



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

MÊS DE ABRIL/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		0,00	200.729,00	0,00	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	61.939,03	0,00	68.649,24	0,00	0,00
	0,00		551.258,85	86.205,15	140.519,30	410.739,55	140.519,30	0,00	0,00
<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		0,00	59.355,00	0,00	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		0,00	118.711,00	0,00	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
	0,00		234.405,00	165.595,00	104.180,00	130.225,00	104.180,00	0,00	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	0,00	0,00	1.829.918,53	0,00	1.867.171,05	0,00	0,00
	0,00		8.908.058,08	24.978,92	6.530.345,87	2.377.712,21	6.530.345,60	0,27	0,00
<b>199</b>	<b>339047</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>							
308.648,00	0,00	308.648,00	0,00	0,00	586,18	0,00	586,18	0,00	0,00
	0,00		42.678,92	265.969,08	1.470,23	41.208,69	1.098,78	371,45	0,00



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

MÊS DE ABRIL/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	0,00	0,00	1.918.488,74	0,00	1.962.451,47	0,00
	0,00		9.737.560,85	1.064.779,15	6.776.515,40	2.961.045,45	6.776.143,68	371,72
<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	273.065,29	0,00	273.065,29	0,00
	0,00		9.059.516,14	117.483,86	798.076,18	8.261.439,96	798.076,18	0,00



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

MÊS DE ABRIL/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	273.065,29	0,00	273.065,29	0,00
	0,00		9.059.516,14	817.483,86	798.076,18	8.261.439,96	798.076,18	0,00
<b>Prog. Trabalho : 20.02.0103100032.170</b>								
<b>TOTAL</b>								
10.802.340,00	0,00	20.679.340,00	0,00	0,00	2.191.554,03	0,00	2.235.516,76	0,00
	0,00		18.797.076,99	1.882.263,01	7.574.591,58	11.222.485,41	7.574.219,86	371,72

Emitido em 23/05/2019 14:34:54