

**MUNICÍPIO DE VILA VELHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.801.772/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 03/11/2020 16:01:10

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		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA													
000001.0103100011.652 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E ESTRUTURAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PODER LEGISLATIVO													
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	0000168	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44903015000 - MATERIAL ELÉTRICO	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905103000 - INSTALAÇÕES	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	50.000,00	46.000,00			46.000,00							
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0000172	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0000173	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESC	0000174	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTR	0000175	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000176	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
45906107000 - CASAS E APARTAMENTOS	0000177	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.185.500,00	1.181.500,00			1.181.500,00							
000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA													
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0000001	95.000,00	81.000,00		6.635,36	74.364,64		6.635,36			6.635,36		
33901416000 - DIARIAS NO EXTERIOR	0000002	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0000003	15.000,00	49.500,00		48.729,36	770,64	422,04	2.629,97	46.099,39	422,04	2.629,97		46.099,39
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0000004	3.000,00	3.000,00		2.240,00	760,00	140,00	980,00	1.260,00	140,00	980,00		1.260,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000005	20.000,00	25.000,00	2.997,00	24.956,91	43,09	969,75	7.286,16	17.670,75	969,75	7.286,16		17.670,75
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000006	60.000,00	20.000,00	250,00	14.222,75	5.777,25	12.757,75	13.972,75	250,00	12.757,75	13.972,75		250,00
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0000007	30.000,00	10.100,00		699,00	9.401,00		699,00			699,00		
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ	0000008	15.000,00	35.000,00		30.862,60	4.137,40	25.495,00	30.862,60			5.367,60	25.495,00	25.495,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INST	0000010	5.000,00	6.000,00		5.584,15	415,85		5.584,15			5.584,15		
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0000012	5.000,00	5.000,00	646,90	1.183,32	3.816,68	646,90	1.183,32		646,90	1.183,32		
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0000014	10.000,00	10.000,00		7.371,04	2.628,96		4.948,00	2.423,04		4.948,00		2.423,04
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000015	5.000,00	7.400,00	1.000,00	6.109,81	1.290,19	1.000,00	6.109,81		1.000,00	6.109,81		
33903207000 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0000016	25.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903209000 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0000017	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS	0000019	11.000,00	34.000,00		33.526,75	473,25			33.526,75				33.526,75
33903302000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0000020	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903308000 - PEDAGIOS	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0000023	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0000024	35.000,00	36.000,00		36.000,00		3.000,00	27.000,00	9.000,00	3.000,00	27.000,00		9.000,00
33903618000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENT	0000025	1.000,00											
33903621000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

**MUNICÍPIO DE VILA VELHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.801.772/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 03/11/2020 16:01:10

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		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA													
000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA													
33903622000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0002917	6.000,00	6.000,00	300,00	2.092,50	3.907,50	300,00	2.092,50		300,00	2.092,50		
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0000028	13.000,00	13.000,00	298,80	6.012,00	6.988,00		5.713,20	298,80		5.713,20		298,80
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0000029	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000030	28.000,00	28.000,00		25.064,20	2.935,80	1.785,83	16.106,64	8.957,56	2.045,83	16.106,64		8.957,56
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI	0000031	5.000,00	5.000,00		3.785,00	1.215,00		3.785,00			3.785,00		
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIP	0000032	5.000,00	7.500,00		7.200,00	300,00	600,00	4.800,00	2.400,00	600,00	4.800,00		2.400,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	0000033	6.500,00	6.500,00		3.860,00	2.640,00		3.860,00			3.860,00		
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NA	0000034	1.000,00	6.000,00	5.040,00	5.040,00	960,00			5.040,00				5.040,00
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIA	0000035	20.000,00	15.000,00		1.100,00	13.900,00		1.100,00			1.100,00		
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903929000 - JUROS	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	0000038	100.000,00	127.500,00		111.487,90	16.012,10	2.419,23	52.927,16	58.560,74	2.517,99	52.927,16		58.560,74
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000039	130.000,00	130.000,00		130.000,00		5.757,16	54.940,42	75.059,58	5.757,16	54.940,42		75.059,58
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000040	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.499,22	13.823,82	6.176,18	2.485,20	13.823,82		6.176,18
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000041	3.000,00	3.000,00	400,00	1.900,00	1.100,00	31,10	355,59	1.544,41	31,10	355,59		1.544,41
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	0000042	15.000,00	15.000,00		13.000,00	2.000,00	811,95	7.968,46	5.031,54	811,95	7.965,46	3,00	5.034,54
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0000043	1.000,00	1.000,00		780,00	220,00		780,00			780,00		
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	0000044	7.000,00	6.500,00		3.674,01	2.825,99		3.674,01			3.674,01		
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DO	0000046	25.000,00	25.000,00		20.031,48	4.968,52	634,93	6.365,07	13.666,41	634,93	6.365,07		13.666,41
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	0000047	250.000,00	264.500,00		264.426,03	73,97	21.894,84	173.232,21	91.193,82	21.894,84	173.232,21		91.193,82
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0000049	10.000,00	10.000,00		1.710,00	8.290,00		1.710,00			1.710,00		
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	0000050	8.000,00	8.000,00		8.000,00		284,10	2.107,95	5.892,05	284,10	2.107,95		5.892,05
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	10.000,00	10.000,00	1.570,00	2.473,75	7.526,25	1.300,00	2.203,75	270,00	1.300,00	2.203,75		270,00
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE;	0000052	204.000,00	225.000,00	61.336,02	224.145,39	854,61		137.296,72	86.848,67	18.089,93	137.296,72		86.848,67
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM	0000054	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904101000 - PASEP	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	1.510.000,00	1.489.000,00		1.423.570,30	65.429,70	115.011,41	883.657,68	539.912,62	115.011,41	883.657,68		539.912,62
33904702000 - IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBAN	0000057	1.000,00	1.000,00		720,87	279,13		720,87			720,87		
33904705000 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOT	0000058	2.597,00	2.597,00			2.597,00							
33904710000 - TAXAS	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE T	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904718000 - INSS - DIARIAS	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904725000 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904726000 - IMPOSTO TRANSMISSAO DE IMOVEL - INTER	0000064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONT	0000065	1.000,00	1.000,00		583,98	416,02		583,98			583,98		

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

**MUNICÍPIO DE VILA VELHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.801.772/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 03/11/2020 16:01:10

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		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA													
000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA													
33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909301000 - INDENIZAÇÕES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909302000 - RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905204000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS;	0000073	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0000074	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905212000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0000076	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0000077	80.000,00	80.000,00		2.870,00	77.130,00		2.870,00			2.870,00		
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESC	0000078	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL	0000079	100.000,00	100.000,00		17.000,00	83.000,00		17.000,00			17.000,00		
44905227000 - VEICULOS DIVERSOS	0000080	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000081	50.000,00	50.000,00		739,80	49.260,20		739,80			739,80		
44909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.292.597,00	3.322.597,00	73.838,72	2.519.388,26	803.208,74	196.761,21	1.508.305,95	1.011.082,31	190.700,88	1.482.807,95	25.498,00	1.036.580,31
000001.0103100013.060 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO													
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI	0000083	15.000,00	25.000,00		20.094,03	4.905,97		20.094,03			20.094,03		
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	0000084	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
44903015000 - MATERIAL ELÉTRICO	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905103000 - INSTALAÇÕES	0000086	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0000088	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESC	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTR	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000091	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.000,00	141.000,00		20.094,03	120.905,97		20.094,03			20.094,03		
000001.0103100013.124 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0000093	400.000,00	370.000,00			370.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	380.000,00			380.000,00							
000001.0103100014.011 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - PMVV													
32902199000 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0000095	230.000,00	230.000,00	18.676,68	130.736,76	99.263,24	18.676,68	130.736,76		18.676,68	130.736,76		
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	0000096	2.400.000,00	2.352.900,00	101.466,81	950.554,65	1.402.345,35	101.466,81	950.554,65		101.466,81	950.554,65		

**MUNICÍPIO DE VILA VELHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.801.772/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 03/11/2020 16:01:10

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		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA													
000001.0103100014.011 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - PMVV													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.630.000,00	2.582.900,00	120.143,49	1.081.291,41	1.501.608,59	120.143,49	1.081.291,41		120.143,49	1.081.291,41		
000001.0103100014.012 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - RPPS													
32902199000 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0000097	160.000,00	200.000,00	15.921,58	138.235,41	61.764,59	15.921,58	138.235,41		15.921,58	138.235,41		
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	0000098	150.000,00	157.100,00	13.086,76	117.780,84	39.319,16	13.086,76	117.780,84		13.086,76	117.780,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	357.100,00	29.008,34	256.016,25	101.083,75	29.008,34	256.016,25		29.008,34	256.016,25		
000001.0103100014.013 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS													
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	0000099	400.000,00	400.000,00		387.100,00	12.900,00	23.287,79	208.329,59	178.770,41	23.136,68	185.041,80	23.287,79	202.058,20
31911322000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃ	0000100	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31919199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919207000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.000,00	422.000,00		387.100,00	34.900,00	23.287,79	208.329,59	178.770,41	23.136,68	185.041,80	23.287,79	202.058,20
000001.0103100014.265 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - OUTRAS DÍVIDAS													
32902199000 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
000001.0103100014.266 - ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PATRTONAI													
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0000105	4.400.000,00	4.400.000,00		4.400.000,00		366.564,45	3.192.286,85	1.207.713,15	354.151,30	2.825.722,40	366.564,45	1.574.277,60
31901318000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA P	0000106	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909213000 - OBRIGACOES PATRONAIS;	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.430.000,00	4.430.000,00		4.400.000,00	30.000,00	366.564,45	3.192.286,85	1.207.713,15	354.151,30	2.825.722,40	366.564,45	1.574.277,60
000001.0103100014.267 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PATRTONAI													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0000108	20.000,00	3.884,00		3.883,89	0,11		3.883,89			3.883,89		
31901143000 - 13. SALARIO-	0000109	15.000,00											
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0000110	3.000,00	835,00		834,97	0,03		834,97			834,97		
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	0000111	120.000,00	13.812,00		13.728,78	83,22		13.728,78			13.728,78		
31901301000 - FGTS	0000112	2.500,00	2.500,00		2.500,00			267,19	2.232,81		267,19		2.232,81
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0000115	1.000,00	22.418,00		7.860,88	14.557,12		7.860,88			7.860,88		
31909601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0000116	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	0000117	50.000,00	168.051,00	10.237,44	108.729,85	59.321,15	10.237,44	108.729,85		21.521,81	108.729,85		
31919199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909301000 - INDENIZAÇÕES	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909302000 - RESTITUIÇÕES	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.500,00	271.500,00	10.237,44	137.538,37	133.961,63	10.237,44	135.305,56	2.232,81	21.521,81	135.305,56		2.232,81
000001.0103100014.268 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA													

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

**MUNICÍPIO DE VILA VELHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.801.772/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 03/11/2020 16:01:10

