



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

MÊS DE OUTUBRO/2013

Pag ; 1

ELEMENTO DE DESPESA								
Prog. Trabalho : 20.01.0103100032.033								
Dotação Inicial	Suplementações	Total de Crédito	Empenhados no Mês	N.A.R. de Empenho	Liquidados no Mês	N.A.R. de Liquidação	Pago no Mês	N.A.R. de Pagamento
	Reduções		Total Empenhado	Valor a Empenhar	Total Liquidado	Valor a Liquidar	Total Pago	Valor a Pagar
319005	Outros Benefícios Previdenciários							
526.400,00	0,00	526.400,00	0,00	0,00	38.953,28	0,00	38.953,28	0,00
	0,00		479.318,00	47.082,00	355.698,75	123.619,25	355.698,75	123.619,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas							
237.239.499,00	0,00	237.239.499,00	0,00	0,00	16.503.048,16	105.083,14	16.503.048,16	105.083,14
	0,00		223.697.923,00	13.541.576,00	166.699.056,80	56.998.866,20	166.699.056,80	56.998.866,20
319013	Obrigações Patronais							
29.392.657,00	0,00	29.392.657,00	0,00	0,00	2.139.544,41	0,00	2.139.544,41	0,00
	0,00		28.414.992,00	977.665,00	16.692.735,45	11.722.256,55	16.692.735,45	11.722.256,55
319016	Outras Despesas Variáveis							
29.845.987,00	0,00	29.845.987,00	0,00	0,00	2.847.722,96	0,00	2.847.722,96	0,00
	0,00		28.872.986,00	973.001,00	25.980.569,88	2.892.416,12	25.980.569,88	2.892.416,12
319092	Despesas de Exercícios Anteriores							
5.162.762,00	0,00	5.162.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.440.634,00	3.722.128,00	281.625,66	1.159.008,34	281.625,66	1.159.008,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhista							
131.241,00	0,00	131.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	131.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.							
2.103.419,00	0,00	2.103.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	2.103.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

MÊS DE OUTUBRO/2013

Pag ; 2

ELEMENTO DE DESPESA

Prog. Trabalho : 20.01.0103100032.033

Dotação Inicial	Suplementações	Total de Crédito	Empenhados no Mês	N.A.R. de Empenho	Liquidados no Mês	N.A.R. de Liquidação	Pago no Mês	N.A.R. de Pagamento
	Reduções		Total Empenhado	Valor a Empenhar	Total Liquidado	Valor a Liquidar	Total Pago	Valor a Pagar
339008	Outros Benefícios Assistenciais							
18.290.252,00	0,00	18.290.252,00	0,00	0,00	1.426.102,15	0,00	1.426.102,15	0,00
	0,00		16.832.847,00	1.457.405,00	13.616.945,50	3.215.901,50	13.616.945,50	3.215.901,50
339014	Diárias							
135.236,00	0,00	135.236,00	0,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00
	0,00		52.647,00	82.589,00	11.380,20	41.266,80	11.380,20	41.266,80
339030	Material de Consumo							
4.584.895,00	75.000,00	4.584.895,00	2.546,80	0,00	142.943,60	0,00	142.943,60	0,00
	75.000,00		1.563.206,45	3.021.688,55	924.170,95	639.035,50	924.170,95	639.035,50
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e							
435.008,00	0,00	435.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		48.180,00	386.828,00	48.180,00	0,00	48.180,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita							
393.800,00	0,00	393.800,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
	0,00		53.100,00	340.700,00	29.420,00	23.680,00	29.420,00	23.680,00
339033	Passagens e despesas com Locomoção							
272.008,00	0,00	272.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		95.833,28	176.174,72	29.271,28	66.562,00	29.271,28	66.562,00
339035	Serviços de Consultoria							
3.150.892,00	0,00	3.150.892,00	0,00	0,00	22.994,76	0,00	22.994,76	0,00
	0,00		461.613,03	2.689.278,97	300.477,43	161.135,60	300.477,43	161.135,60



