**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**

**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2017

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | No Exercício<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.001.01.031.0185.1.125.** | | **RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO** | 01001 | **3.000,00**<br>**0,00**<br>**3.000,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** |
| 1 | 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 01001 | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01001 | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3 | 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01001 | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **10.001.01.031.0185.1.126.** | | **CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO** | 01001 | **3.000,00**<br>**0,00**<br>**3.000,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** |
| 4 | 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01001 | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 5 | 4.4.90.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01001 | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6 | 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01001 | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **10.001.01.031.0185.2.208.** | | **ATIVIDADES DAS COMISSÕES** | 01001 | **2.000,00**<br>**0,00**<br>**2.000,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** |
| 7 | 3.3.90.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01001 | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01001 | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **10.001.01.031.0185.2.285.** | | **CONVÊNIO PARA ESTÁGIO** | 01001 | **2.000,00**<br>**0,00**<br>**2.000,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** |
| 9 | 3.3.90.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01001 | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**

**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2017

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | No Exercício<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| **10.001.01.031.0185.2.293.** | | **MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO** | 01001 | **111.000,00** | **0,00** | **138.356,22** | **0,00** |
| | | | | **150.000,00** | **52.775,08** | **138.356,22** | **0,00** |
| | | | | **122.643,78** | **52.775,08** | **138.356,22** | **0,00** |
| | | | | **138.356,22** | | | |
| 11 | 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 01001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 12 | 3.3.90.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 13 | 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01001 | 8.000,00 | 0,00 | 138.356,22 | 0,00 |
| | | | | 150.000,00 | 52.775,08 | 138.356,22 | 0,00 |
| | | | | 19.643,78 | 52.775,08 | 138.356,22 | 0,00 |
| | | | | 138.356,22 | | | |
| 14 | 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| **10.001.01.031.0185.2.295.** | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL** | 01001 | **16.272.000,00** | **1.628.853,03** | **14.151.189,90** | **5.135.732,60** |
| | | | | **3.542.912,14** | **1.578.999,08** | **12.327.846,41** | **1.823.343,49** |
| | | | | **527.989,64** | **1.644.032,99** | **12.314.930,32** | **1.836.259,58** |
| | | | | **19.286.922,50** | | | |
| 15 | 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01001 | 12.461.000,00 | 1.111.849,57 | 8.925.579,65 | 4.135.420,35 |
| | | | | 600.000,00 | 1.111.849,57 | 8.925.579,65 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.111.849,57 | 8.925.579,65 | 0,00 |
| | | | | 13.061.000,00 | | | |
| 16 | 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01001 | 75.000,00 | 5.995,11 | 30.724,10 | 44.275,90 |
| | | | | 0,00 | 9.734,38 | 30.724,10 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 9.734,38 | 30.724,10 | 0,00 |
| | | | | 75.000,00 | | | |
| 17 | 3.1.90.92.00.00. | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01001 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 18 | 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 01001 | 100.000,00 | 19.856,74 | 97.550,31 | 102.449,69 |
| | | | | 100.000,00 | 19.856,74 | 97.550,31 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 19.856,74 | 97.550,31 | 0,00 |
| | | | | 200.000,00 | | | |
| 19 | 3.3.90.08.00.00. | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 01001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 20 | 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 01001 | 498.000,00 | 22.347,00 | 533.855,30 | 14.144,70 |
| | | | | 50.000,00 | 43.355,64 | 212.118,05 | 321.737,25 |
| | | | | 0,00 | 34.600,64 | 203.363,05 | 330.492,25 |
| | | | | 548.000,00 | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**

**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2017

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual | No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3.3.90.31.00.00. | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS | 01001 | 6.000,00 | 13.199,90 | 13.199,90 | 200,10 |
| | | | | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.199,90 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.199,90 |
| | | | | 13.400,00 | | | |
| 22 | 3.3.90.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01001 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.000,00 | | | |
| 23 | 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01001 | 70.000,00 | 11.979,17 | 76.241,57 | 8,43 |
| | | | | 6.250,00 | 0,00 | 49.105,14 | 27.136,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 49.105,14 | 27.136,43 |
| | | | | 76.250,00 | | | |
| 24 | 3.3.90.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01001 | 810.000,00 | 44.527,64 | 755.041,59 | 54.958,41 |
| | | | | 0,00 | 59.231,18 | 561.544,38 | 193.497,21 |
| | | | | 0,00 | 55.070,09 | 557.383,29 | 197.658,30 |
| | | | | 810.000,00 | | | |
| 25 | 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01001 | 2.140.000,00 | 399.535,40 | 3.623.059,08 | 694.213,42 |
| | | | | 2.635.262,14 | 333.801,07 | 2.355.286,38 | 1.267.772,70 |
| | | | | 457.989,64 | 337.301,07 | 2.355.286,38 | 1.267.772,70 |
| | | | | 4.317.272,50 | | | |
| 26 | 3.3.90.92.00.00. | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 27 | 3.3.90.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | | | |
| 28 | 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01001 | 25.000,00 | -437,50 | 95.938,40 | 73.061,60 |
| | | | | 144.000,00 | 1.170,50 | 95.938,40 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 75.620,50 | 95.938,40 | 0,00 |
| | | | | 169.000,00 | | | |
| **10.001.01.031.0185.2.296.** | | **APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO** | 01001 | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | | | |
| 29 | 3.3.90.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 30 | 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 31 | 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| **10.001.01.031.0185.2.297.** | | **CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO** | 01001 | **48.000,00** | **5.920,00** | **23.940,00** | **16.060,00** |
| | | | | **0,00** | **5.920,00** | **23.940,00** | **0,00** |
| | | | | **8.000,00** | **5.920,00** | **23.940,00** | **0,00** |
| | | | | **40.000,00** | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**

