**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
10.001.01.031.0185.1.125.	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	01001	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	
1	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	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 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 0,00 1.000,00	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	
3	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 0,00 0,00 0,00	
10.001.01.031.0185.1.126.	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	01001	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 0,00 0,00 0,00	
10.001.01.031.0185.2.208.	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	01001	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 0,00 0,00 0,00	
10.001.01.031.0185.2.285.	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	01001	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 0,00 0,00 0,00	
10.001.01.031.0185.2.293.	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	01001	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00	
4	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	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 0,00 0,00 0,00	
5	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	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	
6	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	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	
7	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	49.000,00 0,00 0,00 49.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00 0,00	
10.001.01.031.0185.2.295.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01001	19.428.000,00 0,00 468.000,00 18.960.000,00	1.364.002,76 1.509.841,54 1.465.079,00 1.364.002,76	6.370.270,59 2.713.399,00 2.668.636,46 6.370.270,59	12.589.729,41 3.656.871,59 3.701.634,13 12.589.729,41	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
8	3.1.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01001	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
9	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00	1.079.323,41 1.079.323,41 1.079.323,41	2.138.697,64 2.138.697,64 2.138.697,64	10.861.302,36 0,00 0,00	
10	3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01001	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	2.158,47 2.158,47 2.158,47	77.841,53 0,00 0,00	
11	3.1.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01001	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	
12	3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01001	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	2.564,48 2.564,48 2.564,48	97.435,52 0,00 0,00	
13	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	5.000,00 0,00 0,00	
14	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	3.296,81 19.880,91 19.880,91	366.102,47 19.880,91 19.880,91	133.897,53 346.221,56 346.221,56	
15	3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	01001	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	
16	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	6.000,00 0,00 0,00	
17	3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01001	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	69.600,00 0,00 0,00	400,00 69.600,00 69.600,00	
18	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01001	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
19	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	900.000,00 0,00 300.000,00 600.000,00	283.314,66 59.231,18 24.207,41	506.283,26 102.766,28 67.742,51	93.716,74 403.516,98 438.540,75	
20	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	4.570.000,00 0,00 168.000,00 4.402.000,00	-2.202,12 351.406,04 341.667,27	3.284.154,37 447.331,22 437.592,45	1.117.845,63 2.836.823,15 2.846.561,92	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
21	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	5.000,00 0,00 0,00	
22	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01001	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
23	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
24	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	270,00 0,00 0,00	709,90 0,00 0,00	99.290,10 709,90 709,90	
10.001.01.031.0185.2.296.	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	01001	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	
25	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
26	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
27	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
10.001.01.031.0185.2.297.	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	01001	44.000,00 0,00 0,00 44.000,00	760,00 760,00 760,00	760,00 760,00 760,00	43.240,00 0,00 0,00	
28	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	760,00 760,00 760,00	760,00 760,00 760,00	39.240,00 0,00 0,00	
29	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
30	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
10.001.01.031.0185.2.298.	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	01001	545.000,00 0,00 0,00 545.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	545.000,00 0,00 0,00	

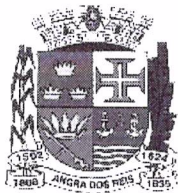
**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
31	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	545.000,00 0,00 0,00 545.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	545.000,00 0,00 0,00	
10.001.01.031.0185.2.299.	VALE-TRANSPORTE	01001	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 1.877,12 1.877,12	40.000,00 1.877,12 1.877,12	10.000,00 38.122,88 38.122,88	
32	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 1.877,12 1.877,12	40.000,00 1.877,12 1.877,12	10.000,00 38.122,88 38.122,88	
10.001.01.031.0185.2.300.	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	01001	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	
10.001.01.031.0185.2.301.	CONSULTORIA LEGISLATIVA	01001	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	
10.001.01.031.0185.2.302.	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	01001	1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00	116.039,46 116.039,46 116.039,46	233.360,47 233.360,47 233.360,47	1.566.639,53 0,00 0,00	
33	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00	116.039,46 116.039,46 116.039,46	233.360,47 233.360,47 233.360,47	1.566.639,53 0,00 0,00	
10.001.01.031.0185.2.303.	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	01001	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	
10.001.01.031.0185.2.304.	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	01001	1.860.000,00 0,00 0,00 1.860.000,00	140.964,46 140.964,46 140.964,46	277.252,37 277.252,37 277.252,37	1.582.747,63 0,00 0,00	
34	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	1.860.000,00 0,00 0,00 1.860.000,00	140.964,46 140.964,46 140.964,46	277.252,37 277.252,37 277.252,37	1.582.747,63 0,00 0,00	
10.001.01.031.0185.2.305.	DIÁRIAS DE VEREADORES	01001	210.000,00 0,00 0,00 210.000,00	18.185,00 18.125,00 18.125,00	18.485,00 18.425,00 18.425,00	191.515,00 60,00 60,00	
35	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	210.000,00 0,00 0,00 210.000,00	18.185,00 18.125,00 18.125,00	18.485,00 18.425,00 18.425,00	191.515,00 60,00 60,00	
10.001.01.031.0185.2.306.	DIÁRIAS DE SERVIDORES	01001	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	5.365,00 5.365,00 5.365,00	6.965,00 6.965,00 6.965,00	18.035,00 0,00 0,00	

