



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

MÊS DE JULHO/2019

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
100	319005	Outros Benefícios Previdenciários						
750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	53.266,49	0,00	49,90	0,00
	0,00		723.417,00	26.583,00	317.769,21	405.647,79	264.502,72	53.266,49
100	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas						
396.126.067,00	0,00	396.126.067,00	0,00	0,00	25.504.072,96	13.363,64	25.534.386,50	13.363,64
	0,00		359.019.076,00	37.106.991,00	199.460.491,39	159.558.584,61	156.596.482,79	42.864.008,60
100	319013	Obrigações Patronais						
42.514.498,00	0,00	42.514.498,00	0,00	0,00	3.180.956,43	0,00	3.180.956,43	0,00
	0,00		41.294.506,00	1.219.992,00	19.540.495,48	21.754.010,52	19.540.495,48	0,00
100	319016	Outras Despesas Variáveis						
57.854.388,00	0,00	57.854.388,00	0,00	0,00	4.731.531,57	0,00	27.549,67	0,00
	0,00		57.854.388,00	0,00	33.780.981,02	24.073.406,98	28.973.261,26	4.807.719,76
100	319092	Despesas de Exercícios Anteriores						
1.744.692,00	10.000,00	1.968.692,00	13.070,26	0,00	13.070,26	0,00	13.070,26	0,00
	10.000,00		1.861.033,12	107.658,88	1.861.033,12	0,00	1.861.033,12	0,00
100	319094	Indenizações e Restituições Trabalhista						
1.015.736,00	0,00	1.015.736,00	0,00	0,00	8.591,68	0,00	8.591,68	0,00
	0,00		802.967,40	212.768,60	761.892,25	41.075,15	687.111,89	74.780,36
100	319096	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.						
3.359.760,00	0,00	3.135.760,00	171.806,58	0,00	171.806,58	0,00	171.806,58	0,00
	0,00		967.741,87	2.168.018,13	967.741,87	0,00	965.469,59	2.272,28



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

MÊS DE JULHO/2019

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
100	339008	Outros Benefícios Assistenciais						
38.358.388,00	0,00	38.358.388,00	30.303,32	0,00	3.113.217,02	0,00	20.610,05	0,00
	0,00		38.231.832,94	126.555,06	21.781.997,11	16.449.835,83	18.658.244,71	3.123.752,40
100	339014	Diárias						
269.496,00	0,00	269.496,00	0,00	0,00	4.390,40	0,00	4.390,40	0,00
	0,00		250.000,00	19.496,00	12.847,20	237.152,80	12.847,20	0,00
100	339030	Material de Consumo						
4.419.804,00	0,00	4.419.804,00	14.278,00	0,00	32.676,30	0,00	15.171,00	0,00
	0,00		468.015,45	3.951.788,55	168.541,42	299.474,03	135.236,12	33.305,30
100	339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e						
285.640,00	0,00	285.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	285.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	339032	Material de Distribuição Gratuita						
269.508,00	0,00	269.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		73.266,61	196.241,39	55.575,00	17.691,61	55.575,00	0,00
100	339033	Passagens e despesas com Locomoção						
161.700,00	0,00	161.700,00	0,00	0,00	3.144,94	0,00	3.144,94	0,00
	0,00		126.954,91	34.745,09	21.379,09	105.575,82	21.379,09	0,00
100	339035	Serviços de Consultoria						
397.420,00	0,00	397.420,00	0,00	0,00	1.413,66	0,00	1.413,66	0,00
	0,00		323.206,55	74.213,45	146.110,24	177.096,31	115.478,56	30.631,68



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

MÊS DE JULHO/2019

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	
100	339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
1.028.112,00	0,00	1.028.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	1.028.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	339037	Locação de Mão-de-Obra							
1.078.008,00	0,00	1.078.008,00	0,00	0,00	52.470,00	0,00	52.470,00	0,00	0,00
	0,00		750.000,00	328.008,00	363.900,00	386.100,00	363.900,00	0,00	0,00
100	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
78.257.248,00	1.216.280,00	78.257.248,00	647.208,16	5.643,00	4.369.132,29	5.406,50	2.237.095,77	5.406,50	0,00
	1.216.280,00		31.069.391,02	47.187.856,98	16.410.290,02	14.659.101,00	14.269.380,08	2.140.909,94	0,00
100	339046	Auxílio-Alimentação							
30.420.884,00	0,00	30.420.884,00	0,00	0,00	2.386.780,89	0,00	3.315,07	0,00	0,00
	0,00		29.372.879,00	1.048.005,00	16.827.765,59	12.545.113,41	14.431.911,79	2.395.853,80	0,00
100	339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							
335.572,00	0,00	335.572,00	0,00	0,00	6.290,37	0,00	6.290,37	0,00	0,00
	0,00		57.901,12	277.670,88	36.282,36	21.618,76	36.282,36	0,00	0,00
100	339049	Auxílio -Transporte							
22.412.464,00	0,00	22.412.464,00	0,00	0,00	1.758.672,97	0,00	2.442,67	0,00	0,00
	0,00		21.643.123,00	769.341,00	12.398.914,03	9.244.208,97	10.633.555,79	1.765.358,24	0,00
100	339092	Despesas de Exercícios Anteriores							
858.024,00	0,00	858.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		234.698,71	623.325,29	234.698,71	0,00	234.698,71	0,00	0,00



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

MÊS DE JULHO/2019

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
100	339093	Indenizações e Restituições						
65.194,00	0,00	65.194,00	0,00	0,00	1.366,18	0,00	1.366,18	0,00
	0,00		18.779,68	46.414,32	10.582,60	8.197,08	10.582,60	0,00
100	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS						
60.012,00	0,00	60.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	60.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	449030	Material de Consumo						
375.480,00	0,00	375.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		11.900,00	363.580,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
100	449035	Serviços de Consultoria						
162.660,00	0,00	162.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	162.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
749.707,00	0,00	749.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	749.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	449051	Obras e Instalações						
22.881.491,00	0,00	22.881.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	22.881.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	449052	Equipamentos e Material Permanente						
12.930.766,00	0,00	12.930.766,00	142.300,00	0,00	34.880,00	0,00	6.740,00	0,00
	0,00		351.992,90	12.578.773,10	192.086,50	159.906,40	163.946,50	28.140,00



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

MÊS DE JULHO/2019

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	
100	449092	Despesas de Exercícios Anteriores							
149.704,00	0,00	149.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	149.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	459039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
4.569.996,00	0,00	4.569.996,00	0,00	0,00	8.859,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		99.221,88	4.470.774,12	53.154,54	46.067,34	44.295,45	8.859,09	
TOTAL FONTE									
723.862.419,00	1.226.280,00	723.862.419,00	1.018.966,32	5.643,00	45.436.590,08	18.770,14	31.290.861,13	18.770,14	
	1.226.280,00		585.606.293,16	138.256.125,84	325.416.428,75	260.189.864,41	268.087.570,81	57.328.857,94	
Prog. Trabalho : 20.01.0103100032.033									
TOTAL									
723.862.419,00	1.226.280,00	723.862.419,00	1.018.966,32	5.643,00	45.436.590,08	18.770,14	31.290.861,13	18.770,14	
	1.226.280,00		585.606.293,16	138.256.125,84	325.416.428,75	260.189.864,41	268.087.570,81	57.328.857,94	

Emitido em 19/08/2019 15:18:36