.504.584,17 68.536.505,16 263.434.752,81 72.573.747,12 196.706.393,43 535.823.099,83

Total do Órgão : 809.327.684,00 97.010.764,00 97.010.764,00 809.327.684,00 67.888.322,21 273.504.584,17 68.536.505,16 263.434.752,81 72.573.747,12 196.706.393,43 535.823.099,83

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													
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	14.000,00	120.000,00	33.000,00	120.000,00	0,00
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.000,00	120.000,00	33.000,00	120.000,00	0,00
16.02.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.553,99	26.553,99	26.553,99	26.553,99	12.403,99	12.403,99	33.446,01
16.02.12.361.0026.2181	4.4.90.52.23	142	0,00	0,00	0,00	0,00	26.553,99	26.553,99	26.553,99	26.553,99	12.403,99	12.403,99	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	142	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	53.441,97	180.000,00	50.838,01	173.273,11	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.293,50	53.441,97	100.293,50	50.838,01	93.566,61	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.706,50	0,00	79.706,50	0,00	79.706,50	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	1.766.356,00	0,00	0,00	1.766.356,00	0,00	1.514.008,98	166.400,14	621.688,79	207.616,48	481.514,48	252.347,02
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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	114.854,00	15.433,63	81.728,04	14.584,79	80.879,20	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.240,00	2.520,00	25.200,00	2.492,28	25.116,84	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.23	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,98	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	400.000,00	61.246,66	212.506,19	49.639,93	95.785,52	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/05/2008

Página: 5

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: ABRIL/2008

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	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	84.151,85	293.110,56	137.851,48	270.829,16	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.36	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.336,00	3.048,00	9.144,00	3.048,00	8.903,76	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.399.999,98	216.046,54	648.139,62	216.046,54	629.127,53	0,02
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.999,98	216.046,54	648.139,62	216.046,54	629.127,53	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	21.410,00	0,00	21.410,00	0,00	21.410,00	21.590,00
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.410,00	0,00	21.410,00	0,00	21.410,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.569.356,00	0,00	0,00	3.569.356,00	26.553,99	3.261.972,95	476.442,64	1.617.792,40	519.905,02	1.437.729,11	307.383,05
Total do Órgão :			3.569.356,00	0,00	0,00	3.569.356,00	26.553,99	3.261.972,95	476.442,64	1.617.792,40	519.905,02	1.437.729,11	307.383,05

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	120.000,00	288.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	3.000,00
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	288.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
16.03.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	255.000,00	255.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00
16.03.12.361.0026.2181	4.4.90.52.23	142	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	4.451.764,00	0,00	50.000,00	4.401.764,00	214.346,93	3.831.040,67	701.969,78	1.898.448,13	780.317,51	1.735.654,65	570.723,33
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	950.000,00	241.274,14	614.052,83	241.274,14	614.052,83	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	114.346,93	1.369.135,91	171.004,67	594.028,55	299.793,72	589.087,72	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	208.320,00	3.360,00	9.240,00	4.089,12	9.129,12	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	157.528,23	284.038,32	74.682,05	201.192,14	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	39.182,86	103.978,37	39.332,42	103.978,37	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	74.895,59	247.668,53	75.704,53	172.772,94	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.584,76	14.724,29	45.441,53	45.441,53	45.441,53	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.106.958,00	0,00	0,00	1.106.958,00	0,00	1.081.258,00	34.026,00	144.217,61	65.057,71	141.223,32	25.700,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.258,00	34.026,00	144.217,61	65.057,71	141.223,32	0,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.657,50	0,00	90.657,50	90.657,50	90.657,50	9.342,50
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.657,50	0,00	90.657,50	90.657,50	90.657,50	0,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	56.173,00	50.000,00	0,00	106.173,00	0,00	34.568,70	5.721,20	34.568,70	7.409,10	34.568,70	71.604,30



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/05/2008

Página: 6

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: ABRIL/2008

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													
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.568,70	5.721,20	34.568,70	7.409,10	34.568,70	0,00
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	16.710,00	0,00	0,00	16.710,00	0,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00	1.350,00
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária : 6.397.605,00 50.000,00 50.000,00 6.397.605,00 589.346,93 5.595.884,87 1.077.076,98 2.503.251,94 1.263.441,82 2.322.104,17 801.720,13

Total do Órgão : 6.397.605,00 50.000,00 50.000,00 6.397.605,00 589.346,93 5.595.884,87 1.077.076,98 2.503.251,94 1.263.441,82 2.322.104,17 801.720,13

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	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	254.770,00	360.160,00	254.770,00	360.160,00	163.260,00	236.960,00	409.840,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	221.180,00	283.480,00	221.180,00	283.480,00	111.780,00	174.080,00	0,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	33.590,00	76.680,00	33.590,00	76.680,00	51.480,00	62.880,00	0,00
16.04.12.361.0026.2181	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
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	4.949.876,00	0,00	339.351,00	4.610.525,00	50.000,00	1.845.053,66	523.394,58	1.036.669,67	325.913,71	790.323,40	2.765.471,34
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	226.629,55	401.826,55	226.629,55	401.826,55	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.628,90	137.061,85	137.061,85	23.126,18	23.126,18	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	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	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	49.448,84	49.448,84	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	60.000,00	21.361,18	54.218,63	-9.636,41	23.221,04	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	88.893,16	394.113,80	85.794,39	342.149,63	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	79.577,70	13.082,92	39.248,76	13.082,92	26.165,84	15.422,30
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.577,70	13.082,92	39.248,76	13.082,92	26.165,84	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	227.227,22	512.978,53	1.336,00	285.751,31	167.448,00	285.751,31	47.021,47
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,02	4.412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	222.815,20	222.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.104,00	0,00	162.104,00	162.104,00	162.104,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.944,80	1.336,00	105.944,80	5.344,00	105.944,80	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.702,51	0,00	17.702,51	0,00	17.702,51	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/05/2008

Página: 7

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: ABRIL/2008

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													
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	92.000,00	208.000,00	0,00	300.000,00	212.103,49	299.817,07	0,00	87.713,58	0,00	87.713,58	182,93
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	212.103,49	299.817,07	0,00	87.713,58	0,00	87.713,58	0,00
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	2.000,00	131.351,00	0,00	133.351,00	131.351,00	131.351,00	6.741,00	6.741,00	0,00	0,00	2.000,00
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	56.548,00	56.548,00	6.741,00	6.741,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.16	142	0,00	0,00	0,00	0,00	74.803,00	74.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.483.876,00	339.351,00	339.351,00	6.483.876,00	875.451,71	3.228.937,96	799.324,50	1.816.284,32	669.704,63	1.426.914,13	3.254.938,04

Total do Órgão :

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													
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	522.646,50	1.313.958,50	485.607,50	1.204.988,50	464.371,50	1.081.632,50	236.041,50
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	410.717,50	1.039.580,50	365.709,50	946.610,50	376.413,50	871.194,50	0,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	111.929,00	274.378,00	119.898,00	258.378,00	87.958,00	210.438,00	0,00
16.05.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.500,00	38.500,00	22.500,00	38.500,00	30.500,00	38.500,00	61.500,00
16.05.12.361.0026.2181	4.4.90.52.23	142	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	38.500,00	22.500,00	38.500,00	30.500,00	38.500,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00	49.809,24	1.341.459,13	108.039,87	358.058,60	105.028,20	339.620,78	1.688.540,87
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.499,89	97.589,87	331.008,60	105.028,20	323.020,78	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	49.809,24	583.959,24	10.450,00	27.050,00	0,00	16.600,00	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	5.925.276,00	0,00	0,00	5.925.276,00	0,00	3.874.508,75	553.501,25	1.660.503,75	1.058.294,39	1.611.795,64	2.050.767,25
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.508,75	553.501,25	1.660.503,75	1.058.294,39	1.611.795,64	0,00
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 :			10.606.276,00	0,00	0,00	10.606.276,00	594.955,74	6.568.426,38	1.169.648,62	3.262.050,85	1.658.194,09	3.071.548,92	4.037.849,62

Total do Órgão :