**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2017

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | No Exercício<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01001 | 40.000,00 | 5.920,00 | 23.940,00 | 16.060,00 |
| | | | | 0,00 | 5.920,00 | 23.940,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 5.920,00 | 23.940,00 | 0,00 |
| | | | | 40.000,00 | | | |
| 33 | 3.3.90.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 34 | 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| **10.001.01.031.0185.2.298.** | | **CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO** | 01001 | **565.000,00** | **0,00** | **0,00** | **565.000,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **565.000,00** | | | |
| 35 | 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01001 | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 565.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 565.000,00 | | | |
| **10.001.01.031.0185.2.299.** | | **VALE-TRANSPORTE** | 01001 | **15.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **50.000,00** |
| | | | | **70.000,00** | **281,58** | **29.507,90** | **5.492,10** |
| | | | | **0,00** | **281,58** | **29.507,90** | **5.492,10** |
| | | | | **85.000,00** | | | |
| 36 | 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01001 | 15.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | 70.000,00 | 281,58 | 29.507,90 | 5.492,10 |
| | | | | 0,00 | 281,58 | 29.507,90 | 5.492,10 |
| | | | | 85.000,00 | | | |
| **10.001.01.031.0185.2.300.** | | **COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA** | 01001 | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | | | |
| 37 | 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| **10.001.01.031.0185.2.301.** | | **CONSULTORIA LEGISLATIVA** | 01001 | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | | | |
| 38 | 3.3.90.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| **10.001.01.031.0185.2.302.** | | **ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS** | 01001 | **1.770.000,00** | **130.401,51** | **1.095.852,65** | **674.147,35** |
| | | | | **0,00** | **130.401,51** | **1.095.852,65** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **130.401,51** | **1.095.852,65** | **0,00** |
| | | | | **1.770.000,00** | | | |
| 39 | 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01001 | 1.770.000,00 | 130.401,51 | 1.095.852,65 | 674.147,35 |
| | | | | 0,00 | 130.401,51 | 1.095.852,65 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 130.401,51 | 1.095.852,65 | 0,00 |
| | | | | 1.770.000,00 | | | |

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual | No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.001.01.031.0185.2.303.** | | **ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA** | 01001 | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | | | |
| 40 | 3.1.90.05.00.00. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 01001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| **10.001.01.031.0185.2.304.** | | **SUBSÍDIO DOS VEREADORES** | 01001 | **1.860.000,00** | **140.296,38** | **1.261.665,30** | **562.334,70** |
| | | | | **0,00** | **140.296,38** | **1.261.665,30** | **0,00** |
| | | | | **36.000,00** | **140.296,38** | **1.261.665,30** | **0,00** |
| | | | | **1.824.000,00** | | | |
| 41 | 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01001 | 1.860.000,00 | 140.296,38 | 1.261.665,30 | 562.334,70 |
| | | | | 0,00 | 140.296,38 | 1.261.665,30 | 0,00 |
| | | | | 36.000,00 | 140.296,38 | 1.261.665,30 | 0,00 |
| | | | | 1.824.000,00 | | | |
| **10.001.01.031.0185.2.305.** | | **DIÁRIAS DE VEREADORES** | 01001 | **210.000,00** | **41.820,00** | **167.020,00** | **42.980,00** |
| | | | | **0,00** | **41.820,00** | **167.020,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **41.820,00** | **167.020,00** | **0,00** |
| | | | | **210.000,00** | | | |
| 42 | 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01001 | 210.000,00 | 41.820,00 | 167.020,00 | 42.980,00 |
| | | | | 0,00 | 41.820,00 | 167.020,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 41.820,00 | 167.020,00 | 0,00 |
| | | | | 210.000,00 | | | |
| **10.001.01.031.0185.2.306.** | | **DIÁRIAS DE SERVIDORES** | 01001 | **25.000,00** | **2.860,00** | **25.365,00** | **9.635,00** |
| | | | | **10.000,00** | **2.860,00** | **25.365,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **2.860,00** | **25.365,00** | **0,00** |
| | | | | **35.000,00** | | | |
| 43 | 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01001 | 25.000,00 | 2.860,00 | 25.365,00 | 9.635,00 |
| | | | | 10.000,00 | 2.860,00 | 25.365,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.860,00 | 25.365,00 | 0,00 |
| | | | | 35.000,00 | | | |
| **10.001.01.031.0185.2.307.** | | **ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS** | 01001 | **870.000,00** | **64.245,50** | **532.829,12** | **317.170,88** |
| | | | | **0,00** | **64.245,50** | **532.829,12** | **0,00** |
| | | | | **20.000,00** | **64.245,50** | **532.829,12** | **0,00** |
| | | | | **850.000,00** | | | |
| 44 | 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 45 | 3.1.91.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01001 | 850.000,00 | 64.245,50 | 532.829,12 | 317.170,88 |
| | | | | 0,00 | 64.245,50 | 532.829,12 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 64.245,50 | 532.829,12 | 0,00 |
| | | | | 850.000,00 | | | |
| **10.001.01.031.0185.2.346.** | | **ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS** | 01001 | **1.000,00** | **4.611,09** | **27.898,42** | **18.000,00** |
| | | | | **44.898,42** | **4.611,09** | **27.898,42** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **4.611,09** | **27.898,42** | **0,00** |
| | | | | **45.898,42** | | | |
| 46 | 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01001 | 1.000,00 | 4.611,09 | 27.898,42 | 18.000,00 |
| | | | | 44.898,42 | 4.611,09 | 27.898,42 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.611,09 | 27.898,42 | 0,00 |
| | | | | 45.898,42 | | | |

