



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2010

Página: 1

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: FEVEREIRO/2010

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	11.990.000,00	0,00	0,00	11.990.000,00	0,00	11.990.000,00	0,00	1.168.152,55	1.168.152,55	1.168.152,55	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990.000,00	0,00	1.168.152,55	1.168.152,55	1.168.152,55	0,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.11.00	142	23.717.000,00	0,00	0,00	23.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.717.000,00
16.01.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	0,00	497.930,00	0,00	497.930,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.930,00
16.01.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	142	854.740.000,00	0,00	0,00	854.740.000,00	52.099.047,17	118.203.776,96	52.099.047,17	118.203.776,96	66.114.767,38	66.114.767,38	736.536.223,04
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	37.588.129,28	75.261.642,96	37.588.129,28	75.261.642,96	37.680.767,55	37.680.767,55	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.430,46	2.041.132,28	1.020.430,46	2.041.132,28	1.020.701,82	1.020.701,82	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.347,27	2.106.956,25	1.047.347,27	2.106.956,25	1.059.691,88	1.059.691,88	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859.061,12	21.702.446,36	10.859.061,12	21.702.446,36	10.843.494,14	10.843.494,14	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.186,81	1.408.292,85	1.020.186,81	1.408.292,85	388.269,98	388.269,98	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	558.044,42	1.941.975,91	558.044,42	1.941.975,91	1.383.931,49	1.383.931,49	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,81	13.741.328,05	5.847,81	13.741.328,05	13.737.908,22	13.737.908,22	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	2,30	2,30	0,00
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	142	37.434.000,00	0,00	0,00	37.434.000,00	2.247.477,29	4.501.812,15	2.247.477,29	4.501.812,15	2.254.851,03	2.254.851,03	32.932.187,85
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.477,29	4.501.812,15	2.247.477,29	4.501.812,15	2.254.851,03	2.254.851,03	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.00	142	36.530.000,00	0,00	0,00	36.530.000,00	1.731.169,77	3.436.448,55	1.731.169,77	3.436.448,55	1.704.470,24	1.704.470,24	33.093.551,45
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.578,64	2.563.895,62	1.279.578,64	2.563.895,62	1.283.444,68	1.283.444,68	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,70	6.593,40	3.296,70	6.593,40	3.296,70	3.296,70	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,88	2.197,76	1.098,88	2.197,76	1.098,88	1.098,88	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	412.161,51	822.624,51	412.161,51	822.624,51	410.508,25	410.508,25	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	34.817,37	40.920,59	34.817,37	40.920,59	6.121,73	6.121,73	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	216,67	216,67	216,67	216,67	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.00	142	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	75.808,35	152.151,23	75.808,35	152.151,23	76.378,95	76.378,95	690.848,77
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	75.808,35	152.151,23	75.808,35	152.151,23	76.378,95	76.378,95	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.00	142	28.748.000,00	0,00	0,00	28.748.000,00	1.397.040,88	2.812.605,50	1.397.040,88	2.812.605,50	1.415.564,62	1.415.564,62	25.935.394,50
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.956,38	2.077.668,61	1.032.956,38	2.077.668,61	1.044.712,23	1.044.712,23	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,10	19.780,20	9.890,10	19.780,20	9.890,10	9.890,10	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,94	23.699,18	12.160,94	23.699,18	11.538,24	11.538,24	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2010

Página: 2

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: FEVEREIRO/2010

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	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	301.339,14	602.156,97	301.339,14	602.156,97	300.817,83	300.817,83	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	28.068,96	34.197,75	28.068,96	34.197,75	6.128,79	6.128,79	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,40	54.970,60	12.493,40	54.970,60	42.477,20	42.477,20	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	131,96	131,96	131,96	131,96	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.16.00	142	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	65.229,24	131.360,28	65.229,24	131.360,28	66.131,04	66.131,04	636.639,72
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	65.229,24	131.360,28	65.229,24	131.360,28	66.131,04	66.131,04	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	5.892,00	1.578.554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	261.445,68
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.30	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.31	142	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,00	1.521.759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	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
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.14	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	427.930,00	0,00	427.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	28.820,00	0,00	0,00	28.820,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	6.111.886,00	0,00	0,00	6.111.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111.886,00
16.01.12.361.0316.2030	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
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.32.00	142	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	142	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.520,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	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
16.01.12.361.0316.2030	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
16.01.12.361.0316.2293	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
16.01.12.361.0316.2293	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
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.00	142	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
16.01.12.361.0316.2293	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2293	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
16.01.12.361.0316.2293	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
16.01.12.361.0316.2293	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
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	232.400,00	1.500.000,00	0,00	1.732.400,00	352.600,00	352.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.800,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	352.600,00	352.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	142	1.603.060,00	0,00	0,00	1.603.060,00	1.277.133,00	1.277.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.927,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.133,00	1.277.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	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
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	142	3.860.170,00	0,00	0,00	3.860.170,00	0,00	3.802.546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	57.623,31
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802.546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	142	364.500,00	0,00	0,00	364.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.500,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	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
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	142	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	142	150.500,00	0,00	70.000,00	80.500,00	0,00	6.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	74.435,87
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.47	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	142	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	142	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
16.01.12.361.0316.2515	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
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	142	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	1.278.980,00	0,00	0,00	1.278.980,00	1.031.536,06	1.031.536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	247.443,94
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	731.536,06	731.536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.91.39.00	142	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	142	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.31.00	142	2.704.957,00	0,00	0,00	2.704.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.957,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	142	851.303,00	0,00	0,00	851.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.303,00
16.01.12.361.0316.2872	4.4.90.52.00	142	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
16.01.12.361.0316.2876	3.3.90.30.00	142	6.754.584,00	0,00	0,00	6.754.584,00	0,00	5.867.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.357,00
16.01.12.361.0316.2876	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2876	3.3.90.39.00	142	3.356.570,00	0,00	0,00	3.356.570,00	0,00	3.236.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	119.884,41
16.01.12.361.0316.2876	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2876	4.4.90.52.00	142	5.207.646,00	0,00	0,00	5.207.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207.646,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	30.000.000,00	0,00	1.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2010

Página: 4

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
Total da Unidade Orçamentária :			1.061.642.946,00	1.997.930,00	1.997.930,00	1.061.642.946,00	60.282.933,76	158.853.781,46	57.615.772,70	130.406.307,22	72.800.315,81	72.800.315,81	902.789.164,54
Total do Órgão :			1.061.642.946,00	1.997.930,00	1.997.930,00	1.061.642.946,00	60.282.933,76	158.853.781,46	57.615.772,70	130.406.307,22	72.800.315,81	72.800.315,81	902.789.164,54

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													
16.02.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	1.089.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.089.000,00	92.190,43	92.190,43	0,00	0,00	1.000,00
16.02.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00	92.190,43	92.190,43	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	333.631,00	0,00	0,00	333.631,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.631,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.005.358,00	0,00	1.089.000,00	1.916.358,00	0,00	352.926,07	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	1.563.431,93
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.29	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	1.906.156,00	0,00	0,00	1.906.156,00	0,00	1.847.528,88	13.111,44	13.111,44	0,00	0,00	58.627,12
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.528,88	13.111,44	13.111,44	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	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
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	226.387,00	0,00	0,00	226.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.387,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.122.532,00	1.089.000,00	1.089.000,00	6.122.532,00	0,00	3.589.454,95	108.217,87	108.217,87	0,00	0,00	2.533.077,05
Total do Órgão :			6.122.532,00	1.089.000,00	1.089.000,00	6.122.532,00	0,00	3.589.454,95	108.217,87	108.217,87	0,00	0,00	2.533.077,05

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													
16.03.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	5.064.332,00	0,00	5.065.332,00	0,00	4.541.000,00	343.339,52	343.339,52	0,00	0,00	524.332,00
16.03.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	174.902,10	174.902,10	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	121.361,21	121.361,21	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	47.076,21	47.076,21	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2010

Página: 5

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	5.064.332,00	0,00	5.064.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	2.492.383,00	0,00	0,00	2.492.383,00	0,00	2.052.060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	440.322,11
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	248.148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	821.851,62
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.15	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	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
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	196.131,00	0,00	0,00	196.131,00	0,00	41.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	154.609,30
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	142	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.500.846,00	5.064.332,00	5.064.332,00	10.500.846,00	0,00	6.882.730,97	343.339,52	343.339,52	0,00	0,00	3.618.115,03
Total do Órgão :			10.500.846,00	5.064.332,00	5.064.332,00	10.500.846,00	0,00	6.882.730,97	343.339,52	343.339,52	0,00	0,00	3.618.115,03

