

**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.772.670/0001-99**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 08/04/2020 13:42:20

| Descrição                                                                                   | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |            |           |            |            |           |            |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|
|                                                                                             |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 001010.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DE SEDE                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 0000001 | 10.807,10    | 807,10       |            |               | 807,10           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                          | 0000002 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 11.307,10    | 1.307,10     |            |               | 1.307,10         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 001010.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000003 | 120.000,00   | 155.000,00   | 450,00     | 16.944,00     | 138.056,00       | 16.494,00  | 16.494,00     | 450,00               | 16.494,00  | 16.494,00     |                   | 450,00            |            |           |            |            |           |            |          |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 120.000,00   | 155.000,00   | 450,00     | 16.944,00     | 138.056,00       | 16.494,00  | 16.494,00     | 450,00               | 16.494,00  | 16.494,00     |                   | 450,00            |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 0000004 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000005 | 1.085.700,55 | 1.065.950,55 |            |               | 959.175,84       |            |               |                      |            |               |                   |                   | 106.774,71 | 83.775,22 | 245.779,86 | 713.395,98 | 82.719,71 | 244.724,35 | 1.055,51 | 714.451,49 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000006 | 228.000,00   | 222.750,00   |            |               | 212.157,54       |            |               |                      |            |               |                   |                   | 10.592,46  | 17.365,95 | 50.671,38  | 161.486,16 | 17.365,95 | 50.671,38  |          | 161.486,16 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                        | 0000007 | 500,00       | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                           | 0000008 | 500,00       | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000009 | 500,00       | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                         | 0000010 | 500,00       | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                         | 0000011 | 500,00       | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;                                            | 0000026 | 500,00       | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                               | 0000012 | 500,00       | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                       | 0000013 | 500,00       | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000014 | 35.000,00    | 35.000,00    | 4.897,00   | 24.572,38     | 10.427,62        | 3.676,79   | 6.837,40      | 17.734,98            | 3.676,79   | 6.837,40      |                   | 17.734,98         |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                              | 0000015 | 15.000,00    | 15.000,00    |            | 11.105,05     | 3.894,95         | 1.745,00   | 1.745,00      | 9.360,05             | 1.745,00   | 1.745,00      |                   | 9.360,05          |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                            | 0000016 | 12.000,00    | 12.000,00    |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                       | 0000017 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0000018 | 57.000,00    | 57.000,00    |            | 24.600,00     | 32.400,00        | 2.471,67   | 6.571,67      | 18.028,33            | 2.471,67   | 6.571,67      |                   | 18.028,33         |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000019 | 100.000,00   | 100.000,00   | 7.136,40   | 49.415,18     | 50.584,82        | 2.650,22   | 6.802,04      | 42.613,14            | 2.650,22   | 6.802,04      |                   | 42.613,14         |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 0000020 | 85.000,00    | 85.000,00    |            | 50.000,00     | 35.000,00        | 5.500,00   | 15.500,00     | 34.500,00            | 5.500,00   | 15.500,00     |                   | 34.500,00         |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                          | 0000021 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000022 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 1.624.700,55 | 1.599.700,55 | 15.250,33  | 1.331.025,99  | 268.674,56       | 117.184,85 | 333.907,35    | 997.118,64           | 116.129,34 | 332.851,84    | 1.055,51          | 998.174,15        |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 001010.0103100012.002 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000023 | 3.000,00     | 3.000,00     | 92,16      | 92,16         | 2.907,84         | 92,16      | 92,16         |                      | 92,16      | 92,16         |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000024 | 15.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 18.000,00    | 18.000,00    | 92,16      | 92,16         | 17.907,84        | 92,16      | 92,16         |                      | 92,16      | 92,16         |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 001010.0103100012.003 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ES - ASCAMES  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |            |           |            |          |            |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 0000025 | 13.500,00    | 13.500,00    |            | 12.534,00     | 966,00           |            | 2.084,00      | 10.450,00            |            | 2.084,00      |                   | 10.450,00         |            |           |            |            |           |            |          |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 13.500,00    | 13.500,00    |            | 12.534,00     | 966,00           |            | 2.084,00      | 10.450,00            |            | 2.084,00      |                   | 10.450,00         |            |           |            |            |           |            |          |            |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                 |         | 1.787.507,65 | 1.787.507,65 | 15.792,49  | 1.360.596,15  | 426.911,50       | 133.771,01 | 352.577,51    | 1.008.018,64         | 132.715,50 | 351.522,00    | 1.055,51          | 1.009.074,15      |            |           |            |            |           |            |          |            |

IMPRESSÃO: Gilmar Vieira da Silva

**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.772.670/0001-99**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 08/04/2020 13:42:20

| Descrição                                  | Ficha | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                            |       | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                               |       | 1.787.507,65 | 1.787.507,65 | 15.792,49  | 1.360.596,15  | 426.911,50       | 133.771,01 | 352.577,51    | 1.008.018,64         | 132.715,50 | 351.522,00    | 1.055,51          | 1.009.074,15      |
| TOTAL GERAL:                               |       | 1.787.507,65 | 1.787.507,65 | 15.792,49  | 1.360.596,15  | 426.911,50       | 133.771,01 | 352.577,51    | 1.008.018,64         | 132.715,50 | 351.522,00    | 1.055,51          | 1.009.074,15      |

\_\_\_\_\_  
Werlersson Mercandele  
Presidente da Câmara Municipal

\_\_\_\_\_  
Gilmar Vieira da Silva  
Contador