

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

Emissão: 03/11/2020 15:58:41

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	37.000,00		36.492,36	507,64	695,70	1.159,40	35.332,96	695,70	1.159,40		35.332,96
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0000004	3.000,00	3.000,00		560,00	2.440,00	140,00	280,00	280,00	140,00	280,00		280,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000005	20.000,00	20.000,00		6.443,91	13.556,09	969,75	2.262,75	4.181,16	969,75	2.262,75		4.181,16
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000006	60.000,00	38.000,00	1.215,00	1.215,00	36.785,00			1.215,00				1.215,00
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0000007	30.000,00	29.000,00		699,00	28.301,00		699,00			699,00		
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ	0000008	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	555,10	5.584,15	415,85		5.029,05	555,10		5.029,05		555,10
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		313,52	4.686,48		313,52			313,52		
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	4.948,00	6.845,50	3.154,50			6.845,50				6.845,50
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000015	5.000,00	5.000,00	645,30	2.645,30	2.354,70	645,30	2.645,30		645,30	2.645,30		
33903207000 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0000016	25.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	9.000,00	27.000,00	3.000,00	9.000,00		27.000,00
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
MARÇO DE 2020

Emissão: 03/11/2020 15:58:41

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	97,50	597,50	5.402,50	97,50	597,50		97,50	597,50		
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0000028	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
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		14.349,22	13.650,78	2.045,83	4.091,66	10.257,56	2.045,83	4.091,66		10.257,56
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI	0000031	5.000,00	5.000,00	1.090,00	3.785,00	1.215,00	3.785,00	3.785,00		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	1.200,00	6.000,00	600,00	1.200,00		6.000,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	0000033	6.500,00	6.500,00	3.860,00	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	1.000,00			1.000,00							
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIA	0000035	20.000,00	20.000,00		1.100,00	18.900,00		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	70.370,19	109.558,25	17.941,75	169,19	11.440,38	98.117,87	169,19	11.440,38		98.117,87
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000039	130.000,00	130.000,00		130.000,00		10.699,34	20.457,55	109.542,45	10.699,34	20.457,55		109.542,45
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000040	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.606,64	5.081,36	14.918,64	1.606,64	5.081,36		14.918,64
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000041	3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	31,10	59,50	1.440,50	31,10	59,50		1.440,50
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	0000042	15.000,00	15.000,00		13.000,00	2.000,00	1.000,32	2.795,23	10.204,77	997,32	2.792,23	3,00	10.207,77
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0000043	1.000,00	1.000,00	780,00	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		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		10.761,48	14.238,52	1.594,02	2.518,44	8.243,04	1.594,02	2.518,44		8.243,04
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	0000047	250.000,00	264.500,00	211.190,99	264.426,03	73,97	21.181,32	42.362,64	222.063,39	21.181,32	42.362,64		222.063,39
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			10.000,00							
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	0000050	8.000,00	8.000,00		8.000,00			195,92	7.804,08		195,92		7.804,08
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	10.000,00	10.000,00		903,75	9.096,25		903,75			903,75		
33904006000 - LOCAAO DE SOFTWARE;	0000052	204.000,00	204.000,00		162.809,37	41.190,63	10.667,21	28.757,14	134.052,23	10.667,21	28.757,14		134.052,23
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	1.510.000,00		526.825,63	983.174,37	118.352,51	231.243,66	295.581,97	118.352,51	231.243,66		295.581,97
33904702000 - IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBAN	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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
MARÇO DE 2020

Emissão: 03/11/2020 15:58:41

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			80.000,00							
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		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			50.000,00							
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	294.752,08	1.437.675,07	1.884.921,93	197.954,74	405.872,10	1.031.802,97	197.951,74	405.869,10	3,00	1.031.805,97
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	37.353,36	192.646,64	18.676,68	37.353,36		18.676,68	37.353,36		
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	0000096	2.400.000,00	2.352.900,00	221.610,30	323.077,11	2.029.822,89	221.610,30	323.077,11		221.610,30	323.077,11		

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

Emissão: 03/11/2020 15:58:41

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	240.286,98	360.430,47	2.222.469,53	240.286,98	360.430,47		240.286,98	360.430,47		
000001.0103100014.012 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - RPPS													
32902199000 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0000097	160.000,00	200.000,00	15.191,99	44.843,30	155.156,70	15.191,99	44.843,30		15.191,99	44.843,30		
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	0000098	150.000,00	157.100,00	13.086,76	39.260,28	117.839,72	13.086,76	39.260,28		13.086,76	39.260,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	357.100,00	28.278,75	84.103,58	272.996,42	28.278,75	84.103,58		28.278,75	84.103,58		
000001.0103100014.013 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS													
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	0000099	400.000,00	400.000,00		387.100,00	12.900,00	23.053,59	69.069,77	318.030,23	28.753,09	46.016,18	23.053,59	341.083,82
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	23.053,59	69.069,77	318.030,23	28.753,09	46.016,18	23.053,59	341.083,82
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 PATRTRONAIIS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/RGPS													
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0000105	4.400.000,00	4.400.000,00		4.400.000,00		372.280,15	1.098.032,14	3.301.967,86	363.559,53	728.178,66	369.853,48	3.671.821,34
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	372.280,15	1.098.032,14	3.301.967,86	363.559,53	728.178,66	369.853,48	3.671.821,34
000001.0103100014.267 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PATRTRONAIIS - PESSOAL REQUISITADO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0000108	20.000,00	30.000,00		30.000,00			3.883,89	26.116,11		3.883,89		26.116,11
31901143000 - 13. SALARIO-	0000109	15.000,00	30.000,00		30.000,00				30.000,00				30.000,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0000110	3.000,00	5.000,00		5.000,00			834,97	4.165,03		834,97		4.165,03
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	0000111	120.000,00	86.582,00		86.500,00	82,00		13.728,78	72.771,22		13.728,78		72.771,22
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	7.418,00		6.417,87	1.000,13		6.417,87			6.417,87		
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	50.000,00		6.474,44	43.525,56		6.474,44			6.474,44		
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		166.892,31	104.607,69		31.607,14	135.285,17		31.607,14		135.285,17
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
MARÇO DE 2020

Emissão: 03/11/2020 15:58:41

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	10.500.000,00		10.500.000,00		1.014.975,52	3.068.392,91	7.431.607,09	1.010.054,01	3.063.471,40	4.921,51	7.436.528,60
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000135	150.000,00	150.000,00		135.000,00	15.000,00	32.869,80	65.709,04	69.290,96	32.869,80	65.709,04		69.290,96
31901143000 - 13. SALARIO-	0000136	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00		15.982,47	19.336,17	1.080.663,83	11.744,75	15.098,45	4.237,72	1.084.901,55
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0000137	50.000,00	50.000,00		50.000,00				50.000,00				50.000,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0000138	210.000,00	210.000,00		210.000,00		80.000,28	162.010,36	47.989,64	80.000,28	162.010,36		47.989,64
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE	0000139	20.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00				20.000,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	0000140	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00		394.004,27	1.165.810,17	2.334.189,83	398.684,15	1.163.232,03	2.578,14	2.336.767,97
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0000141	1.600.000,00	1.600.000,00		1.516.000,00	84.000,00	118.880,00	371.252,58	1.144.747,42	118.880,00	371.252,58		1.144.747,42
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 VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000144	35.000,00	35.000,00		35.000,00		2.792,25	7.446,00	27.554,00	2.792,25	7.446,00		27.554,00
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		10.956,59	21.902,99	28.097,01	10.956,59	21.902,99		28.097,01
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		17.116.000,00	109.000,00	1.670.461,18	4.881.860,22	12.234.139,78	1.665.981,83	4.870.122,85	11.737,37	12.245.877,15
000001.0103100014.273 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS TRABALHISTAS - EFETIVOS/RPPS													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0000150	700.000,00	700.000,00		690.535,00	9.465,00	43.640,23	135.123,96	555.411,04	43.640,23	135.123,96		555.411,04
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA	0000151	15.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00	753,46	1.506,92	8.493,08	753,46	1.506,92		8.493,08
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	11.169,00	33.507,00	101.493,00	11.169,00	33.507,00		101.493,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0000154	200.000,00	200.000,00		200.000,00		16.957,75	49.646,81	150.353,19	16.957,75	49.646,81		150.353,19
	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
MARÇO DE 2020

Emissão: 03/11/2020 15:58:41

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0000158	60.000,00	60.000,00		60.000,00			2.534,38	57.465,62		2.534,38		57.465,62
31901147000 - LICENCA-PREMIO	0000159	120.000,00	120.000,00		115.000,00	5.000,00	9.093,28	26.243,77	88.756,23	9.093,28	26.243,77		88.756,23
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	0000160	400.000,00	400.000,00		400.000,00		32.714,36	96.506,64	303.493,36	32.714,36	96.506,64		303.493,36
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	7.377,48	22.622,52	2.050,27	7.377,48		22.622,52
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	15.000,00	1.800.535,00	55.465,00	116.378,35	352.446,96	1.448.088,04	116.378,35	352.446,96		1.448.088,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.286.597,00	32.286.597,00	578.317,81	25.772.830,46	6.513.766,54	2.648.693,74	7.303.516,41	18.469.314,05	2.641.190,27	6.898.868,97	404.647,44	18.873.961,49
TOTAL ÓRGÃO:		32.286.597,00	32.286.597,00	578.317,81	25.772.830,46	6.513.766,54	2.648.693,74	7.303.516,41	18.469.314,05	2.641.190,27	6.898.868,97	404.647,44	18.873.961,49
TOTAL GERAL:		32.286.597,00	32.286.597,00	578.317,81	25.772.830,46	6.513.766,54	2.648.693,74	7.303.516,41	18.469.314,05	2.641.190,27	6.898.868,97	404.647,44	18.873.961,49