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													
16.04.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	2.450.000,00	0,00	2.451.000,00	0,00	415.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.100,00
16.04.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	142	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
16.04.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.04.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	142	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	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
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	4.047.134,00	0,00	2.450.000,00	1.597.134,00	0,00	1.177.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	419.813,12



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2010

Página: 6

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00	0,00	1.667.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.125,82
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
16.04.12.361.0315.2181	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
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	95.924,20	166.356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	563.643,08
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	95.924,20	103.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.207.134,00	2.450.000,00	2.450.000,00	10.207.134,00	95.924,20	3.427.451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779.682,02
Total do Órgão :			10.207.134,00	2.450.000,00	2.450.000,00	10.207.134,00	95.924,20	3.427.451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779.682,02

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													
16.05.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	5.890.000,00	0,00	5.891.000,00	0,00	5.600.000,00	60.867,77	60.867,77	0,00	0,00	291.000,00
16.05.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	60.867,77	60.867,77	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	10.475.000,00	0,00	5.890.000,00	4.585.000,00	182.257,86	2.017.620,33	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	2.567.379,67
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.142,14	911.564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	612.229,92	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.29	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,00	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

*lplan***RIO**

Emissão: 16/03/2010

Página: 7

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.382.556,00	0,00	0,00	2.382.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382.556,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.938.556,00	5.890.000,00	5.890.000,00	16.938.556,00	182.257,86	7.617.620,33	64.567,77	64.567,77	0,00	0,00	9.320.935,67
Total do Órgão :			16.938.556,00	5.890.000,00	5.890.000,00	16.938.556,00	182.257,86	7.617.620,33	64.567,77	64.567,77	0,00	0,00	9.320.935,67

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													
16.06.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	4.800.000,00	0,00	4.801.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
16.06.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	6.650.675,00	0,00	4.800.000,00	1.850.675,00	0,00	708.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.032,40
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	3.515.831,00	0,00	0,00	3.515.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515.831,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	117.270,60	117.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	824.729,40
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	117.270,60	117.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.92.00	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
16.06.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	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 :			11.317.506,00	4.800.000,00	4.800.000,00	11.317.506,00	117.270,60	4.725.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591.592,80
Total do Órgão :			11.317.506,00	4.800.000,00	4.800.000,00	11.317.506,00	117.270,60	4.725.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591.592,80

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													
16.07.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	2.980.000,00	0,00	2.981.000,00	0,00	2.981.000,00	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: 16/03/2010

Página: 8

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

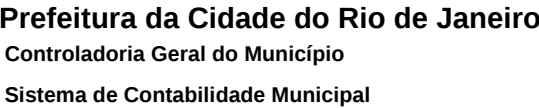
Referência: FEVEREIRO/2010

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													
16.07.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	5.922.140,00	0,00	2.980.000,00	2.942.140,00	0,00	1.289.017,36	16.111,81	16.111,81	0,00	0,00	1.653.122,64
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.359,61	16.111,81	16.111,81	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	2.774.417,00	0,00	0,00	2.774.417,00	0,00	2.774.417,00	27.354,09	27.354,09	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.417,00	27.354,09	27.354,09	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	36.535,56	35.599,56	35.599,56	0,00	0,00	443.464,44
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,56	7.999,56	7.999,56	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.15	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.687.557,00	2.980.000,00	2.980.000,00	11.687.557,00	0,00	7.080.969,92	79.065,46	79.065,46	0,00	0,00	4.606.587,08
Total do Órgão :			11.687.557,00	2.980.000,00	2.980.000,00	11.687.557,00	0,00	7.080.969,92	79.065,46	79.065,46	0,00	0,00	4.606.587,08

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													
16.08.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	4.320.000,00	0,00	4.321.000,00	-210.000,00	4.107.504,00	52.167,42	64.084,32	0,00	0,00	213.496,00
16.08.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	1.029.504,00	49.362,01	49.362,01	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0001.2402	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	2.805,41	14.722,31	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0005.2064	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
16.08.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	380.240,00	3.647,57	3.647,57	0,00	0,00	369.760,00
16.08.12.361.0005.2064	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0005.2064	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.840,00	3.647,57	3.647,57	0,00	0,00	0,00