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual | No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.001.01.031.0185.2.354.** | | **AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI N° 2.768)** | 01001 | **1.220.000,00** | **89.427,27** | **758.389,78** | **433.004,00** |
| | | | | **0,00** | **89.427,27** | **758.389,78** | **0,00** |
| | | | | **28.606,22** | **89.427,27** | **758.389,78** | **0,00** |
| | | | | **1.191.393,78** | | | |
| 47 | 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 01001 | 1.220.000,00 | 89.427,27 | 758.389,78 | 433.004,00 |
| | | | | 0,00 | 89.427,27 | 758.389,78 | 0,00 |
| | | | | 28.606,22 | 89.427,27 | 758.389,78 | 0,00 |
| | | | | 1.191.393,78 | | | |
| **10.001.01.031.0185.2.451.** | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL** | 01001 | **14.000,00** | **57.638,74** | **347.691,22** | **224.000,00** |
| | | | | **561.691,22** | **57.638,74** | **347.691,22** | **0,00** |
| | | | | **4.000,00** | **57.638,74** | **347.691,22** | **0,00** |
| | | | | **571.691,22** | | | |
| 48 | 3.1.90.04.00.00. | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01001 | 10.000,00 | 57.638,74 | 347.691,22 | 224.000,00 |
| | | | | 561.691,22 | 57.638,74 | 347.691,22 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 57.638,74 | 347.691,22 | 0,00 |
| | | | | 571.691,22 | | | |
| 49 | 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 01001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 50 | 3.3.90.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 51 | 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 52 | 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| **10.001.01.031.0185.2.672.** | | **MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES** | 01001 | **12.039.000,00** | **753.772,76** | **6.832.998,35** | **3.231.001,65** |
| | | | | **5.000,00** | **753.772,76** | **6.791.966,69** | **41.031,66** |
| | | | | **1.980.000,00** | **753.772,76** | **6.791.966,69** | **41.031,66** |
| | | | | **10.064.000,00** | | | |
| 53 | 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01001 | 7.917.000,00 | 610.973,33 | 5.489.922,52 | 2.432.077,48 |
| | | | | 5.000,00 | 610.973,33 | 5.489.922,52 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 610.973,33 | 5.489.922,52 | 0,00 |
| | | | | 7.922.000,00 | | | |
| 54 | 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01001 | 1.742.000,00 | 130.280,15 | 1.170.247,20 | 571.752,80 |
| | | | | 0,00 | 130.280,15 | 1.168.882,20 | 1.365,00 |
| | | | | 0,00 | 130.280,15 | 1.168.882,20 | 1.365,00 |
| | | | | 1.742.000,00 | | | |
| 55 | 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 01001 | 400.000,00 | 12.519,28 | 172.828,63 | 227.171,37 |
| | | | | 0,00 | 12.519,28 | 133.161,97 | 39.666,66 |
| | | | | 0,00 | 12.519,28 | 133.161,97 | 39.666,66 |
| | | | | 400.000,00 | | | |
| 56 | 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 01001 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**

**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2017

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual | No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01001 | 1.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| | | **Total Geral:** | | **35.044.000,00** | **2.919.846,28** | **25.398.195,96** | **11.279.066,18** |
| | | | | **4.384.501,78** | **2.923.048,99** | **23.528.328,71** | **1.869.867,25** |
| | | | | **2.751.239,64** | **2.988.082,90** | **23.515.412,62** | **1.882.783,34** |
| | | | | **36.677.262,14** | | | |

**Comentários**

-

JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA
PRESIDENTE

JORGE IRINEU DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EDILSON WINCKLER MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE