

**Quadro Demonstrativo da Execução da Despesa**

Natureza FR	Dotação Inicial	Alteração Para Mais	Alteração Para Menos	Dotação Atual	Empenhada no Mês	Empenhada até o Mês	Saldo a Empenhar	Liquidada no Mês	Liquidada até o Mês	Paga no Mês	Paga até o Mês
<b>PT: 21010103200042051</b>											
3190.03.00 100 - Pensões	620.000,00	0,00	93.270,64	526.729,36	40.517,64	526.729,36	0,00	40.517,64	526.729,36	40.517,64	526.729,36
3190.11.00 100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.000.000,00	836.544,61	1.700.000,00	137.136.544,61	12.937.196,91	137.136.544,61	0,00	12.662.967,50	136.862.315,20	12.662.967,50	136.862.315,20
3190.13.00 100 - Obrigações Patronais	3.400.000,00	100.000,00	10.013,26	3.489.986,74	306.808,22	3.489.986,74	0,00	306.808,22	3.489.986,74	306.808,22	3.489.986,74
3190.16.00 100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	270.000,00	0,00	63.593,84	206.406,16	12.479,60	206.406,16	0,00	12.479,60	206.406,16	12.479,60	206.406,16
3190.92.00 100 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	881.267,49	118.732,51	0,00	118.732,51	0,00	0,00	118.732,51	0,00	118.732,51
3190.96.00 100 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.350.000,00	100.000,00	350.000,00	1.100.000,00	258.664,97	1.100.000,00	0,00	98.670,91	940.005,94	98.670,91	940.005,94
3390.08.00 100 - Outros Benefícios Assistenciais	5.670.000,00	1.600.000,00	551.398,77	6.718.601,23	-140.905,05	6.718.601,23	0,00	608.723,42	6.718.601,23	620.507,29	6.718.601,23
3390.14.00 100 - Diárias - Civil	200.000,00	0,00	1.074,18	198.925,82	-1.074,18	198.925,82	0,00	5.232,00	198.925,82	10.897,44	196.849,82
3390.30.00 100 - Material de Consumo	700.000,00	0,00	296.936,12	403.063,88	3.689,12	403.063,88	0,00	29.417,73	366.561,90	33.969,73	366.561,90
3390.31.00 100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	70.000,00	0,00	42.935,80	27.064,20	0,00	27.064,20	0,00	0,00	23.918,35	0,00	23.918,35
3390.32.00 100 - Material de Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 100 - Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00	0,00	38.590,17	161.409,83	-18.590,17	161.409,83	0,00	12.382,06	148.950,43	12.382,06	148.950,43
3390.35.00 100 - Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	653,52	49.346,48	0,00	49.346,48	0,00	0,00	19.541,25	0,00	19.541,25
3390.36.00 100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	39.463,60	10.536,40	0,00	10.536,40	0,00	0,00	10.536,40	0,00	10.536,40
3390.37.00 100 - Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.700.000,00	2.000.000,00	205.610,57	12.494.389,43	129.785,59	12.494.389,43	0,00	1.582.710,01	11.341.389,77	1.616.979,46	11.320.202,49
3390.47.00 100 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	7.603,36	2.396,64	-7.603,36	2.396,64	0,00	10,65	2.365,79	10,65	2.365,79
3390.92.00 100 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	97.807,42	2.192,58	0,00	2.192,58	0,00	0,00	2.192,58	0,00	2.192,58
3391.08.00 100 - Outros Benefícios Assistenciais	80.000,00	20.000,00	13.476,82	86.523,18	6.523,18	86.523,18	0,00	6.935,59	86.523,18	6.935,59	86.523,18

Assessoria de Informática  
Referência - Dezembro/2013

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro  
Sistema de Execução Orçamentária  
**Quadro Demonstrativo da Execução da Despesa**

Página - 2  
Data - 02/01/2014  
Hora - 16:18

Natureza FR	Dotação Inicial	Alteração Para Mais	Alteração Para Menos	Dotação Atual	Empenhada no Mês	Empenhada até o Mês	Saldo a Empenhar	Liquidada no Mês	Liquidada até o Mês	Paga no Mês	Paga até o Mês
3391.39.00 100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	1.340,69	138.659,31	2.469,31	138.659,31	0,00	11.553,89	128.678,23	11.553,89	128.678,23
3391.92.00 100 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00 100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 100 - Obras e Instalações	1.000.000,00	600.000,00	593.101,45	1.006.898,55	151.416,50	1.006.898,55	0,00	490,05	499.396,90	28.290,05	499.396,90
4490.52.00 100 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	228.406,91	771.593,09	313.974,80	771.593,09	0,00	0,00	452.060,29	5.070,00	452.060,29
4490.92.00 100 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.39.00 100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.92.00 100 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P.T</b>	<b>164.650.000,00</b>	<b>5.256.544,61</b>	<b>5.256.544,61</b>	<b>164.650.000,00</b>	<b>13.995.353,08</b>	<b>164.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.378.899,27</b>	<b>162.143.818,03</b>	<b>15.468.040,03</b>	<b>162.120.554,75</b>
<b>Total Geral</b>	<b>164.650.000,00</b>	<b>5.256.544,61</b>	<b>5.256.544,61</b>	<b>164.650.000,00</b>	<b>13.995.353,08</b>	<b>164.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.378.899,27</b>	<b>162.143.818,03</b>	<b>15.468.040,03</b>	<b>162.120.554,75</b>

Elaborado por:

Eldri Carneiro Cavalcanti  
Auditor de Controle Externo  
40/901.746-8 - DGF/DVC

Confere:

Melissa Christina Correa de Moraes  
Diretora da Divisão de Contabilidade  
40/901-416-8 - DVC/DGF/TCMRJ

Visto:

José Luiz Garcia de Moraes Cordeiro  
Diretor Geral do DGF/SGA  
40/900.822-8 - DGF/SGA