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

MÊS DE OUTUBRO/2013

Pag ; 3

ELEMENTO DE DESPESA								
Prog. Trabalho : 20.01.0103100032.033								
Dotação Inicial	Suplementações	Total de Crédito	Empenhados no Mês	N.A.R. de Empenho	Liquidados no Mês	N.A.R. de Liquidação	Pago no Mês	N.A.R. de Pagamento
	Reduções		Total Empenhado	Valor a Empenhar	Total Liquidado	Valor a Liquidar	Total Pago	Valor a Pagar
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
809.280,00	0,00	809.280,00	0,00	0,00	11.144,84	0,00	11.144,84	0,00
	0,00		152.304,48	656.975,52	90.145,68	62.158,80	90.145,68	62.158,80
339037	Locação de Mão-de-Obra							
980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	39.581,00	0,00	39.581,00	0,00
	0,00		600.000,00	380.000,00	335.229,00	264.771,00	335.229,00	264.771,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
59.618.280,00	3.229.000,00	62.126.701,89	4.653.529,64	15.687,52	3.643.218,87	0,00	3.811.567,52	0,00
	3.229.000,00		45.404.129,42	16.722.572,47	29.296.495,90	16.107.633,52	29.296.495,90	16.107.633,52
339046	Auxílio-Alimentação							
20.351.456,00	0,00	20.351.456,00	0,00	0,00	1.573.579,74	0,00	1.573.579,74	0,00
	0,00		18.704.456,00	1.647.000,00	15.094.986,13	3.609.469,87	15.094.986,13	3.609.469,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							
213.644,00	0,00	213.644,00	0,00	0,00	10.048,33	0,00	10.048,33	0,00
	0,00		86.237,91	127.406,09	76.277,95	9.959,96	74.277,95	11.959,96
339049	Auxílio - Transporte							
13.552.863,00	0,00	13.552.863,00	0,00	0,00	1.048.444,20	0,00	1.048.444,20	0,00
	0,00		12.455.863,00	1.097.000,00	10.056.445,56	2.399.417,44	10.056.445,56	2.399.417,44
339092	Despesas de Exercícios Anteriores							
119.188,00	0,00	119.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.076,50	114.111,50	5.076,50	0,00	5.076,50	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

MÊS DE OUTUBRO/2013

Pag ; 4

ELEMENTO DE DESPESA

Prog. Trabalho : 20.01.0103100032.033

Dotação Inicial	Suplementações	Total de Crédito	Empenhados no Mês	N.A.R. de Empenho	Liquidados no Mês	N.A.R. de Liquidação	Pago no Mês	N.A.R. de Pagamento
	Reduções		Total Empenhado	Valor a Empenhar	Total Liquidado	Valor a Liquidar	Total Pago	Valor a Pagar
339093	Indenizações e Restituições							
211.705,00	10.000,00	211.705,00	1.334,80	0,00	1.334,80	0,00	1.334,80	0,00
	10.000,00		11.702,34	200.002,66	11.702,34	0,00	11.702,34	0,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS							
16.488,00	0,00	16.488,00	0,00	0,00	48,35	0,00	48,35	0,00
	0,00		16.000,00	488,00	1.938,70	14.061,30	1.938,70	14.061,30
449035	Serviços de Consultoria							
294.512,00	0,00	294.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	294.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
883.500,00	0,00	883.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	883.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações							
8.051.692,00	0,00	4.551.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		165.269,22	4.386.422,78	142.869,22	22.400,00	142.869,22	22.400,00
449052	Equipamentos e Material Permanente							
7.075.841,00	50.000,00	10.575.841,00	0,00	0,00	59.912,00	0,00	59.912,00	0,00
	50.000,00		889.490,77	9.686.350,23	407.055,77	482.435,00	407.055,77	482.435,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores							
146.408,00	0,00	146.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	146.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

MÊS DE OUTUBRO/2013

Pag ; 5

ELEMENTO DE DESPESA

Prog. Trabalho : 20.01.0103100032.033

Dotação Inicial	Suplementações	Total de Crédito	Empenhados no Mês	N.A.R. de Empenho	Liquidados no Mês	N.A.R. de Liquidação	Pago no Mês	N.A.R. de Pagamento
	Reduções		Total Empenhado	Valor a Empenhar	Total Liquidado	Valor a Liquidar	Total Pago	Valor a Pagar
459039	Software							
1.603.492,00	0,00	1.603.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	1.603.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prog. Trabalho : 20.01.0103100032.033

TOTAL

445.592.405,00	3.364.000,00	448.100.826,89	4.657.411,24	15.687,52	29.529.653,45	105.083,14	29.698.002,10	105.083,14
	3.364.000,00		380.503.809,40	67.597.017,49	280.487.754,65	100.016.054,75	280.485.754,65	100.018.054,75

Emitido em 25/11/2013 12:13:00