



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
CONTADORIA GERAL
SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

MÊS DE DEZEMBRO/2016

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							
544.363,00	100.000,00	694.363,00	100.000,00	0,00	48.709,70	0,00	48.709,70	0,00
	100.000,00		622.745,00	71.618,00	569.300,93	53.444,07	569.300,93	53.444,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas							
344.688.906,00	7.811.095,00	352.500.001,00	8.000.000,00	0,00	27.602.372,17	1.500.493,48	27.602.372,17	1.500.493,48
	0,00		352.500.000,00	1,00	345.278.790,35	7.221.209,65	345.278.790,35	7.221.209,65
319013	Obrigações Patronais							
36.850.828,00	3.201.000,00	40.051.828,00	3.500.000,00	0,00	5.964.367,31	0,00	5.964.367,31	0,00
	0,00		40.050.828,00	1.000,00	35.866.890,53	4.183.937,47	35.866.890,53	4.183.937,47
319016	Outras Despesas Variáveis							
48.571.116,00	3.600.000,00	52.171.116,00	3.600.000,00	0,00	4.612.543,39	0,00	4.612.543,39	0,00
	0,00		52.170.000,00	1.116,00	51.605.296,10	564.703,90	51.605.296,10	564.703,90
319092	Despesas de Exercícios Anteriores							
484.520,00	0,00	2.834.520,00	672.626,96	0,00	672.626,96	0,00	672.626,96	0,00
	0,00		2.282.296,71	552.223,29	2.208.160,24	74.136,47	2.208.160,24	74.136,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhista							
162.360,00	0,00	162.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	162.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.							
1.861.691,00	138.000,00	1.999.691,00	357.137,71	0,00	357.137,71	0,00	357.137,71	0,00
	0,00		1.832.975,13	166.715,87	1.832.975,13	0,00	1.832.975,13	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
CONTADORIA GERAL
SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

MÊS DE DEZEMBRO/2016

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							
33.837.194,00	1.645.000,00	34.937.194,00	1.645.000,00	0,00	3.070.898,50	0,00	3.070.898,50	0,00
	545.000,00		34.586.028,00	351.166,00	34.036.361,69	549.666,31	34.036.361,69	549.666,31
339014	Diárias							
171.072,00	0,00	171.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		156.960,00	14.112,00	10.120,20	146.839,80	10.120,20	146.839,80
339030	Material de Consumo							
2.047.019,00	0,00	2.047.019,00	0,00	0,00	49.965,25	0,00	49.965,25	0,00
	0,00		1.340.595,69	706.423,31	1.228.102,16	112.493,53	1.228.102,16	112.493,53
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e							
100.008,00	0,00	100.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		21.945,00	78.063,00	21.945,00	0,00	21.945,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita							
254.830,00	0,00	254.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		72.893,34	181.936,66	28.560,00	44.333,34	28.560,00	44.333,34
339033	Passagens e despesas com Locomoção							
150.000,00	0,00	150.000,00	40.000,00	0,00	84.718,97	0,00	84.718,97	0,00
	0,00		112.278,00	37.722,00	92.294,11	19.983,89	92.294,11	19.983,89
339035	Serviços de Consultoria							
353.804,00	0,00	353.804,00	0,00	0,00	1.270,10	0,00	1.270,10	0,00
	0,00		221.659,26	132.144,74	220.389,16	1.270,10	220.389,16	1.270,10



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
CONTADORIA GERAL
SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

MÊS DE DEZEMBRO/2016

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							
250.000,00	168.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	168.000,00		99.249,60	150.750,40	23.819,30	75.430,30	23.819,30	75.430,30
339037	Locação de Mão-de-Obra							
1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	66.010,00	0,00	66.010,00	0,00
	0,00		836.500,00	483.500,00	754.100,00	82.400,00	754.100,00	82.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
69.676.117,00	6.000,00	58.247.992,00	34.129,38	12.433,46	2.522.797,69	12,30	2.522.797,69	12,30
	10.414.125,00		46.175.301,37	12.072.690,63	43.051.902,64	3.123.398,73	43.051.902,64	3.123.398,73
339046	Auxílio-Alimentação							
25.688.990,00	852.805,00	26.541.795,00	1.100.000,00	0,00	2.324.997,29	0,00	2.324.997,29	0,00
	0,00		26.541.794,00	1,00	26.258.606,35	283.187,65	26.258.606,35	283.187,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							
210.880,00	0,00	210.880,00	0,00	0,00	8.977,95	0,00	8.977,95	0,00
	0,00		158.681,27	52.198,73	126.852,76	31.828,51	126.852,76	31.828,51
339049	Auxílio - Transporte							
18.981.289,00	555.225,00	19.536.514,00	790.000,00	0,00	1.713.151,85	0,00	1.713.151,85	0,00
	0,00		19.536.513,00	1,00	19.347.689,39	188.823,61	19.347.689,39	188.823,61
339092	Despesas de Exercícios Anteriores							
560.000,00	0,00	1.010.000,00	6.653,26	0,00	6.653,26	0,00	6.653,26	0,00
	0,00		818.547,94	191.452,06	818.494,42	53,52	818.494,42	53,52



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
CONTADORIA GERAL
SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

MÊS DE DEZEMBRO/2016

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							
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		115,00	59.885,00	115,00	0,00	115,00	0,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS							
100.008,00	0,00	100.008,00	0,00	0,00	63,15	0,00	63,15	0,00
	0,00		7.500,00	92.508,00	2.270,10	5.229,90	2.270,10	5.229,90
449030	Material de Consumo							
450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449035	Serviços de Consultoria							
108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
500.004,00	0,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações							
7.200.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.200.000,00		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente							
4.556.688,00	0,00	4.556.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		263.004,57	4.293.683,43	232.364,57	30.640,00	232.364,57	30.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
CONTADORIA GERAL
SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

MÊS DE DEZEMBRO/2016

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
449092	Despesas de Exercícios Anteriores							
100.008,00	0,00	100.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	100.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
1.870.008,00	0,00	220.008,00	124.835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.650.000,00		124.835,33	95.172,67	0,00	124.835,33	0,00	124.835,33
Prog. Trabalho : 20.01.0103100032.033								
TOTAL								
601.709.703,00	18.077.125,00	601.709.703,00	19.970.382,64	12.433,46	49.107.261,25	1.500.505,78	49.107.261,25	1.500.505,78
	18.077.125,00		580.533.246,21	21.176.456,79	563.615.400,13	16.917.846,08	563.615.400,13	16.917.846,08

Emitido em 13/01/2017 15:55:02