



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2012

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													
16.01.12.361.0316.2512	3.3.91.39.00	142	342.205,00	0,00	0,00	342.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.205,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	142	31.530,00	0,00	0,00	31.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.530,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	142	48.135,00	0,00	0,00	48.135,00	48.135,00	48.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	48.135,00	48.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	142	127.633,00	0,00	0,00	127.633,00	8.139,75	8.139,75	559,00	559,00	0,00	0,00	119.493,25
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.47	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	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	3.819,75	3.819,75	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	142	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	142	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	142	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.550,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	142	693.660,00	0,00	0,00	693.660,00	275.000,00	275.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	418.660,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	3.261.591,00	0,00	0,00	3.261.591,00	1.146.098,00	1.146.098,00	8.448,96	8.448,96	0,00	0,00	2.115.493,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.146.098,00	1.146.098,00	8.448,96	8.448,96	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	3.505.630,00	0,00	0,00	3.505.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.630,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.31.00	142	2.842.909,00	0,00	0,00	2.842.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.909,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	142	300.223,00	0,00	0,00	300.223,00	300.223,00	300.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.17	142	0,00	0,00	0,00	0,00	300.223,00	300.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.47.00	142	10.972,00	0,00	0,00	10.972,00	10.972,00	10.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.47.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,00	10.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	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
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	142	17.276.712,00	0,00	0,00	17.276.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.276.712,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.00	142	1.523.950,00	1.242.000,00	0,00	2.765.950,00	537.297,03	537.297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.652,97
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	537.297,03	537.297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.39.00	142	2.962.385,00	0,00	0,00	2.962.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.385,00
16.01.12.361.0334.2876	4.4.90.52.00	142	12.830.235,00	0,00	1.242.000,00	11.588.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588.235,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.00	142	2.987.353,00	0,00	0,00	2.987.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.353,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.00	142	14.121.678,00	2.630.274,00	0,00	16.751.952,00	14.121.678,00	14.121.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.274,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108.316,59	13.108.316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2012

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	3.3.90.39.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.361,41	1.013.361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	142	12.872.719,00	0,00	0,00	12.872.719,00	12.872.719,00	12.872.719,00	1.262.972,63	1.262.972,63	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.10	142	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872.719,00	12.872.719,00	1.262.972,63	1.262.972,63	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	142	100.942.000,00	0,00	11.131.200,00	89.810.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.810.800,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	142	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.16.00	142	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	142	1.016.230.712,00	0,00	0,00	1.016.230.712,00	76.928.853,49	76.928.853,49	76.928.853,49	76.928.853,49	0,00	0,00	939.301.858,51
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	46.431.728,93	46.431.728,93	46.431.728,93	46.431.728,93	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	881.112,22	881.112,22	881.112,22	881.112,22	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.233,90	1.030.233,90	1.030.233,90	1.030.233,90	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455.328,29	11.455.328,29	11.455.328,29	11.455.328,29	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	626.228,64	626.228,64	626.228,64	626.228,64	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.22	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.672,60	1.399.672,60	1.399.672,60	1.399.672,60	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.38	142	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577.210,00	14.577.210,00	14.577.210,00	14.577.210,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.64	142	0,00	0,00	0,00	0,00	527.338,91	527.338,91	527.338,91	527.338,91	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	142	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	2.788.563,70	2.788.563,70	2.788.563,70	2.788.563,70	0,00	0,00	29.211.436,30
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.563,70	2.788.563,70	2.788.563,70	2.788.563,70	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	142	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00	1.822.689,05	1.822.689,05	1.822.689,05	1.822.689,05	0,00	0,00	35.677.310,95
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.150,24	1.361.150,24	1.361.150,24	1.361.150,24	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,28	1.220,28	1.220,28	1.220,28	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,12	4.881,12	4.881,12	4.881,12	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	432.190,81	432.190,81	432.190,81	432.190,81	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,01	3.948,01	3.948,01	3.948,01	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	19.298,59	19.298,59	19.298,59	19.298,59	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	142	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	78.113,75	78.113,75	78.113,75	78.113,75	0,00	0,00	821.886,25
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.11	142	0,00	0,00	0,00	0,00	78.113,75	78.113,75	78.113,75	78.113,75	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	142	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	1.680.929,40	1.680.929,40	1.680.929,40	1.680.929,40	0,00	0,00	30.319.070,60
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.01	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.713,98	1.231.713,98	1.231.713,98	1.231.713,98	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,96	8.541,96	8.541,96	8.541,96	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.03	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,18	10.962,18	10.962,18	10.962,18	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	359.527,04	359.527,04	359.527,04	359.527,04	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.18	142	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,80	9.123,80	9.123,80	9.123,80	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2012

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													
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.064.020,00	0,00	200.000,00	864.020,00	391.007,58	391.007,58	0,00	0,00	0,00	0,00	473.012,42
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,40	7.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	342.762,86	342.762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.24	142	0,00	0,00	0,00	0,00	40.558,32	40.558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	420.400,00	0,00	320.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.145.590,00	1.786.214,00	0,00	2.931.804,00	1.145.590,00	1.145.590,00	112.291,95	112.291,95	0,00	0,00	1.786.214,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.590,00	1.145.590,00	112.291,95	112.291,95	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	164.527,00	0,00	0,00	164.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.527,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	5.267.424,00	0,00	5.267.424,00	4.796.042,03	4.796.042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	471.381,97
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796.042,03	4.796.042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.671.440,00	8.406.400,00	1.906.400,00	20.171.440,00	15.579.273,95	15.579.273,95	112.291,95	112.291,95	0,00	0,00	4.592.166,05
Total do Órgão :			13.671.440,00	8.406.400,00	1.906.400,00	20.171.440,00	15.579.273,95	15.579.273,95	112.291,95	112.291,95	0,00	0,00	4.592.166,05

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													
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	6.138.365,00	0,00	0,00	6.138.365,00	5.415.966,94	5.415.966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	722.398,06
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.499,50	3.148.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.05	142	0,00	0,00	0,00	0,00	130.560,00	130.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	88.170,86	88.170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.634,58	1.841.634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	64.582,44	64.582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	62.875,93	62.875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	79.643,63	79.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	10.510.663,00	0,00	0,00	10.510.663,00	9.012.264,87	9.012.264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.398,13
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012.264,87	9.012.264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	973.226,00	0,00	0,00	973.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.226,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	416.196,00	0,00	0,00	416.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.196,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.600.333,00	0,00	0,00	2.600.333,00	806.310,19	806.310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.022,81
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	806.310,19	806.310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2012

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													
16.03.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	996.294,00	0,00	0,00	996.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.294,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.322.710,00	0,00	0,00	2.322.710,00	2.322.710,00	2.322.710,00	804.562,05	804.562,05	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	175.913,57	175.913,57	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	272.710,00	272.710,00	31.047,16	31.047,16	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	63.453,38	63.453,38	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	534.147,94	534.147,94	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	382.940,00	0,00	0,00	382.940,00	228.881,58	228.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	154.058,42
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	228.881,58	228.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.416.636,00	4.416.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.364,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416.636,00	4.416.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	5.028.480,00	0,00	5.028.480,00	5.028.480,00	5.028.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028.480,00	5.028.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	142	360.355,00	0,00	0,00	360.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.355,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.701.082,00	9.528.480,00	0,00	34.229.562,00	27.231.249,58	27.231.249,58	804.562,05	804.562,05	0,00	0,00	6.998.312,42
Total do Órgão :			24.701.082,00	9.528.480,00	0,00	34.229.562,00	27.231.249,58	27.231.249,58	804.562,05	804.562,05	0,00	0,00	6.998.312,42

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													
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	173.415,00	0,00	0,00	173.415,00	112.072,74	112.072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	61.342,26
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,36	4.932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	107.140,38	107.140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	2.910.328,00	947.880,00	0,00	3.858.208,00	2.844.721,00	2.844.721,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	1.013.487,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	415.000,00	415.000,00	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	43.200,00	43.200,00	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	36.521,00	36.521,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	7.584.113,00	0,00	0,00	7.584.113,00	5.517.466,88	5.517.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.646,12
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517.466,88	5.517.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2012

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													
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.418.850,00	0,00	0,00	1.418.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.850,00
16.04.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.550,00
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.259.913,00	0,00	947.880,00	1.312.033,00	865.459,11	865.459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	446.573,89
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	853.409,35	853.409,35	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	12.049,76	12.049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	474.001,00	0,00	0,00	474.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.001,00
16.04.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	142	68.315,00	0,00	0,00	68.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.315,00
16.04.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	142	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,00
16.04.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	142	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	124.655,00	0,00	0,00	124.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.655,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	278.400,00	0,00	278.400,00	278.400,00	278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	278.400,00	278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.079.803,00	6.526.280,00	947.880,00	20.658.203,00	14.918.119,73	14.918.119,73	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	5.740.083,27
Total do Órgão :			15.079.803,00	6.526.280,00	947.880,00	20.658.203,00	14.918.119,73	14.918.119,73	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	5.740.083,27

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	3.3.90.37.00	142	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	14.554,08	14.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	985.445,92
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,08	14.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	8.953.027,00	0,00	0,00	8.953.027,00	8.144.200,59	8.144.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	808.826,41
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503.361,05	3.503.361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.07	142	0,00	0,00	0,00	0,00	112.553,72	112.553,72	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	1.074.440,35	1.074.440,35	0,00	0,00	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	91.500,00	91.500,00	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	142.560,00	142.560,00	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	30.218,00	30.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.60	142	0,00	0,00	0,00	0,00	282.927,47	282.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2012

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	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.640,00	2.906.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	11.009.777,00	0,00	0,00	11.009.777,00	11.009.777,00	11.009.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009.777,00	11.009.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	4.340.630,00	0,00	1.000.000,00	3.340.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.630,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	3.072.905,00	0,00	0,00	3.072.905,00	3.072.905,00	3.072.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072.905,00	3.072.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	420.400,00	0,00	0,00	420.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.400,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	5.907.497,00	0,00	0,00	5.907.497,00	5.858.532,76	5.858.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48.964,24
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	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
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.532,76	1.458.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.92.00	142	283.943,00	0,00	0,00	283.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.943,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	182.651,00	0,00	0,00	182.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.651,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	1.295.786,00	0,00	1.295.786,00	1.289.600,00	1.289.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.600,00	1.289.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			34.170.830,00	10.095.786,00	1.000.000,00	43.266.616,00	37.189.569,43	37.189.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077.046,57
Total do Órgão :			34.170.830,00	10.095.786,00	1.000.000,00	43.266.616,00	37.189.569,43	37.189.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077.046,57

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	3.3.90.37.00	142	0,00	2.372.988,00	0,00	2.372.988,00	2.372.988,00	2.372.988,00	401.937,80	401.937,80	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.988,00	2.372.988,00	401.937,80	401.937,80	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.994.167,00	175.487,00	0,00	4.169.654,00	4.169.651,53	4.169.651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.089,53	1.398.089,53	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	705.642,00	705.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.920,00	2.065.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	0,00	394.599,00	0,00	394.599,00	394.599,00	394.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2012

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	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	394.599,00	394.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.911.341,00	0,00	0,00	1.911.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.341,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.848.050,00	0,00	2.000.000,00	848.050,00	848.048,17	848.048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	848.048,17	848.048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	735.700,00	0,00	635.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	3.885.547,00	0,00	394.599,00	3.490.948,00	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.948,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	130.012,00	0,00	130.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	4.793.237,00	0,00	4.793.237,00	3.694.272,12	3.694.272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.964,88
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.272,12	3.694.272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	343.680,00	0,00	343.680,00	343.680,00	343.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	343.680,00	343.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.504.817,00	8.079.991,00	3.160.311,00	18.424.497,00	14.713.238,82	14.713.238,82	401.937,80	401.937,80	0,00	0,00	3.711.258,18
Total do Órgão :			13.504.817,00	8.079.991,00	3.160.311,00	18.424.497,00	14.713.238,82	14.713.238,82	401.937,80	401.937,80	0,00	0,00	3.711.258,18

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	3.3.90.37.00	142	0,00	2.442.500,00	0,00	2.442.500,00	2.420.770,28	2.420.770,28	278.339,10	278.339,10	0,00	0,00	21.729,72
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.770,28	2.420.770,28	278.339,10	278.339,10	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.853.640,00	0,00	0,00	3.853.640,00	3.852.958,02	3.852.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	681,98
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147.359,34	2.147.359,34	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	467.585,18	467.585,18	0,00	0,00	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	249.933,50	249.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	988.080,00	988.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.193.189,18	6.193.189,18	255.179,96	255.179,96	0,00	0,00	806.810,82
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193.189,18	6.193.189,18	255.179,96	255.179,96	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.000.000,00	0,00	942.500,00	1.057.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.500,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.575.542,00	0,00	0,00	1.575.542,00	948.403,16	948.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	627.138,84



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2012

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	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	948.403,16	948.403,16	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	3.900.000,00	0,00	1.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	4.097.988,00	0,00	4.097.988,00	3.718.433,00	3.718.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.555,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718.433,00	3.718.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	328.892,00	0,00	328.892,00	328.892,00	328.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	328.892,00	328.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.769.182,00	6.869.380,00	2.442.500,00	23.196.062,00	19.862.645,64	19.862.645,64	533.519,06	533.519,06	0,00	0,00	3.333.416,36
Total do Órgão :			18.769.182,00	6.869.380,00	2.442.500,00	23.196.062,00	19.862.645,64	19.862.645,64	533.519,06	533.519,06	0,00	0,00	3.333.416,36

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	3.3.90.37.00	142	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	1.400.570,08	1.400.570,08	154.094,98	154.094,98	0,00	0,00	1.679.429,92
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.570,08	1.400.570,08	154.094,98	154.094,98	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	6.239.277,00	0,00	0,00	6.239.277,00	5.410.722,80	5.410.722,80	291.721,02	291.721,02	0,00	0,00	828.554,20
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125.042,80	4.125.042,80	245.641,02	245.641,02	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	85.680,00	46.080,00	46.080,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	6.737.588,00	0,00	0,00	6.737.588,00	6.737.584,60	6.737.584,60	1.073.035,38	1.073.035,38	0,00	0,00	3,40
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737.584,60	6.737.584,60	1.073.035,38	1.073.035,38	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	3.457.050,00	0,00	2.000.000,00	1.457.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.050,00
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	2.100.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00	1.232.069,75	1.232.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	167.930,25
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.069,75	1.232.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2307	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
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.083.022,46	4.083.022,46	816.547,33	816.547,33	0,00	0,00	16.977,54



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2012

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	3.3.90.39.26	142	0,00	0,00	0,00	0,00	103.022,46	103.022,46	33.588,62	33.588,62	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.27	142	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	34.646,67	34.646,67	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	748.312,04	748.312,04	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	142	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.08.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	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
16.08.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	142	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	231.000,00	0,00	80.000,00	151.000,00	145.595,06	145.595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,94
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	145.595,06	145.595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	4.896.344,20	4.896.344,20	463.369,46	463.369,46	0,00	0,00	1.403.655,80
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.344,20	4.896.344,20	463.369,46	463.369,46	0,00	0,00	0,00
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 :			23.951.666,00	9.380.000,00	3.080.000,00	30.251.666,00	23.905.908,95	23.905.908,95	2.798.768,17	2.798.768,17	0,00	0,00	6.345.757,05
Total do Órgão :			23.951.666,00	9.380.000,00	3.080.000,00	30.251.666,00	23.905.908,95	23.905.908,95	2.798.768,17	2.798.768,17	0,00	0,00	6.345.757,05

