



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

MÊS DE MARÇO/2019

Pag ; 1

<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>								
<b>Prog. Trabalho : 20.02.0103100032.170</b>								
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementações</b>	<b>Total de Crédito</b>	<b>Empenhados no Mês</b>	<b>N.A.R. de Empenho</b>	<b>Liquidados no Mês</b>	<b>N.A.R. de Liquidação</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>N.A.R. de Pagamento</b>
	<b>Reduções</b>		<b>Total Empenhado</b>	<b>Valor a Empenhar</b>	<b>Total Liquidado</b>	<b>Valor a Liquidar</b>	<b>Total Pago</b>	<b>Valor a Pagar</b>
<b>199</b>	<b>339008</b>	<b>Outros Benefícios Assistenciais</b>						
200.729,00	0,00	200.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	200.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>199</b>	<b>339030</b>	<b>Material de Consumo</b>						
1.137.464,00	0,00	637.464,00	0,00	0,00	15.422,06	0,00	8.711,85	0,00
	0,00		551.258,85	86.205,15	78.580,27	472.678,58	71.870,06	6.710,21
<b>199</b>	<b>339031</b>	<b>Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e</b>						
59.355,00	0,00	59.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	59.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>199</b>	<b>339032</b>	<b>Material de Distribuição Gratuita</b>						
118.711,00	0,00	118.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	118.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>199</b>	<b>339035</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>						
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	26.045,00	0,00	26.045,00	0,00
	0,00		234.405,00	165.595,00	78.135,00	156.270,00	78.135,00	0,00
<b>199</b>	<b>339039</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
6.033.037,00	0,00	8.933.037,00	30.000,00	0,00	2.623.154,22	0,00	2.585.901,70	0,00
	0,00		8.908.058,08	24.978,92	4.700.427,34	4.207.630,74	4.663.174,55	37.252,79
<b>199</b>	<b>339047</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>						
308.648,00	0,00	308.648,00	0,00	0,00	371,45	0,00	0,00	0,00
	0,00		42.678,92	265.969,08	884,05	41.794,87	512,60	371,45



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

MÊS DE MARÇO/2019

Pag ; 2

<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>									
<b>Prog. Trabalho : 20.02.0103100032.170</b>									
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementações</b>	<b>Total de Crédito</b>	<b>Empenhados no Mês</b>	<b>N.A.R. de Empenho</b>	<b>Liquidados no Mês</b>	<b>N.A.R. de Liquidação</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>N.A.R. de Pagamento</b>	
	<b>Reduções</b>		<b>Total Empenhado</b>	<b>Valor a Empenhar</b>	<b>Total Liquidado</b>	<b>Valor a Liquidar</b>	<b>Total Pago</b>	<b>Valor a Pagar</b>	
<b>199</b>	<b>339139</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>							
10.464,00	0,00	10.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00	10.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>199</b>	<b>449051</b>	<b>Obras e Instalações</b>							
520.168,00	0,00	20.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00	20.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>199</b>	<b>449052</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>							
947.527,00	0,00	47.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00		1.160,00	46.367,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	
<b>199</b>	<b>459061</b>	<b>Aquisição de Imóveis</b>							
1.066.237,00	0,00	66.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00	66.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL FONTE</b>									
10.802.340,00	0,00	10.802.340,00	30.000,00	0,00	2.664.992,73	0,00	2.620.658,55	0,00	
	0,00		9.737.560,85	1.064.779,15	4.858.026,66	4.879.534,19	4.813.692,21	44.334,45	
<b>399</b>	<b>339030</b>	<b>Material de Consumo</b>							
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>399</b>	<b>339039</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
0,00	0,00	9.177.000,00	0,00	0,00	271.298,56	0,00	271.298,56	0,00	
	0,00		9.059.516,14	117.483,86	525.010,89	8.534.505,25	525.010,89	0,00	



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

MÊS DE MARÇO/2019

Pag ; 3

**ELEMENTO DE DESPESA**

**Prog. Trabalho : 20.02.0103100032.170**

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementações</b>	<b>Total de Crédito</b>	<b>Empenhados no Mês</b>	<b>N.A.R. de Empenho</b>	<b>Liquidados no Mês</b>	<b>N.A.R. de Liquidação</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>N.A.R. de Pagamento</b>
	<b>Reduções</b>		<b>Total Empenhado</b>	<b>Valor a Empenhar</b>	<b>Total Liquidado</b>	<b>Valor a Liquidar</b>	<b>Total Pago</b>	<b>Valor a Pagar</b>
<b>399</b>	<b>449052</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>						
0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FONTE</b>								
0,00	0,00	9.877.000,00	0,00	0,00	271.298,56	0,00	271.298,56	0,00
	0,00		9.059.516,14	817.483,86	525.010,89	8.534.505,25	525.010,89	0,00
<b>Prog. Trabalho : 20.02.0103100032.170</b>								
<b>TOTAL</b>								
10.802.340,00	0,00	20.679.340,00	30.000,00	0,00	2.936.291,29	0,00	2.891.957,11	0,00
	0,00		18.797.076,99	1.882.263,01	5.383.037,55	13.414.039,44	5.338.703,10	44.334,45

Emitido em 11/04/2019 17:05:07