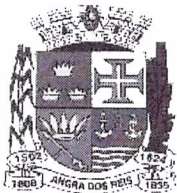
**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
36	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01001	25.000,00	5.365,00	6.965,00	18.035,00	
			0,00	5.365,00	6.965,00	0,00	
			0,00	5.365,00	6.965,00	0,00	
			25.000,00				
10.001.01.031.0185.2.307.	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	01001	900.000,00	62.942,37	125.877,98	774.122,02	
			0,00	62.942,37	125.877,98	0,00	
			0,00	62.942,37	125.877,98	0,00	
			900.000,00				
37	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.000,00				
38	3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	880.000,00	62.942,37	125.877,98	754.122,02	
			0,00	62.942,37	125.877,98	0,00	
			0,00	62.942,37	125.877,98	0,00	
			880.000,00				
10.001.01.031.0185.2.346.	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	01001	2.000,00	4.375,52	9.148,82	22.851,18	
			30.000,00	4.375,52	9.148,82	0,00	
			0,00	4.375,52	9.148,82	0,00	
			32.000,00				
39	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	2.000,00	4.375,52	9.148,82	22.851,18	
			30.000,00	4.375,52	9.148,82	0,00	
			0,00	4.375,52	9.148,82	0,00	
			32.000,00				
10.001.01.031.0185.2.354.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	01001	1.100.000,00	89.400,00	179.209,09	920.790,91	
			0,00	89.400,00	179.209,09	0,00	
			0,00	89.400,00	179.209,09	0,00	
			1.100.000,00				
40	3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01001	1.100.000,00	89.400,00	179.209,09	920.790,91	
			0,00	89.400,00	179.209,09	0,00	
			0,00	89.400,00	179.209,09	0,00	
			1.100.000,00				
10.001.01.031.0185.2.451.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01001	10.000,00	66.179,59	138.375,73	309.624,27	
			438.000,00	66.179,59	138.375,73	0,00	
			0,00	66.179,59	138.375,73	0,00	
			448.000,00				
41	3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01001	5.000,00	54.693,91	114.360,18	250.639,82	
			360.000,00	54.693,91	114.360,18	0,00	
			0,00	54.693,91	114.360,18	0,00	
			365.000,00				
42	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	1.000,00	11.485,68	24.015,55	54.984,45	
			78.000,00	11.485,68	24.015,55	0,00	
			0,00	11.485,68	24.015,55	0,00	
			79.000,00				
43	3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.000,00				
10.001.01.031.0185.2.672.	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	01001	9.960.000,00	741.079,94	1.478.988,71	8.481.011,29	
			0,00	741.079,94	1.478.988,71	0,00	
			0,00	741.079,94	1.478.988,71	0,00	
			9.960.000,00				

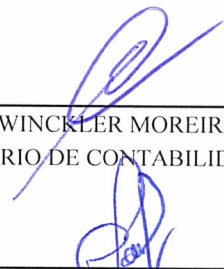
**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**

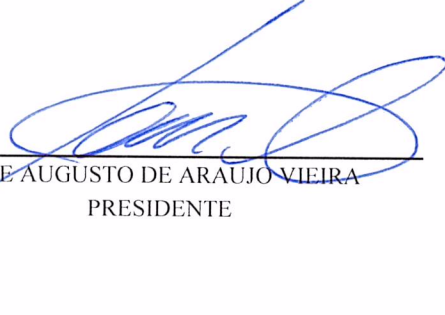
Estado do Rio de Janeiro


Exercício: 2018

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago			
44	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	7.920.000,00 0,00 0,00 7.920.000,00	597.631,11 597.631,11 597.631,11	1.206.116,66 1.206.116,66 1.206.116,66	6.713.883,34 0,00 0,00		
45	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	126.454,58 126.454,58 126.454,58	254.227,80 254.227,80 254.227,80	145.772,20 0,00 0,00		
46	3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01001	1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00	16.994,25 16.994,25 16.994,25	18.644,25 18.644,25 18.644,25	1.621.355,75 0,00 0,00		
Total Geral:			36.000.000,00 468.000,00 468.000,00 36.000.000,00	2.609.294,10 2.756.950,00 2.712.187,46	8.878.693,76 5.183.639,29 5.138.876,75	27.121.306,24 3.695.054,47 3.739.817,01		

Comentários

EDILSON WINCKLER MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE

JOSE AUGUSTO DE ARAUJO VIEIRA
PRESIDENTE

JORGE IRINEU DA COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS