



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/04/2011

Página: 1

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: MARÇO/2011

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													
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	142	104.000,00	12.934.849,00	0,00	13.038.849,00	0,00	13.030.610,90	4.553.832,44	6.315.823,80	4.905.910,93	4.905.910,93	8.238,10
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030.610,90	4.553.832,44	6.315.823,80	4.905.910,93	4.905.910,93	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	4.904.879,00	0,00	120.000,00	4.784.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784.879,00
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	64.069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	335.930,76
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	142	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.342,50	8.957,50	23.582,50	8.957,50	23.582,50	657,50
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.342,50	8.957,50	23.582,50	8.957,50	23.582,50	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.32.00	142	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	2.472,00	54.248,00	54.248,00	54.248,00	0,00	0,00	64.752,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.32.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	54.248,00	54.248,00	54.248,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	142	3.327.460,00	0,00	0,00	3.327.460,00	0,00	2.083.995,35	190.667,00	381.213,15	190.546,15	190.546,15	1.243.464,65
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,35	2.417,00	4.713,15	2.296,15	2.296,15	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.730,00	188.250,00	376.500,00	188.250,00	188.250,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.29	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	142	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
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	26.632,00	0,00	0,00	26.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.632,00
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
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.550.000,00	600.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	142	1.640.700,00	210.000,00	0,00	1.850.700,00	0,00	967.012,90	0,00	213.268,80	213.268,80	213.268,80	883.687,10
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	213.268,80	213.268,80	213.268,80	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	142	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
16.01.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.52.00	142	0,00	5.737.955,12	0,00	5.737.955,12	1.494.068,30	1.494.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243.886,82
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.52.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.332,00	1.200.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: MARCO/2011

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													
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.52.15	142	0,00	0,00	0,00	0,00	293.736,30	293.736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	142	3.860.179,00	0,00	0,00	3.860.179,00	0,00	3.802.546,69	0,00	47.839,21	0,00	47.839,21	57.632,31
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	47.839,21	0,00	47.839,21	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	142	311.588,00	0,00	0,00	311.588,00	307.125,00	307.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	307.125,00	307.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.91.39.00	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
16.01.12.361.0316.2514	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	113.440,00	8.000,00	0,00	121.440,00	0,00	8.698,75	2.198,00	2.198,00	1.658,00	1.658,00	112.741,25
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.47	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	1.080,00	1.080,00	540,00	540,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,75	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	142	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	21.356,40	3.559,45	3.559,45	3.246,23	3.246,23	643,60
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.356,40	3.559,45	3.559,45	3.246,23	3.246,23	0,00
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	142	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	415.000,00	32.500,00	105.000,00	75.000,00	75.000,00	245.000,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	32.500,00	105.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	1.003.322,00	2.100.000,00	0,00	3.103.322,00	1.703.900,00	2.803.740,00	1.015.808,00	1.015.808,00	1.000.000,00	1.000.000,00	299.582,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.900,00	1.803.740,00	15.808,00	15.808,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.91.39.00	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
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	142	3.335.519,00	0,00	0,00	3.335.519,00	1.422.034,35	1.422.034,35	204.695,00	204.695,00	0,00	0,00	1.913.484,65
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.034,35	1.422.034,35	204.695,00	204.695,00	0,00	0,00	0,00
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	285.655,00	0,00	0,00	285.655,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.805,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.47.00	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
16.01.12.361.0316.2872	3.3.91.39.00	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
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	142	0,00	8.219.178,00	0,00	8.219.178,00	0,00	8.219.178,00	8.219.178,00	8.219.178,00	8.219.178,00	8.219.178,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.84	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219.178,00	8.219.178,00	8.219.178,00	8.219.178,00	8.219.178,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.39.00	142	2.818.635,00	0,00	0,00	2.818.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.635,00
16.01.12.361.0334.2876	4.4.90.52.00	142	12.207.646,00	0,00	0,00	12.207.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.207.646,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/04/2011

Página: 3

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: MARÇO/2011

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													
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.00	142	1.556.392,00	0,00	0,00	1.556.392,00	806.480,78	806.480,78	28.559,60	28.559,60	0,00	0,00	749.911,22
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	806.480,78	806.480,78	28.559,60	28.559,60	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.00	142	11.335.171,00	0,00	0,00	11.335.171,00	0,00	2.615.427,84	388.278,40	469.162,73	80.884,33	80.884,33	8.719.743,16
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.427,84	388.278,40	469.162,73	80.884,33	80.884,33	0,00
16.01.12.361.0337.2766	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
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	142	12.248.068,00	0,00	0,00	12.248.068,00	0,00	12.248.068,00	1.195.531,06	2.612.212,74	1.195.531,06	2.612.212,74	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248.068,00	1.195.531,06	2.612.212,74	1.195.531,06	2.612.212,74	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	142	145.866.000,00	0,00	0,00	145.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.866.000,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	142	908.274.000,00	0,00	0,00	908.274.000,00	73.007.045,20	201.022.763,32	73.007.045,20	201.022.763,32	57.163.317,96	128.029.087,75	707.251.236,68
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	42.754.674,52	125.214.327,87	42.754.674,52	125.214.327,87	41.445.778,32	82.475.674,30	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.509,67	3.179.113,23	1.061.509,67	3.179.113,23	1.065.593,92	2.116.649,26	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.064,15	3.205.997,22	1.072.064,15	3.205.997,22	1.056.057,97	2.132.482,53	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,64	0,00	1.757,64	0,00	1.757,64	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899.476,23	32.769.510,45	10.899.476,23	32.769.510,45	10.948.191,38	21.864.573,10	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.232,87	3.015.207,74	1.317.232,87	3.015.207,74	1.265.144,98	1.698.986,16	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.21	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	133,31	0,00	133,31	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	277.306,27	2.651.326,17	277.306,27	2.651.326,17	626.494,99	2.373.914,80	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	14.972.596,65	29.430.741,59	14.972.596,65	29.430.741,59	301.350,52	14.462.883,86	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	192.800,97	192.994,96	192.800,97	192.994,96	193,99	193,99	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.64	142	0,00	0,00	0,00	0,00	459.383,87	1.361.653,14	459.383,87	1.361.653,14	454.511,89	901.838,80	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	142	32.630.000,00	0,00	0,00	32.630.000,00	2.599.554,96	7.461.672,77	2.599.554,96	7.461.672,77	2.437.141,19	4.860.094,70	25.168.327,23
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.554,96	7.461.672,77	2.599.554,96	7.461.672,77	2.437.141,19	4.860.094,70	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	142	36.381.000,00	0,00	0,00	36.381.000,00	2.903.164,71	6.361.804,14	2.903.164,71	6.361.804,14	1.743.996,09	3.455.552,59	30.019.195,86
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.718,16	3.835.985,77	1.262.718,16	3.835.985,77	1.287.434,39	2.574.966,26	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,16	3.435,48	1.145,16	3.435,48	1.145,16	2.290,32	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,96	3.798,12	2.652,96	3.798,12	572,58	1.145,16	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	389.009,54	1.194.519,54	389.009,54	1.194.519,54	399.153,04	800.922,69	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	39.840,97	82.732,68	39.840,97	82.732,68	38.808,17	42.693,53	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.914,13	1.186.929,21	1.186.914,13	1.186.929,21	15,08	15,08	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,77	4.641,77	4.641,77	4.641,77	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.64	142	0,00	0,00	0,00	0,00	16.242,02	49.761,57	16.242,02	49.761,57	16.867,67	33.519,55	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	142	973.000,00	0,00	0,00	973.000,00	73.943,77	221.630,67	73.943,77	221.630,67	73.575,20	147.806,51	751.369,33



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/04/2011

Página: 4

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: MARÇO/2011

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													
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	73.943,77	221.630,67	73.943,77	221.630,67	73.575,20	147.806,51	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	142	27.331.000,00	0,00	0,00	27.331.000,00	2.343.615,51	5.331.048,15	2.343.615,51	5.331.048,15	1.484.173,58	2.987.415,79	21.999.951,85
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.162,33	3.326.748,70	1.152.162,33	3.326.748,70	1.083.548,69	2.174.624,65	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,44	30.919,32	10.306,44	30.919,32	10.306,44	20.612,88	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	15.230,64	40.042,44	15.230,64	40.042,44	12.749,44	24.811,80	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	333.890,94	968.728,02	333.890,94	968.728,02	317.293,40	634.770,85	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	37.104,64	76.678,44	37.104,64	76.678,44	32.706,79	39.573,80	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,70	70.675,77	5.227,70	70.675,77	13.356,30	65.459,17	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	765.269,42	765.279,51	765.269,42	765.279,51	10,09	10,09	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.39	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,76	8.904,76	8.904,76	8.904,76	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.64	142	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,64	43.071,19	15.518,64	43.071,19	14.202,43	27.552,55	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	142	828.000,00	0,00	0,00	828.000,00	70.133,94	203.454,39	70.133,94	203.454,39	65.971,64	133.238,43	624.545,61
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	70.133,94	203.454,39	70.133,94	203.454,39	65.971,64	133.238,43	0,00
16.01.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	142	10.034.479,00	0,00	0,00	10.034.479,00	-4.982.726,92	5.051.752,08	488.202,20	488.202,20	0,00	0,00	4.982.726,92
16.01.12.361.0391.2751	3.3.90.39.31	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051.752,08	488.202,20	488.202,20	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0391.2751	3.3.90.39.72	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.982.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	142	1.330.525,00	0,00	0,00	1.330.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.525,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	330.000,00	2.895.780,00	0,00	3.225.780,00	0,00	2.895.780,00	703.345,95	703.345,95	419.580,00	419.580,00	330.000,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.980,00	703.345,95	703.345,95	419.580,00	419.580,00	0,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.30.06	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	35.117.720,00	0,00	0,00	35.117.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.117.720,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.265.615.027,00	32.825.762,12	338.000,00	1.298.102.789,12	81.751.661,60	279.585.758,52	98.087.018,69	241.490.270,57	79.281.936,66	157.406.102,66	1.018.517.030,60
Total do Órgão :			1.265.615.027,00	32.825.762,12	338.000,00	1.298.102.789,12	81.751.661,60	279.585.758,52	98.087.018,69	241.490.270,57	79.281.936,66	157.406.102,66	1.018.517.030,60

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													
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	2.337.771,00	0,00	0,00	2.337.771,00	0,00	2.175.191,44	13.949,76	34.339,38	16.859,76	23.299,62	162.579,56
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.271,24	2.910,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/04/2011

Página: 5

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: MARÇO/2011

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													
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.999,00	11.039,76	28.519,38	11.039,76	17.479,62	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	2.365.805,00	0,00	0,00	2.365.805,00	0,00	2.365.805,00	315.007,08	315.007,08	287.286,46	287.286,46	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.805,00	315.007,08	315.007,08	287.286,46	287.286,46	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	7.155,00	250.000,00	7.155,00	250.000,00	94.155,00	250.000,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	47.000,00	119.000,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	131.000,00	7.155,00	131.000,00	47.155,00	131.000,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	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
16.02.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	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
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	122.327,87	224.891,90	224.891,90	224.891,90	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	122.327,87	224.891,90	224.891,90	224.891,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.643.576,00	0,00	0,00	6.643.576,00	7.155,00	5.880.996,44	458.439,71	824.238,36	623.193,12	785.477,98	762.579,56
Total do Órgão :			6.643.576,00	0,00	0,00	6.643.576,00	7.155,00	5.880.996,44	458.439,71	824.238,36	623.193,12	785.477,98	762.579,56

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	504.665,00	0,00	0,00	504.665,00	0,00	499.201,00	5.568,00	11.136,00	5.568,00	5.568,00	5.464,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.601,00	4.448,00	8.896,00	4.448,00	4.448,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	1.120,00	2.240,00	1.120,00	1.120,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	5.137.000,00	0,00	0,00	5.137.000,00	0,00	5.137.000,00	767.298,28	1.552.065,74	1.480.489,39	1.480.489,39	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137.000,00	767.298,28	1.552.065,74	1.480.489,39	1.480.489,39	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	926.000,00	0,00	0,00	926.000,00	285.520,00	354.590,00	267.520,00	320.590,00	144.820,00	175.170,00	571.410,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	278.020,00	316.370,00	252.020,00	282.370,00	106.600,00	136.950,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	38.220,00	15.500,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	0,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.03.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.185.818,00	0,00	0,00	1.185.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.818,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	3.060.667,00	0,00	0,00	3.060.667,00	0,00	2.710.000,00	0,00	375.968,00	192.731,24	375.968,00	350.667,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	375.968,00	192.731,24	375.968,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/04/2011

Página: 7

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: MARÇO/2011

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													
16.04.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	142	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
16.04.12.361.0391.2751	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
16.04.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.359.604,00	0,00	0,00	10.359.604,00	770.284,47	5.003.138,22	866.124,82	1.369.897,77	748.199,42	748.199,42	5.356.465,78
Total do Órgão :			10.359.604,00	0,00	0,00	10.359.604,00	770.284,47	5.003.138,22	866.124,82	1.369.897,77	748.199,42	748.199,42	5.356.465,78

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	3.3.90.39.00	142	4.342.000,00	0,00	0,00	4.342.000,00	-261.636,86	2.733.539,86	828.463,83	832.911,83	4.448,00	4.448,00	1.608.460,14
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-529.632,06	2.416.616,66	824.015,83	824.015,83	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	0,00	48.928,00	4.448,00	8.896,00	4.448,00	4.448,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	267.995,20	267.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.090.009,73	238.594,63	483.408,50	458.482,18	458.482,18	9.990,27
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090.009,73	238.594,63	483.408,50	458.482,18	458.482,18	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	1.202.400,00	1.562.400,00	1.562.400,00	1.562.400,00	844.600,00	844.600,00	2.567.600,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	502.900,00	812.700,00	812.700,00	812.700,00	554.700,00	554.700,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	699.500,00	749.700,00	749.700,00	749.700,00	289.900,00	289.900,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	666.888,00	0,00	0,00	666.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.888,00
16.05.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	135.930,00	135.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.070,00
16.05.12.361.0316.2307	4.4.90.52.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	135.930,00	135.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	5.891.000,00	0,00	0,00	5.891.000,00	0,00	5.600.000,00	380.492,32	787.579,45	716.124,39	787.579,45	291.000,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	380.492,32	787.579,45	716.124,39	787.579,45	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.529.888,00	0,00	0,00	20.529.888,00	1.076.693,14	15.121.879,59	3.009.950,78	3.666.299,78	2.023.654,57	2.095.109,63	5.408.008,41
Total do Órgão :			20.529.888,00	0,00	0,00	20.529.888,00	1.076.693,14	15.121.879,59	3.009.950,78	3.666.299,78	2.023.654,57	2.095.109,63	5.408.008,41

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/04/2011

Página: 8

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: MARÇO/2011

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													
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	2.355.200,00	0,00	0,00	2.355.200,00	0,00	2.355.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.818.593,00	0,00	0,00	1.818.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.593,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	0,00	11.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	930.351,68
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.648,32	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	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
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.801.000,00	0,00	0,00	4.801.000,00	666.626,00	3.697.000,00	0,00	193.840,57	193.840,57	193.840,57	1.104.000,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	193.840,57	193.840,57	193.840,57	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	666.626,00	2.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.624.793,00	0,00	0,00	10.624.793,00	666.626,00	6.063.848,32	0,00	193.840,57	193.840,57	193.840,57	4.560.944,68
Total do Órgão :			10.624.793,00	0,00	0,00	10.624.793,00	666.626,00	6.063.848,32	0,00	193.840,57	193.840,57	193.840,57	4.560.944,68

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													
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.344.128,00	0,00	0,00	3.344.128,00	212.195,61	2.281.742,39	3.052,00	82.812,00	81.006,00	81.006,00	1.062.385,61
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.295,50	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	235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.040,00	0,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,00	3.052,00	3.612,00	1.806,00	1.806,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	212.195,61	240.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	7.907.617,00	0,00	0,00	7.907.617,00	0,00	7.627.033,78	626.201,17	1.269.689,33	769.027,97	769.027,97	280.583,22
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627.033,78	626.201,17	1.269.689,33	769.027,97	769.027,97	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.156.000,00	0,00	0,00	2.156.000,00	388.500,00	462.500,00	448.000,00	462.500,00	357.500,00	357.500,00	1.693.500,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00	225.500,00	218.500,00	225.500,00	174.000,00	174.000,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	237.000,00	229.500,00	237.000,00	183.500,00	183.500,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	67.396,80	107.283,40	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	292.716,60
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,80	37.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00	61.452,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/04/2011

Página: 9

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: MARÇO/2011

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													
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.15	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.601.000,00	0,00	0,00	4.601.000,00	0,00	3.035.428,64	409.451,26	1.031.552,18	812.346,23	812.346,23	1.565.571,36
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	159.883,83	311.850,99	311.850,99	311.850,99	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.428,64	27.799,41	69.434,02	68.834,79	68.834,79	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	3.529,67	7.802,92	7.434,55	7.434,55	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	218.238,35	642.464,25	424.225,90	424.225,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.848.745,00	0,00	0,00	18.848.745,00	668.092,41	13.513.988,21	1.489.164,43	2.849.013,51	2.022.340,20	2.022.340,20	5.334.756,79
Total do Órgão :			18.848.745,00	0,00	0,00	18.848.745,00	668.092,41	13.513.988,21	1.489.164,43	2.849.013,51	2.022.340,20	2.022.340,20	5.334.756,79

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													
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	5.948.446,00	0,00	0,00	5.948.446,00	264.327,84	5.858.520,38	184.819,60	528.314,64	502.558,75	502.558,75	89.925,62
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	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
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	32.342,40	32.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	3.517.413,26	181.769,60	521.388,64	498.682,75	498.682,75	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.886,00	0,00	826,00	826,00	826,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	3.050,00	6.100,00	3.050,00	3.050,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	212.195,44	240.428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.68	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	6.591.480,00	0,00	0,00	6.591.480,00	394.309,23	2.958.479,96	258.431,94	475.224,92	259.162,73	259.162,73	3.633.000,04
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	394.309,23	2.958.479,96	258.431,94	475.224,92	259.162,73	259.162,73	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	226.751,00	0,00	0,00	226.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.751,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
16.08.12.361.0316.2307	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
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.321.000,00	0,00	0,00	4.321.000,00	-1.300.000,00	2.550.000,00	275.875,34	542.049,08	525.133,07	542.049,08	1.771.000,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	2.300.000,00	261.562,74	506.757,24	506.757,24	506.757,24	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/04/2011

Página: 10

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: MARÇO/2011

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													
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	14.312,60	35.291,84	18.375,83	35.291,84	0,00
16.08.12.361.0391.2751	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
16.08.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	142	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	300.000,00	4.316,27	12.040,91	12.040,91	12.040,91	450.000,00
16.08.12.361.0391.2751	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	4.316,27	12.040,91	12.040,91	12.040,91	0,00
16.08.12.361.0391.2751	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
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
16.08.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			23.037.677,00	0,00	0,00	23.037.677,00	-641.362,93	11.667.000,34	723.443,15	1.557.629,55	1.298.895,46	1.315.811,47	11.370.676,66
Total do Órgão :			23.037.677,00	0,00	0,00	23.037.677,00	-641.362,93	11.667.000,34	723.443,15	1.557.629,55	1.298.895,46	1.315.811,47	11.370.676,66

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													
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	4.105.910,00	0,00	1.000.000,00	3.105.910,00	40.200,00	3.084.770,74	495.300,00	495.300,00	478.955,10	478.955,10	21.139,26
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	3.012.000,00	495.300,00	495.300,00	478.955,10	478.955,10	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	698.000,00	3.698.000,00	1.605.290,36	1.605.290,36	1.464.024,82	1.464.024,82	302.000,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	698.000,00	3.698.000,00	1.605.290,36	1.605.290,36	1.464.024,82	1.464.024,82	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.326.299,00	0,00	0,00	1.326.299,00	428.440,00	690.810,00	171.500,00	433.870,00	262.370,00	262.370,00	635.489,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	216.150,00	351.710,00	77.900,00	213.460,00	135.560,00	135.560,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	212.290,00	339.100,00	93.600,00	220.410,00	126.810,00	126.810,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	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
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.445.751,00	0,00	0,00	1.445.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.751,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	433.902,00	0,00	0,00	433.902,00	123.583,54	123.583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	310.318,46
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.16	142	0,00	0,00	0,00	0,00	24.583,54	24.583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	5.401.000,00	0,00	0,00	5.401.000,00	0,00	4.820.926,64	621.996,60	938.199,17	638.623,64	638.623,64	580.073,36
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.926,64	65.896,91	96.071,92	61.260,47	61.260,47	0,00