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	3.3.90.37.00	142	0,00	1.689.350,00	0,00	1.689.350,00	1.595.620,71	1.595.620,71	291.516,51	291.516,51	0,00	0,00	93.729,29
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	138.038,16	138.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.582,55	1.457.582,55	291.516,51	291.516,51	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	7.706.247,00	0,00	0,00	7.706.247,00	5.572.259,04	5.572.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.987,96
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.000,00	3.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.78	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.259,04	1.624.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	10.446.001,00	0,00	0,00	10.446.001,00	10.446.001,00	10.446.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446.001,00	10.446.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.743.657,00	0,00	442.040,00	1.301.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.617,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.443.021,00	0,00	1.746.190,00	696.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.831,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	456.031,00	0,00	0,00	456.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.031,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.541.371,00	442.040,00	0,00	4.983.411,00	4.983.411,00	4.983.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2012

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													
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	4.514.853,12	4.514.853,12	289.630,60	289.630,60	0,00	0,00	685.146,88
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.853,12	4.514.853,12	289.630,60	289.630,60	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	78.720,00	0,00	78.720,00	78.720,00	78.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	78.720,00	78.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.642.647,00	10.304.713,00	5.025.993,00	26.921.367,00	26.045.540,93	26.045.540,93	513.695,47	513.695,47	0,00	0,00	875.826,07
Total do Órgão :			21.642.647,00	10.304.713,00	5.025.993,00	26.921.367,00	26.045.540,93	26.045.540,93	513.695,47	513.695,47	0,00	0,00	875.826,07

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	3.3.90.37.00	142	482.270,00	2.219.280,00	0,00	2.701.550,00	2.701.550,00	2.701.550,00	569.102,61	569.102,61	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.02	142	0,00	0,00	0,00	0,00	428.228,40	428.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.321,60	2.273.321,60	569.102,61	569.102,61	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	12.363.237,00	0,00	0,00	12.363.237,00	12.219.587,00	12.219.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.650,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.13	142	0,00	0,00	0,00	0,00	12.205.107,00	12.205.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.48	142	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00	14.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	6.256.193,00	0,00	0,00	6.256.193,00	5.940.273,35	5.940.273,35	2.409.263,92	2.409.263,92	0,00	0,00	315.919,65
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.08	142	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940.273,35	5.940.273,35	2.409.263,92	2.409.263,92	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.929.315,00	0,00	1.500.000,00	429.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.315,00
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	367.761,00	0,00	367.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	3.311.984,00	0,00	0,00	3.311.984,00	1.511.432,84	1.511.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.551,16
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.432,84	1.511.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	351.519,00	0,00	351.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.942.983,00	0,00	0,00	2.942.983,00	1.942.983,00	1.942.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.28	142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.983,00	1.942.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	185.436,00	0,00	0,00	185.436,00	146.463,08	146.463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	38.972,92
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.30.04	142	0,00	0,00	0,00	0,00	146.463,08	146.463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.471.487,96	8.471.487,96	521.098,91	521.098,91	0,00	0,00	428.512,04
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.37.09	142	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471.487,96	8.471.487,96	521.098,91	521.098,91	0,00	0,00	0,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

01981109

Referência: JANEIRO/2012

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													
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.39.37	142	0,00	0,00	0,00	0,00	139.200,00	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			28.190.698,00	11.258.480,00	2.219.280,00	37.229.898,00	33.072.977,23	33.072.977,23	3.499.465,44	3.499.465,44	0,00	0,00	4.156.920,77
Total do Órgão :			28.190.698,00	11.258.480,00	2.219.280,00	37.229.898,00	33.072.977,23	33.072.977,23	3.499.465,44	3.499.465,44	0,00	0,00	4.156.920,77
Total Geral :			1.636.168.726,00	106.584.354,00	106.584.354,00	1.636.168.726,00	375.428.388,48	375.428.388,48	94.428.432,05	94.428.432,05	0,00	0,00	1.260.740.337,52



Referência: JANEIRO/2012

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Data de Referência : JANEIRO/2012
Órgão : 25898 - Administração Direta
Tipo de Relatório :
Programa de Trabalho : 142
Natureza de Despesa :
Fonte de Recurso :