



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

MÊS DE MAIO/2019

Pag ; 1

ELEMENTO DE DESPESA									
Prog. Trabalho : 20.02.0103100032.170									
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	
199	339008	Outros Benefícios Assistenciais							
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
199	339030	Material de Consumo							
1.137.464,00	0,00	637.464,00	0,00	0,00	106.058,50	0,00	106.058,50	0,00	0,00
	0,00		551.258,85	86.205,15	246.577,80	304.681,05	246.577,80	0,00	0,00
199	339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e							
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
199	339032	Material de Distribuição Gratuita							
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
199	339035	Serviços de Consultoria							
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	130.225,00	104.180,00	130.225,00	0,00	0,00
199	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
6.033.037,00	0,00	8.933.037,00	0,00	0,00	225.013,39	0,00	217.472,85	0,00	0,00
	0,00		8.908.058,08	24.978,92	6.755.359,26	2.152.698,82	6.747.818,45	7.540,81	0,00
199	339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							
308.648,00	0,00	308.648,00	0,00	0,00	1.347,35	0,00	1.347,35	0,00	0,00
	0,00		42.678,92	265.969,08	2.817,58	39.861,34	2.446,13	371,45	0,00



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

MÊS DE MAIO/2019

Pag ; 2

ELEMENTO DE DESPESA									
Prog. Trabalho : 20.02.0103100032.170									
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	
199	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS							
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	
199	449051	Obras e Instalações							
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	
199	449052	Equipamentos e Material Permanente							
947.527,00	0,00	47.527,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	
	0,00		1.160,00	46.367,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	
199	459061	Aquisição de Imóveis							
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	
TOTAL FONTE									
10.802.340,00	0,00	10.802.340,00	0,00	0,00	359.624,24	0,00	352.083,70	0,00	
	0,00		9.737.560,85	1.064.779,15	7.136.139,64	2.601.421,21	7.128.227,38	7.912,26	
399	339030	Material de Consumo							
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	
399	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
0,00	0,00	9.177.000,00	53.492,40	0,00	454.100,10	0,00	454.100,10	0,00	
	0,00		9.113.008,54	63.991,46	1.252.176,28	7.860.832,26	1.252.176,28	0,00	



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

MÊS DE MAIO/2019

Pag ; 3

ELEMENTO DE DESPESA

Prog. Trabalho : 20.02.0103100032.170

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
399	449052	Equipamentos e Material Permanente						
0,00	0,00	400.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		81.000,00	319.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE								
0,00	0,00	9.877.000,00	134.492,40	0,00	454.100,10	0,00	454.100,10	0,00
	0,00		9.194.008,54	682.991,46	1.252.176,28	7.941.832,26	1.252.176,28	0,00
Prog. Trabalho : 20.02.0103100032.170								
TOTAL								
10.802.340,00	0,00	20.679.340,00	134.492,40	0,00	813.724,34	0,00	806.183,80	0,00
	0,00		18.931.569,39	1.747.770,61	8.388.315,92	10.543.253,47	8.380.403,66	7.912,26

Emitido em 06/08/2019 16:27:49