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/05/2008

Página: 8

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: ABRIL/2008

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	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00	553.653,00	824.608,00	558.653,00	824.608,00	586.653,00	812.608,00	567.392,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	322.685,00	466.650,00	322.685,00	466.650,00	331.685,00	454.650,00	0,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	230.968,00	357.958,00	235.968,00	357.958,00	254.968,00	357.958,00	0,00
16.06.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	4.163.252,00	0,00	0,00	4.163.252,00	0,00	4.163.252,00	192.110,29	310.486,89	63.144,15	181.520,75	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.391,22	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	1.251.860,78	175.795,38	175.795,38	46.829,24	46.829,24	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	16.314,91	27.050,40	16.314,91	27.050,40	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	107.641,11	0,00	107.641,11	0,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	492.983,00	0,00	0,00	492.983,00	0,00	372.128,21	0,00	372.128,21	25.410,66	372.128,21	120.854,79
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.128,21	0,00	372.128,21	25.410,66	372.128,21	0,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	264.848,70	0,00	264.848,70	0,00	264.848,70	85.151,30
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.848,70	0,00	264.848,70	0,00	264.848,70	0,00
16.06.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	81.250,00	42.575,00	81.250,00	55.575,00	76.050,00	28.750,00
16.06.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.250,00	42.575,00	81.250,00	55.575,00	76.050,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.924.235,00	0,00	0,00	6.924.235,00	553.653,00	5.706.086,91	793.338,29	1.853.321,80	730.782,81	1.707.155,66	1.218.148,09
Total do Órgão :			6.924.235,00	0,00	0,00	6.924.235,00	553.653,00	5.706.086,91	793.338,29	1.853.321,80	730.782,81	1.707.155,66	1.218.148,09

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													
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	424.500,00	694.000,00	445.000,00	666.000,00	342.000,00	500.000,00	586.000,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	352.500,00	226.000,00	339.500,00	174.500,00	253.500,00	0,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00	341.500,00	219.000,00	326.500,00	167.500,00	246.500,00	0,00
16.07.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	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
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	142	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	149.599,18	84.005,33	149.599,18	76.612,86	142.206,71	150.400,82
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.599,18	84.005,33	149.599,18	76.612,86	142.206,71	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	2.021.140,00	0,00	0,00	2.021.140,00	0,00	2.021.140,00	353.179,55	1.066.392,63	359.904,58	945.380,68	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	203.866,32	541.883,02	203.866,32	541.883,02	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/05/2008

Página: 9

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: ABRIL/2008

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	280.000,00	78.362,35	251.001,10	60.476,32	172.638,75	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.140,00	70.950,88	273.508,51	95.561,94	230.858,91	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.258.595,00	0,00	0,00	1.258.595,00	0,00	1.258.595,00	323.853,00	361.010,96	255.422,82	292.580,78	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.595,00	323.853,00	361.010,96	255.422,82	292.580,78	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	4.736,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.36.12	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300,00	179.296,58	6.113,20	167.711,50	5.410,00	167.008,30	120.703,42
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.877,20	0,00	31.877,20	0,00	31.877,20	0,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	86.890,00	703,20	75.527,40	0,00	74.824,20	0,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.410,54	0,00	21.343,04	0,00	21.343,04	0,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,04	0,00	9.222,04	0,00	9.222,04	0,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.896,80	5.410,00	29.741,82	5.410,00	29.741,82	0,00
16.07.12.361.0058.2547	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
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	13.424,00	13.424,00	13.424,00	13.424,00	13.424,00	186.576,00
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,00	13.424,00	13.424,00	13.424,00	13.424,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.499.735,00	0,00	0,00	5.499.735,00	428.064,00	4.323.318,76	1.228.839,08	2.427.402,27	1.052.774,26	2.060.600,47	1.176.416,24
Total do Órgão :			5.499.735,00	0,00	0,00	5.499.735,00	428.064,00	4.323.318,76	1.228.839,08	2.427.402,27	1.052.774,26	2.060.600,47	1.176.416,24

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	5.000,00	299.700,00	11.000,00	299.700,00	21.500,00	299.700,00	300,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	299.700,00	11.000,00	299.700,00	21.500,00	299.700,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	142	594.495,00	0,00	0,00	594.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.495,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	-189.540,00	2.041.513,70	467.583,85	606.708,60	598.300,56	598.300,56	558.486,30
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	314.710,34	314.710,34	314.710,34	314.710,34	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.540,00	1.091.513,70	152.873,51	291.998,26	283.590,22	283.590,22	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/05/2008

Página: 10

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: ABRIL/2008

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													
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	552.978,28	1.495.253,28	471.137,50	942.275,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	552.978,28	1.495.253,28	471.137,50	942.275,00	0,00
16.08.12.361.0058.2515	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
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.320,00	8.320,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	6.680,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.018.495,00	0,00	0,00	9.018.495,00	-176.220,00	7.849.533,70	1.032.762,13	2.402.861,88	1.090.938,06	1.840.275,56	1.168.961,30
Total do Órgão :			9.018.495,00	0,00	0,00	9.018.495,00	-176.220,00	7.849.533,70	1.032.762,13	2.402.861,88	1.090.938,06	1.840.275,56	1.168.961,30

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	1.763.000,00	0,00	0,00	1.763.000,00	301.740,00	1.028.580,00	251.160,00	892.780,00	296.180,00	813.330,00	734.420,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	230.750,00	592.860,00	193.170,00	473.060,00	145.690,00	409.610,00	0,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	70.990,00	435.720,00	57.990,00	419.720,00	150.490,00	403.720,00	0,00
16.09.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.500,00
16.09.12.361.0026.2181	4.4.90.52.23	142	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	4.720.000,00	0,00	0,00	4.720.000,00	0,00	4.087.554,40	131.839,50	227.359,79	0,00	0,00	632.445,60
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	287.554,40	0,00	0,00	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	300.000,00	131.839,50	227.359,79	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	20.704,00	520.704,00	19.322,05	519.322,05	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	20.704,00	520.704,00	19.322,05	519.322,05	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	900.000,00	0,00	317.330,00	582.670,00	0,00	493.040,90	-2.740,30	463.327,50	33.999,20	463.327,50	89.629,10
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.957,20	-7.175,00	60.762,20	-7.175,00	60.762,20	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.928,96	0,00	30.928,96	0,00	30.928,96	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.15	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.754,74	4.434,70	319.236,34	41.174,20	319.236,34	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	84.045,00	0,00	0,00	84.045,00	0,00	78.893,17	11.525,85	74.891,63	74.891,63	74.891,63	5.151,83



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/05/2008

Página: 11

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: ABRIL/2008

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													
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.893,17	11.525,85	74.891,63	74.891,63	74.891,63	0,00
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	1.220,00	317.330,00	0,00	318.550,00	305.252,80	305.252,80	271.633,60	271.633,60	118.675,00	118.675,00	13.297,20
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	0,00	0,00	0,00	0,00	298.077,80	298.077,80	264.458,60	264.458,60	111.500,00	111.500,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.998.265,00	317.330,00	317.330,00	9.998.265,00	619.492,80	8.505.821,27	693.122,65	2.459.696,52	552.067,88	1.998.546,18	1.492.443,73
Total do Órgão :			9.998.265,00	317.330,00	317.330,00	9.998.265,00	619.492,80	8.505.821,27	693.122,65	2.459.696,52	552.067,88	1.998.546,18	1.492.443,73

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													
16.10.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	142	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	348.500,00	502.500,00	348.500,00	502.500,00	441.000,00	502.500,00	347.500,00
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	323.000,00	188.000,00	323.000,00	276.500,00	323.000,00	0,00
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	179.500,00	160.500,00	179.500,00	164.500,00	179.500,00	0,00
16.10.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.700,00	14.700,00	3.700,00	14.700,00	3.700,00	14.700,00	1.300,00
16.10.12.361.0026.2181	4.4.90.52.23	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	14.700,00	3.700,00	14.700,00	3.700,00	14.700,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	142	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	3.336.208,00	0,00	0,00	3.336.208,00	360.000,00	2.941.657,38	333.615,57	1.006.984,65	0,00	673.369,08	394.550,62
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	239.083,43	599.982,13	0,00	360.898,70	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	672.470,38	0,00	312.470,38	0,00	312.470,38	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.187,00	94.532,14	94.532,14	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	4.292.642,00	0,00	0,00	4.292.642,00	0,00	4.292.642,00	517.208,24	1.935.350,96	472.714,24	1.849.258,11	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.642,00	517.208,24	1.935.350,96	472.714,24	1.849.258,11	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.33.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	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	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	728.000,00	0,00	58.184,00	669.816,00	243.845,08	382.934,25	4.864,00	139.089,17	2.110,00	134.225,17	286.881,75
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00	4.864,00	6.974,00	2.110,00	2.110,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/05/2008

Página: 12

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: ABRIL/2008

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	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	243.845,08	251.483,08	0,00	7.638,00	0,00	7.638,00	0,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.659,27	0,00	75.659,27	0,00	75.659,27	0,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.817,90	0,00	48.817,90	0,00	48.817,90	0,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	399.999,89	0,00	399.999,89	269.955,39	399.999,89	0,11
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.999,89	0,00	399.999,89	269.955,39	399.999,89	0,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	50.000,00	58.184,00	0,00	108.184,00	32.240,00	62.030,00	32.240,00	62.030,00	0,00	29.790,00	46.154,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.15	142	0,00	0,00	0,00	0,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.20	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.790,00	0,00	29.790,00	0,00	29.790,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.457.850,00	58.184,00	58.184,00	10.457.850,00	988.843,08	8.601.021,52	1.240.127,81	4.060.654,67	1.189.479,63	3.603.842,25	1.856.828,48
Total do Órgão :			10.457.850,00	58.184,00	58.184,00	10.457.850,00	988.843,08	8.601.021,52	1.240.127,81	4.060.654,67	1.189.479,63	3.603.842,25	1.856.828,48

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													
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	142	41.520,00	0,00	0,00	41.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.520,00
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	7.117,00	0,00	0,00	7.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,00
16.11.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	142	150.565,00	0,00	0,00	150.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.565,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.264.100,00	0,00	0,00	1.264.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.100,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	11.415.179,00	0,00	468.000,00	10.947.179,00	1.108.080,00	9.833.777,41	684.585,67	4.145.598,44	795.438,84	3.887.833,01	1.113.401,59
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.500,00	263.067,38	667.689,63	465.313,42	667.689,63	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.567,38	127.334,64	130.007,24	50.094,63	52.767,23	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	801.900,00	6.052.141,33	68.749,99	2.541.154,54	32.635,85	2.472.404,55	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	306.180,00	634.305,00	87.581,31	263.057,47	87.581,31	263.057,47	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00	122.493,73	497.613,70	144.455,01	385.838,27	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.263,70	15.358,62	46.075,86	15.358,62	46.075,86	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	527.457,67	682.373,01	46.416,28	154.915,34	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	527.457,67	682.373,01	46.416,28	154.915,34	0,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	143.249,58	10.643,00	143.249,58	126.554,58	132.606,58	56.750,42
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,00	0,00	6.052,00	0,00	6.052,00	0,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,18	0,00	4.737,18	4.737,18	4.737,18	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/05/2008

Página: 13

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729961

Referência: ABRIL/2008

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													
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,40	10.643,00	132.460,40	121.817,40	121.817,40	0,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	100.973,00	0,00	0,00	100.973,00	0,00	100.858,45	0,00	100.858,45	100.858,45	100.858,45	114,55
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.32.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.858,45	0,00	100.858,45	100.858,45	100.858,45	0,00
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	343.443,60	343.443,60	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	124.556,40
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	266.943,60	266.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.14	142	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.979.454,00	468.000,00	468.000,00	15.979.454,00	1.451.523,60	13.221.329,04	1.256.886,34	5.106.279,48	1.069.268,15	4.276.213,38	2.758.124,96
Total do Órgão :			15.979.454,00	468.000,00	468.000,00	15.979.454,00	1.451.523,60	13.221.329,04	1.256.886,34	5.106.279,48	1.069.268,15	4.276.213,38	2.758.124,96
Total Geral :			894.262.831,00	98.243.629,00	98.243.629,00	894.262.831,00	73.839.987,06	340.366.917,53	78.304.074,20	290.944.348,94	82.370.303,47	220.451.323,26	553.895.913,47