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		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA													
000001.0103100014.268 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA													
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000122	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0000123	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903308000 - PEDAGIOS	0000125	500,00	500,00			500,00							
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000126	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0000128	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESC	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905227000 - VEICULOS DIVERSOS	0000132	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	114.000,00			114.000,00							
000001.0103100014.272 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS TRABALHISTAS - COMISSIONADOS/RGPs													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0000134	10.500.000,00	10.230.000,00	-120.000,00	10.230.000,00		1.031.742,61	9.076.108,99	1.153.891,01	1.030.470,00	9.074.836,38	1.272,61	1.155.163,62
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000135	150.000,00	270.000,00	114.691,81	249.691,81	20.308,19	15.966,01	145.657,82	104.033,99	16.138,25	145.657,82		104.033,99
31901143000 - 13. SALARIO-	0000136	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00		15.099,34	88.036,26	1.011.963,74	15.099,34	88.036,26		1.011.963,74
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNARIO	0000137	50.000,00	50.000,00		50.000,00				50.000,00				50.000,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0000138	210.000,00	360.000,00		348.063,02	11.936,98	27.701,96	283.582,27	64.480,75	27.701,96	283.582,27		64.480,75
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE	0000139	20.000,00	20.000,00		20.000,00			2.513,33	17.486,67		2.513,33		17.486,67
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	0000140	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00		390.096,77	3.273.021,24	226.978,76	384.613,30	3.267.537,77	5.483,47	232.462,23
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0000141	1.600.000,00	1.600.000,00		1.516.000,00	84.000,00	125.484,45	1.124.159,28	391.840,72	125.484,45	1.124.159,28		391.840,72
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000144	35.000,00	35.000,00		35.000,00		1.861,50	23.268,75	11.731,25	1.861,50	23.268,75		11.731,25
31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0000146	50.000,00	50.000,00		50.000,00		5.322,01	48.552,59	1.447,41	10.069,65	47.239,12	1.313,47	2.760,88
33909301000 - INDENIZAÇÕES	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909302000 - RESTITUIÇÕES	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.225.000,00	17.225.000,00	-5.308,19	17.098.754,83	126.245,17	1.613.274,65	14.064.900,53	3.033.854,30	1.611.438,45	14.056.830,98	8.069,55	3.041.923,85
000001.0103100014.273 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS TRABALHISTAS - EFETIVOS/RPPS													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0000150	700.000,00	650.000,00		640.535,00	9.465,00	49.051,49	448.320,26	192.214,74	49.051,49	448.320,26		192.214,74
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	0000151	15.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00	753,46	6.027,68	3.972,32	753,46	6.027,68		3.972,32
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	0000152	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0000153	140.000,00	140.000,00		135.000,00	5.000,00	9.307,50	89.972,50	45.027,50	9.307,50	89.972,50		45.027,50
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0000154	200.000,00	200.000,00		200.000,00		15.825,95	140.607,22	59.392,78	15.825,95	140.607,22		59.392,78
	0000155		5.000,00			5.000,00			5.000,00				

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

**MUNICÍPIO DE VILA VELHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.801.772/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 03/11/2020 16:01:10

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		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA													
000001.0103100014.273 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS TRABALHISTAS - EFETIVOS/RPPS													
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.000,00											5.000,00
31901143000 - 13. SALARIO-	0000156	150.000,00	150.000,00		140.000,00	10.000,00			140.000,00				140.000,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0000157	15.000,00	65.000,00		60.099,27	4.900,73		20.536,00	39.563,27		20.536,00		39.563,27
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0000158	60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.127,38	32.707,53	27.292,47	4.127,38	32.707,53		27.292,47
31901147000 - LICENCA-PREMIO	0000159	120.000,00	120.000,00		115.000,00	5.000,00	8.690,78	65.935,81	49.064,19	8.690,78	65.935,81		49.064,19
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFIC	0000160	400.000,00	400.000,00		400.000,00		31.854,88	271.210,94	128.789,06	31.854,88	271.210,94		128.789,06
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000161	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000162	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.050,27	28.320,89	1.679,11	2.050,27	28.320,89		1.679,11
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.856.000,00	1.856.000,00		1.795.634,27	60.365,73	121.661,71	1.103.638,83	691.995,44	121.661,71	1.103.638,83		691.995,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.286.597,00	32.286.597,00	227.919,80	27.695.817,42	4.590.779,58	2.480.939,08	21.570.169,00	6.125.648,42	2.471.762,66	21.146.749,21	423.419,79	6.549.068,21
TOTAL ÓRGÃO:		32.286.597,00	32.286.597,00	227.919,80	27.695.817,42	4.590.779,58	2.480.939,08	21.570.169,00	6.125.648,42	2.471.762,66	21.146.749,21	423.419,79	6.549.068,21
TOTAL GERAL:		32.286.597,00	32.286.597,00	227.919,80	27.695.817,42	4.590.779,58	2.480.939,08	21.570.169,00	6.125.648,42	2.471.762,66	21.146.749,21	423.419,79	6.549.068,21