

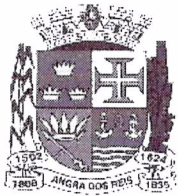
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Período de junho a junho

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

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	Vlr Pago	
			Valor Atual				
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	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				
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	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				
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	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	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	1.105.600,34	9.720.002,92	9.907.259,22	
			3.425.262,14	1.451.964,73	7.757.692,89	1.962.310,03	
			70.000,00	1.448.879,71	7.751.675,87	1.968.327,05	
			19.627.262,14				
15	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	12.461.000,00	989.361,22	5.720.025,91	7.340.974,09	
			600.000,00	989.361,22	5.720.025,91	0,00	
			0,00	989.361,22	5.720.025,91	0,00	
			13.061.000,00				
16	3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01001	75.000,00	7.908,26	15.355,35	59.644,65	
			0,00	7.908,26	15.355,35	0,00	
			0,00	7.908,26	15.355,35	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	28.584,93	55.486,32	144.513,68	
			100.000,00	28.584,93	55.486,32	0,00	
			0,00	28.584,93	55.486,32	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	1.114,65	481.488,26	66.511,74	
			50.000,00	29.085,09	118.191,87	363.296,39	
			0,00	25.468,07	114.574,85	366.913,41	
			548.000,00				

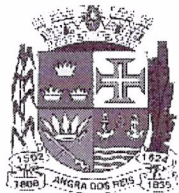
**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

**Balancete da Despesa
Período de junho a junho**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
			Valor Reduzido	Vlr Pago			
			Valor Atual				
21	3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	01001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00				
22	3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	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	0,00	64.262,40	5.737,60	
			0,00	2.178,87	28.795,06	35.467,34	
			0,00	2.178,87	28.795,06	35.467,34	
			70.000,00				
24	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	810.000,00	0,00	697.610,97	112.389,03	
			0,00	46.379,39	349.968,66	347.642,31	
			0,00	46.379,39	349.968,66	347.642,31	
			810.000,00				
25	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	2.140.000,00	76.231,28	2.663.698,31	2.111.563,83	
			2.635.262,14	345.580,97	1.452.105,72	1.211.592,59	
			0,00	348.512,97	1.452.105,72	1.211.592,59	
			4.775.262,14				
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 RESTTUIÇÕES	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	2.400,00	22.075,40	42.924,60	
			40.000,00	2.886,00	17.764,00	4.311,40	
			0,00	486,00	15.364,00	6.711,40	
			65.000,00				
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	10.000,00	14.360,00	25.640,00	
			0,00	10.000,00	14.360,00	0,00	
			8.000,00	10.000,00	14.360,00	0,00	
			40.000,00				



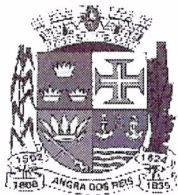
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Período de junho a junho

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	Vlr Pago	
			Valor Atual				
32	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	40.000,00	10.000,00	14.360,00	25.640,00	
			0,00	10.000,00	14.360,00	0,00	
			0,00	10.000,00	14.360,00	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	2.983,16	21.411,57	13.588,43	
			0,00	2.983,16	21.411,57	13.588,43	
			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	2.983,16	21.411,57	13.588,43	
			0,00	2.983,16	21.411,57	13.588,43	
			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	135.559,68	704.450,23	1.065.549,77	
			0,00	135.559,68	704.450,23	0,00	
			0,00	135.559,68	704.450,23	0,00	
			1.770.000,00				
39	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	1.770.000,00	135.559,68	704.450,23	1.065.549,77	
			0,00	135.559,68	704.450,23	0,00	
			0,00	135.559,68	704.450,23	0,00	
			1.770.000,00				

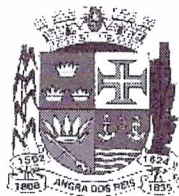
**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

**Balancete da Despesa
Período de junho a junho**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	Vlr Pago	
			Valor Atual				
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	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	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	841.778,28	982.221,72	
			0,00	140.296,38	841.778,28	0,00	
			36.000,00	140.296,38	841.778,28	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	841.778,28	982.221,72	
			0,00	140.296,38	841.778,28	0,00	
			36.000,00	140.296,38	841.778,28	0,00	
			1.824.000,00				
10.001.01.031.0185.2.305.	DIÁRIAS DE VEREADORES	01001	210.000,00	9.135,00	99.875,00	110.125,00	
			0,00	9.135,00	99.875,00	0,00	
			0,00	9.135,00	99.875,00	0,00	
			210.000,00				
42	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	210.000,00	9.135,00	99.875,00	110.125,00	
			0,00	9.135,00	99.875,00	0,00	
			0,00	9.135,00	99.875,00	0,00	
			210.000,00				
10.001.01.031.0185.2.306.	DIÁRIAS DE SERVIDORES	01001	25.000,00	2.810,00	18.020,00	6.980,00	
			0,00	2.810,00	18.020,00	0,00	
			0,00	2.810,00	18.020,00	0,00	
			25.000,00				
43	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	25.000,00	2.810,00	18.020,00	6.980,00	
			0,00	2.810,00	18.020,00	0,00	
			0,00	2.810,00	18.020,00	0,00	
			25.000,00				
10.001.01.031.0185.2.307.	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	01001	870.000,00	60.758,26	371.651,81	478.348,19	
			0,00	60.758,26	371.651,81	0,00	
			20.000,00	60.758,26	371.651,81	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	60.758,26	371.651,81	478.348,19	
			0,00	60.758,26	371.651,81	0,00	
			0,00	60.758,26	371.651,81	0,00	
			850.000,00				
10.001.01.031.0185.2.346.	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	01001	1.000,00	4.929,13	14.020,03	24.979,97	
			38.000,00	4.929,13	14.020,03	0,00	
			0,00	4.929,13	14.020,03	0,00	
			39.000,00				
46	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	1.000,00	4.929,13	14.020,03	24.979,97	
			38.000,00	4.929,13	14.020,03	0,00	
			0,00	4.929,13	14.020,03	0,00	
			39.000,00				



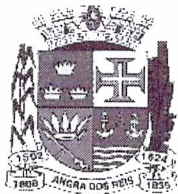
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

Balancete da Despesa Período de junho a junho

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
			Valor Atual				
10.001.01.031.0185.2.354.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	01001	1.220.000,00	91.763,62	488.989,79	488.989,79	731.010,21
			0,00	91.763,62	488.989,79	488.989,79	0,00
			0,00	91.763,62	488.989,79	488.989,79	0,00
			1.220.000,00				
47	3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01001	1.220.000,00	91.763,62	488.989,79	488.989,79	731.010,21
			0,00	91.763,62	488.989,79	488.989,79	0,00
			0,00	91.763,62	488.989,79	488.989,79	0,00
			1.220.000,00				
10.001.01.031.0185.2.451.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01001	14.000,00	61.614,13	174.980,04	174.980,04	183.019,96
			348.000,00	61.614,13	174.980,04	174.980,04	0,00
			4.000,00	61.614,13	174.980,04	174.980,04	0,00
			358.000,00				
48	3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01001	10.000,00	61.614,13	174.980,04	174.980,04	183.019,96
			348.000,00	61.614,13	174.980,04	174.980,04	0,00
			0,00	61.614,13	174.980,04	174.980,04	0,00
			358.000,00				
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	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				
10.001.01.031.0185.2.672.	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	01001	12.039.000,00	785.178,75	4.523.708,33	4.523.708,33	5.540.291,67
			5.000,00	785.178,75	4.523.708,33	4.523.708,33	0,00
			1.980.000,00	785.178,75	4.523.708,33	4.523.708,33	0,00
			10.064.000,00				
53	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	7.917.000,00	611.203,34	3.657.489,18	3.657.489,18	4.264.510,82
			5.000,00	611.203,34	3.657.489,18	3.657.489,18	0,00
			0,00	611.203,34	3.657.489,18	3.657.489,18	0,00
			7.922.000,00				
54	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	1.742.000,00	132.948,23	777.417,67	777.417,67	964.582,33
			0,00	132.948,23	777.417,67	777.417,67	0,00
			0,00	132.948,23	777.417,67	777.417,67	0,00
			1.742.000,00				
55	3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01001	400.000,00	41.027,18	88.801,48	88.801,48	311.198,52
			0,00	41.027,18	88.801,48	88.801,48	0,00
			0,00	41.027,18	88.801,48	88.801,48	0,00
			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	0,00	0,00
			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				

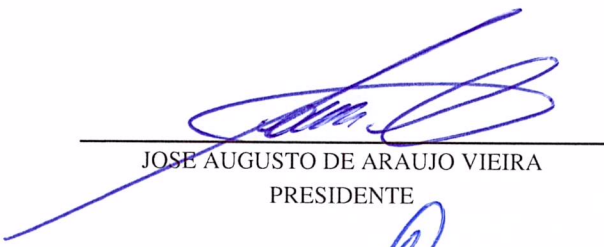
**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**

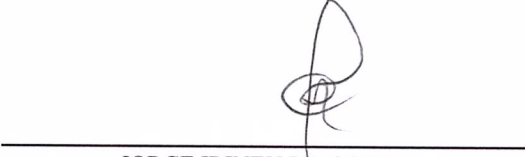
Estado do Rio de Janeiro

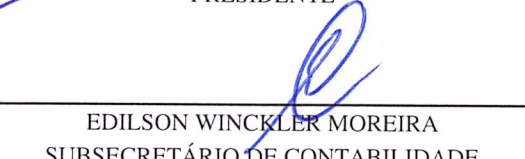
Exercício: 2017

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

			No Período		No Exercício		Saldos
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Liquidar
Reduz. Despesa	Descrição		Fonte				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	2.407.645,29	17.006.836,43	19.670.425,71
				3.886.262,14	2.756.992,84	15.030.937,97	1.975.898,46
				2.253.000,00	2.753.907,82	15.024.920,95	1.981.915,48
				36.677.262,14			

Comentários

JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA
PRESIDENTE

JORGE IRINEU DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EDILSON WINCKLER MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE