



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 1

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2009

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	12.164.943,00	0,00	0,00	12.164.943,00	12.164.943,00	12.164.943,00	1.097.667,01	1.097.667,01	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	12.164.943,00	12.164.943,00	1.097.667,01	1.097.667,01	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.04.00	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
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.05.00	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
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.09.00	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
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.11.00	142	77.318.000,00	0,00	0,00	77.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.318.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.00	142	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.04.00	142	4.675.000,00	0,00	0,00	4.675.000,00	93.675,69	93.675,69	93.675,69	93.675,69	0,00	0,00	4.581.324,31
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.04.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	93.675,69	93.675,69	93.675,69	93.675,69	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	142	814.804.000,00	0,00	0,00	814.804.000,00	62.179.364,71	62.179.364,71	62.179.364,71	62.179.364,71	0,00	0,00	752.624.635,29
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	35.374.146,45	35.374.146,45	35.374.146,45	35.374.146,45	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	893.780,76	893.780,76	893.780,76	893.780,76	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	946.916,66	946.916,66	946.916,66	946.916,66	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	10.259.173,04	10.259.173,04	10.259.173,04	10.259.173,04	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	267.597,97	267.597,97	267.597,97	267.597,97	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	1.124.864,75	1.124.864,75	1.124.864,75	1.124.864,75	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	13.304.062,14	13.304.062,14	13.304.062,14	13.304.062,14	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	8.822,94	8.822,94	8.822,94	8.822,94	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	142	24.969.000,00	0,00	0,00	24.969.000,00	2.112.127,92	2.112.127,92	2.112.127,92	2.112.127,92	0,00	0,00	22.856.872,08
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.127,92	2.112.127,92	2.112.127,92	2.112.127,92	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.04.00	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
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.00	142	28.092.000,00	0,00	0,00	28.092.000,00	1.697.881,44	1.697.881,44	1.697.881,44	1.697.881,44	0,00	0,00	26.394.118,56
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.433,68	1.290.433,68	1.290.433,68	1.290.433,68	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,80	1.029,80	1.029,80	1.029,80	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,80	1.029,80	1.029,80	1.029,80	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	403.044,30	403.044,30	403.044,30	403.044,30	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,86	2.343,86	2.343,86	2.343,86	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.00	142	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00	76.148,94	76.148,94	76.148,94	76.148,94	0,00	0,00	834.851,06
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	76.148,94	76.148,94	76.148,94	76.148,94	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.04.00	142	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.00	142	18.320.000,00	0,00	0,00	18.320.000,00	1.391.251,64	1.391.251,64	1.391.251,64	1.391.251,64	0,00	0,00	16.928.748,36

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2009

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													
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.603,50	1.037.603,50	1.037.603,50	1.037.603,50	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,60	7.208,60	7.208,60	7.208,60	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,46	8.770,46	8.770,46	8.770,46	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	291.221,46	291.221,46	291.221,46	291.221,46	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,11	2.803,11	2.803,11	2.803,11	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	43.291,35	43.291,35	43.291,35	43.291,35	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.58	142	0,00	0,00	0,00	0,00	353,16	353,16	353,16	353,16	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.16.00	142	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00	66.284,61	66.284,61	66.284,61	66.284,61	0,00	0,00	729.715,39
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	66.284,61	66.284,61	66.284,61	66.284,61	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	36.773,00	36.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.227,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	142	0,00	0,00	0,00	0,00	36.773,00	36.773,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.14	142	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	227.825,00	0,00	0,00	227.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.825,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	142	28.820,00	0,00	0,00	28.820,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.30.00	142	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.00	142	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	179.520,00	179.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.480,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	179.520,00	179.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88.120,00	0,00	0,00	88.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.120,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.00	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
16.01.12.361.0058.2293	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	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
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
16.01.12.361.0058.2293	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	155.973,00	0,00	0,00	155.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.973,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	142	778.527,00	0,00	0,00	778.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.527,00
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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 3

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2009

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													
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.00	142	3.860.168,00	0,00	0,00	3.860.168,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.168,00
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.00	142	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.500,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	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
16.01.12.361.0058.2515	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	419.492,00	0,00	0,00	419.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.492,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.91.39.00	142	10.508,00	0,00	0,00	10.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508,00
Total da Unidade Orçamentária :			989.614.776,00	0,00	0,00	989.614.776,00	83.160.970,95	83.160.970,95	68.714.401,96	68.714.401,96	0,00	0,00	906.453.805,05
Total do Órgão :			989.614.776,00	0,00	0,00	989.614.776,00	83.160.970,95	83.160.970,95	68.714.401,96	68.714.401,96	0,00	0,00	906.453.805,05

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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
16.02.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	142	462.450,00	0,00	0,00	462.450,00	212.568,84	212.568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	249.881,16
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	212.568,84	212.568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	6.359.468,00	0,00	0,00	6.359.468,00	2.824.585,14	2.824.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.882,86
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.585,14	1.384.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	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	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.581.918,00	0,00	0,00	8.581.918,00	4.287.153,98	4.287.153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294.764,02
Total do Órgão :			8.581.918,00	0,00	0,00	8.581.918,00	4.287.153,98	4.287.153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294.764,02

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 4

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2009

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	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	7.335.393,00	0,00	0,00	7.335.393,00	3.033.560,58	3.033.560,58	488.558,04	488.558,04	0,00	0,00	4.301.832,42
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	201.304,39	201.304,39	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	1.733.560,58	1.733.560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	74.207,88	74.207,88	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	100.000,00	100.000,00	40.928,37	40.928,37	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	500.000,00	500.000,00	172.117,40	172.117,40	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.689.141,00	0,00	0,00	1.689.141,00	1.689.141,00	1.689.141,00	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	1.689.141,00	1.689.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	2.597.937,00	0,00	0,00	2.597.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.937,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	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
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.392.471,00	0,00	0,00	13.392.471,00	4.722.701,58	4.722.701,58	488.558,04	488.558,04	0,00	0,00	8.669.769,42
Total do Órgão :			13.392.471,00	0,00	0,00	13.392.471,00	4.722.701,58	4.722.701,58	488.558,04	488.558,04	0,00	0,00	8.669.769,42

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													
16.04.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
16.04.12.361.0026.2181	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
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	142	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	6.657.850,00	0,00	0,00	6.657.850,00	2.259.412,78	2.259.412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.437,22
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	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	284.412,78	284.412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	240.000,00	240.000,00	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	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	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	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	2.312.700,00	0,00	0,00	2.312.700,00	1.334.686,00	1.334.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.014,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2009

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	4.224.000,00	0,00	0,00	4.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224.000,00
16.06.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	6.686.000,00	0,00	0,00	6.686.000,00	4.551.086,73	4.551.086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.913,27
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	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	1.842.113,31	1.842.113,31	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	83.973,42	83.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16.06.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.340.675,00	0,00	0,00	14.340.675,00	5.601.086,73	5.601.086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739.588,27
Total do Órgão :			14.340.675,00	0,00	0,00	14.340.675,00	5.601.086,73	5.601.086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739.588,27

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

[illegible]

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2009

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													
Total da Unidade Orçamentária :			11.629.765,00	0,00	0,00	11.629.765,00	5.420.775,00	5.420.775,00	175.496,73	175.496,73	0,00	0,00	6.208.990,00
Total do Órgão :			11.629.765,00	0,00	0,00	11.629.765,00	5.420.775,00	5.420.775,00	175.496,73	175.496,73	0,00	0,00	6.208.990,00

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													
16.08.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	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
16.08.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	142	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
16.08.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	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	7.809.017,00	0,00	0,00	7.809.017,00	3.716.514,92	3.716.514,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.502,08
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.588,92	1.442.588,92	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	153.926,00	153.926,00	0,00	0,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.029.458,12	2.029.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	570.541,88
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.458,12	2.029.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	142	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.659.017,00	0,00	0,00	18.659.017,00	5.745.973,04	5.745.973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913.043,96
Total do Órgão :			18.659.017,00	0,00	0,00	18.659.017,00	5.745.973,04	5.745.973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913.043,96

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

[illegible]



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 8

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2009

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													
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	8.220.000,00	0,00	0,00	8.220.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	4.346.000,00	0,00	0,00	4.346.000,00	105.725,00	105.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240.275,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	105.725,00	105.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	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
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	33.902,00	0,00	0,00	33.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.902,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.799.902,00	0,00	0,00	18.799.902,00	8.505.725,00	8.505.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294.177,00
Total do Órgão :			18.799.902,00	0,00	0,00	18.799.902,00	8.505.725,00	8.505.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294.177,00

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													
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16.10.12.361.0026.2181	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
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	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
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	11.393.080,00	0,00	0,00	11.393.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.393.080,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	142	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	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
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.210.080,00	0,00	0,00	18.210.080,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.210.080,00
Total do Órgão :			18.210.080,00	0,00	0,00	18.210.080,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.210.080,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2009

Página: 9

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2009

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													
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.815.100,00	0,00	0,00	1.815.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.100,00
16.11.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	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
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	16.395.592,00	0,00	0,00	16.395.592,00	8.292.193,76	8.292.193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103.398,24
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.800,00	1.306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.713,90	1.384.713,90	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	3.485.679,86	3.485.679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	3.390.000,00	0,00	0,00	3.390.000,00	848.016,00	848.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.984,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	848.016,00	848.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	1.371.500,00	0,00	0,00	1.371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.500,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	2.061.960,00	0,00	0,00	2.061.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.960,00
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			25.459.152,00	0,00	0,00	25.459.152,00	9.140.209,76	9.140.209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318.942,24
Total do Órgão :			25.459.152,00	0,00	0,00	25.459.152,00	9.140.209,76	9.140.209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318.942,24
Total Geral :			1.152.379.084,00	0,00	0,00	1.152.379.084,00	135.634.938,41	135.634.938,41	69.378.456,73	69.378.456,73	0,00	0,00	1.016.744.145,59



Referência: JANEIRO/2009

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Data de Referência : JANEIRO/2009
Órgão : 25898 - Administração Direta
Tipo de Relatório :
Programa de Trabalho : 142
Natureza de Despesa :
Fonte de Recurso :