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: MARÇO/2011

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													
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.142,08	1.884,94	1.742,00	1.742,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	554.957,61	840.242,31	575.621,17	575.621,17	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.812.862,00	1.000.000,00	1.000.000,00	15.812.862,00	1.290.223,54	12.418.090,92	2.894.086,96	3.472.659,53	2.843.973,56	2.843.973,56	3.394.771,08
Total do Órgão :			15.812.862,00	1.000.000,00	1.000.000,00	15.812.862,00	1.290.223,54	12.418.090,92	2.894.086,96	3.472.659,53	2.843.973,56	2.843.973,56	3.394.771,08

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													
16.10.12.361.0315.2081	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	2.873.972,00	0,00	0,00	2.873.972,00	0,00	2.792.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.812,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	6.260.456,00	0,00	0,00	6.260.456,00	-18.536,40	6.239.784,38	62.513,27	131.510,80	126.009,63	126.009,63	20.671,62
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.536,40	6.239.784,38	62.513,27	131.510,80	126.009,63	126.009,63	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.225.786,00	0,00	0,00	2.225.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.786,00
16.10.12.361.0315.2181	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
16.10.12.361.0316.2307	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	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00
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
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	5.748.000,00	0,00	0,00	5.748.000,00	0,00	5.748.000,00	544.015,49	1.087.187,77	652.334,89	832.804,18	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	206.217,03	386.686,32	206.217,03	386.686,32	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748.000,00	337.798,46	700.501,45	446.117,86	446.117,86	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.713.214,00	0,00	0,00	17.713.214,00	-18.536,40	14.779.944,38	606.528,76	1.218.698,57	778.344,52	958.813,81	2.933.269,62
Total do Órgão :			17.713.214,00	0,00	0,00	17.713.214,00	-18.536,40	14.779.944,38	606.528,76	1.218.698,57	778.344,52	958.813,81	2.933.269,62



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

Emissão: 14/04/2011

Página: 12

Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01729755

Referência: MARÇO/2011

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													
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	7.793.309,00	0,00	0,00	7.793.309,00	0,00	7.611.309,00	1.481.037,78	1.481.037,78	16.385,78	16.385,78	182.000,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583.076,79	1.481.037,78	1.481.037,78	16.385,78	16.385,78	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	7.980.399,00	0,00	0,00	7.980.399,00	824.699,17	7.111.326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	869.072,64
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	824.699,17	7.111.326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.835.695,00	0,00	0,00	1.835.695,00	716.986,66	716.986,66	694.960,00	694.960,00	378.020,00	378.020,00	1.118.708,34
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.34	142	0,00	0,00	0,00	0,00	455.800,00	455.800,00	447.800,00	447.800,00	212.800,00	212.800,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.63	142	0,00	0,00	0,00	0,00	261.186,66	261.186,66	247.160,00	247.160,00	165.220,00	165.220,00	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.492.350,00	0,00	0,00	1.492.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.350,00
16.11.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	584.462,00	0,00	0,00	584.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.462,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.800.175,00	0,00	0,00	2.800.175,00	0,00	2.800.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.486.390,00	0,00	0,00	22.486.390,00	1.541.685,83	18.239.797,02	2.175.997,78	2.175.997,78	394.405,78	394.405,78	4.246.592,98
Total do Órgão :			22.486.390,00	0,00	0,00	22.486.390,00	1.541.685,83	18.239.797,02	2.175.997,78	2.175.997,78	394.405,78	394.405,78	4.246.592,98
Total Geral :			1.424.243.073,00	33.825.762,12	1.338.000,00	1.456.730.835,12	87.398.042,66	390.975.232,96	111.351.141,36	261.078.305,73	92.032.392,49	170.801.270,47	1.065.755.602,16



Referência: MARÇO/2011

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Data de Referência : MARÇO/2011
Órgão : 25898 - Administração Direta
Tipo de Relatório :
Programa de Trabalho : 142
Natureza de Despesa :
Fonte de Recurso :