

POSIÇÃO CONSOLIDADA - APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA EM CIDADANIA - TJ

FUNTE 12 - CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2011 /TJERJ

DOTAÇÃO INICIAL									
CÓDIGO DESPESA	3390.30	3390.36	3390.39	3390.47	3390.92	3390.93	4490.52	4490.92	TOTAL
NATUREZA DESPESA	Material de Consumo	Outros Serviços de 3ª Pessoa Física	Outros Serviços de 3ª Pessoa Jurídica	Obrigações Tributárias e Contributivas	Despesas de Exercícios Anteriores	Indenizações e Restituições	Equipamentos e Material Permanente	Despesas Exercícios Anteriores	
Ato Exec. 05/11 10/01/11	47.000,00	54.000,00	393.066,00	26.600,00	5.000,00	1.200,00	50.000,00	5.000,00	581.866,00
									-
ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO INICIAL									
CÓDIGO DESPESA	3390.30	3390.36	3390.39	3390.47	3390.92	3390.93	4490.52	4490.92	TOTAL
									-
									-
ALTERAÇÕES QDD									
CÓDIGO DESPESA	3390.30	3390.36	3390.39	3390.47	3390.92	3390.93	4490.52	4490.92	TOTAL
Ato Interno 02 13/01/11	-	-	(5.700,00)	5.700,00	-	-	-	-	-
Ato Interno 06 01/02/11			(4.000,00)	4.000,00			(40.000,00)	40.000,00	-
Ato Interno 07 07/02/11		(30.000,00)	30.000,00						-
Decreto 42.870 02/3/2011		-	574.266,14	10.000,00				200.000,00	784.266,14
Ato Interno 09 19/04/11			(29.000,00)			29.000,00			-
Ato Interno 12 17/05/11	(3.000,00)		(2.000,00)			5.000,00			-
Ato Interno 04/07/11	(40.000,00)		40.000,00						-
Ato Interno 19 16/09/11		(20.000,00)	20.000,00						-
Ato Exec. 4494 20/09/11			56.600,00				(10.000,00)	(46.600,00)	-
Ato Interno 20 20/09/11			2.500,00	(400,00)		(2.100,00)			-
Ato Interno 22 27/09/11		70.000,00	(72.000,00)			2.000,00			-
Ato Exec. 4799 06/10/11		(20.000,00)	(105.000,00)						(125.000,00)
Ato Exec. 4799 06/10/11			125.000,00						125.000,00
									-
<b>DESP. AUTORIZADA (A)</b>	4.000,00	54.000,00	1.023.732,14	45.900,00	5.000,00	35.100,00	-	198.400,00	1.366.132,14
<b>DESP. EMPENHADA (B)</b>	-	37.088,00	910.760,91	10.036,54	66,00	30.933,10	-	198.302,00	1.187.186,55
<b>CRÉD.DISPONÍVEL (A-B)</b>	4.000,00	16.912,00	112.971,23	35.863,46	4.934,00	4.166,90	-	98,00	178.945,59

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA									
CÓDIGO DESPESA	3390.30	3390.36	3390.39	3390.47	3390.92	3390.93	4490.52	4490.92	TOTAL
<b>DESP. EMPENHADA (B)</b>	-	37.088,00	910.760,91	10.036,54	66,00	30.933,10	-	198.302,00	1.187.186,55
JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	1.182,37	-	-	-	-	1.182,37
MARÇO	-	-	67.700,96	782,72	-	-	-	198.302,00	266.785,68
ABRIL	-	-	103.350,83	288,08	-	28.855,00	-	-	132.493,91
MAIO	-	-	57.658,60	166,70	-	-	-	-	57.825,30
JUNHO	-	-	75.052,73	-	-	-	-	-	75.052,73
JULHO	-	-	151.212,14	55,39	-	-	-	-	151.267,53
AGOSTO	-	-	117.717,87	-	-	-	-	-	117.717,87
SETEMBRO	-	-	59.519,15	-	66,00	-	-	-	59.585,15
OUTUBRO	-	-	29.135,34	134,33	-	2.078,10	-	-	31.347,77
NOVEMBRO	-	37.088,00	64.589,88	7.417,60	-	-	-	-	109.095,48
DEZEMBRO	-	-	184.823,41	9,35	-	-	-	-	184.832,76
<b>TOTAL EXECUTADO (C)</b>	-	37.088,00	910.760,91	10.036,54	66,00	30.933,10	-	198.302,00	1.187.186,55
<b>TOTAL A EXECUTAR (B-C)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PAGA</b>	-	37.088,00	910.760,91	10.036,54	66,00	30.933,10	-	198.302,00	1.187.186,55