01729755

Referência: FEVEREIRO/2010

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	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
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	9.768.446,00	0,00	4.320.000,00	5.448.446,00	0,00	1.015.348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.097,31
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	1.808.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
16.08.12.361.0315.2181	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
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
16.08.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			18.127.446,00	4.320.000,00	4.320.000,00	18.127.446,00	-210.000,00	5.503.092,69	55.814,99	67.731,89	0,00	0,00	12.624.353,31
Total do Órgão :			18.127.446,00	4.320.000,00	4.320.000,00	18.127.446,00	-210.000,00	5.503.092,69	55.814,99	67.731,89	0,00	0,00	12.624.353,31

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: 16/03/2010

Página: 10

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
Total da Unidade Orçamentária :			17.386.563,00	5.400.000,00	5.400.000,00	17.386.563,00	0,00	7.582.770,05	127.219,30	127.219,30	0,00	0,00	9.803.792,95
Total do Órgão :			17.386.563,00	5.400.000,00	5.400.000,00	17.386.563,00	0,00	7.582.770,05	127.219,30	127.219,30	0,00	0,00	9.803.792,95

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													
16.10.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	5.747.080,00	0,00	5.748.080,00	0,00	5.031.825,00	491.228,25	491.228,25	0,00	0,00	716.255,00
16.10.12.361.0001.2402	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0001.2402	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	47.220,61	47.220,61	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	444.007,64	444.007,64	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	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
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	9.265.972,00	0,00	5.747.080,00	3.518.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.892,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	5.855.000,00	0,00	0,00	5.855.000,00	0,00	3.153.335,41	546.989,54	546.989,54	0,00	0,00	2.701.664,59
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.335,41	546.989,54	546.989,54	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.500.187,00	0,00	0,00	2.500.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.187,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	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
16.10.12.361.0316.2307	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
16.10.12.361.0316.2307	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
16.10.12.361.0316.2515	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
16.10.12.361.0316.2515	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
16.10.12.361.0316.2515	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
Total da Unidade Orçamentária :			18.059.159,00	5.747.080,00	5.747.080,00	18.059.159,00	0,00	8.185.160,41	1.038.217,79	1.038.217,79	0,00	0,00	9.873.998,59
Total do Órgão :			18.059.159,00	5.747.080,00	5.747.080,00	18.059.159,00	0,00	8.185.160,41	1.038.217,79	1.038.217,79	0,00	0,00	9.873.998,59

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 16/03/2010

Página: 11

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: FEVEREIRO/2010

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													
16.11.12.361.0001.2402	3.3.90.39.00	142	1.000,00	2.799.175,00	0,00	2.800.175,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.175,00
16.11.12.361.0001.2402	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	10.678.199,00	0,00	2.799.175,00	7.879.024,00	0,00	4.184.157,36	876.411,32	876.411,32	0,00	0,00	3.694.866,64
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.157,36	876.411,32	876.411,32	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	9.670.399,00	0,00	0,00	9.670.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670.399,00
16.11.12.361.0315.2181	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
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.516.925,00	0,00	0,00	1.516.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.925,00
16.11.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.869.123,00	2.799.175,00	2.799.175,00	23.869.123,00	0,00	6.284.157,36	876.411,32	876.411,32	0,00	0,00	17.584.965,64
Total do Órgão :			23.869.123,00	2.799.175,00	2.799.175,00	23.869.123,00	0,00	6.284.157,36	876.411,32	876.411,32	0,00	0,00	17.584.965,64
Total Geral :			1.205.859.368,00	42.537.517,00	42.537.517,00	1.205.859.368,00	60.468.386,42	219.733.103,32	60.308.626,72	133.111.078,14	72.800.315,81	72.800.315,81	986.126.264,68



Referência: FEVEREIRO/2010

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Data de Referência : FEVEREIRO/2010
Órgão : 25898 - Administração Direta
Tipo de Relatório :
Programa de Trabalho : 142
Natureza de Despesa :
Fonte de Recurso :